

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	68,437	-	207,918
					-			207,918		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	17,500	-	17,500
					-			17,500		
		01		沒入金	-	-	-	17,500	-	17,500
					-			17,500		
	03			賠償收入	-	-	-	50,937	-	190,418
					-			190,418		
		01		一般賠償收入	-	-	-	50,937	-	190,418
					-			190,418		
05				規費收入	32,124,000	26,434,000	25,710,000	2,297,028	-	-10,259,555
					-5,690,000			15,450,445		
	01			行政規費收入	25,000	25,000	18,000	500	-	4,000
					-			22,000		
		03		登記費	25,000	25,000	18,000	500	-	4,000
					-			22,000		
	03			使用規費收入	32,099,000	26,409,000	25,692,000	2,296,528	-	-10,263,555
					-5,690,000			15,428,445		
		03		資料使用費	375,000	375,000	200,000	87,080	-	-77,663
					-			122,337		
		06		場地設施使用費	10,422,000	9,732,000	6,202,000	704,285	-	-1,925,055
					-690,000			4,276,945		
		07		服務費	21,302,000	16,302,000	19,290,000	1,505,163	-	-8,260,837
					-5,000,000			11,029,163		
07				財產收入	1,940,000	1,968,000	1,384,000	99,945	-	234,652
					28,000			1,618,652		
	01			財產孳息	1,920,000	1,948,000	1,369,000	86,192	-	194,285
					28,000			1,563,285		
		01		利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-13,905
					-			26,095		
		02		權利金	996,000	1,024,000	861,000	82,500	-	-12,655
					28,000			848,345		
		03		租金收入	844,000	844,000	468,000	3,692	-	220,845
					-			688,845		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	13,753	-	40,367
					-			55,367		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	15,000	13,753	-	40,367

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-			55,367		
09				補助及協助收入	150,110,000	201,354,000	135,448,000	17,671,916	-	5,055,466
					51,244,000			140,503,466		
	01			上級政府補助收入	150,110,000	201,354,000	135,448,000	17,671,916	-	5,055,466
					51,244,000			140,503,466		
		02		計畫型補助收入	150,110,000	201,354,000	135,448,000	17,671,916	-	5,055,466
					51,244,000			140,503,466		
12				其他收入	2,363,000	2,363,000	2,291,000	1,095,872	-	-91,996
					-			2,199,004		
	02			雜項收入	2,363,000	2,363,000	2,291,000	1,095,872	-	-91,996
					-			2,199,004		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	16,168
					-			16,168		
		10		其他雜項收入	2,363,000	2,363,000	2,291,000	1,095,872	-	-108,164
					-			2,182,836		
				經常門合計	186,537,000	232,119,000	164,833,000	21,233,198	-	-4,853,515
					45,582,000			159,979,485		
				總計	186,537,000	232,119,000	164,833,000	21,233,198	-	-4,853,515
					45,582,000			159,979,485		

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			
					第一預備金	調整待遇準備	合 計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	
01				一般行政	223,962,000	-	223,962,000	17,163,975	18,782,242
					-	-		176,035,758	
					-	-		-	57,496
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			行政管理	223,962,000	-	223,962,000	17,163,975	18,782,242
					-	-		176,035,758	
					-	-		-	57,496
					-	-		-	
		01		人員維持費	146,007,000	-	146,007,000	10,093,471	9,568,636
					-	-		121,083,364	
					-	-		-	20,021
					-	-		-	
		10		人事費	146,007,000	-	146,007,000	10,093,471	9,568,636
					-	-		121,083,364	
					-	-		-	20,021
					-	-		-	
		02		一般業務	76,258,000	-	76,258,000	6,927,867	8,484,920
					-	-		54,323,080	
					-	-		-	37,475
					-	-		-	
		10		人事費	40,869,000	-	40,869,000	2,896,312	5,494,254
					-	-		31,114,746	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		20		業務費	35,347,000	-	35,347,000	4,015,555	2,990,666
					-	-		23,166,334	
					-	-		-	37,475
					-	-		-	
		40		獎補助費	42,000	-	42,000	16,000	-
					-	-		42,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	
		03		會計業務	554,000	-	554,000	75,756	122,301
					-	-		297,699	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		10		人事費	140,000	-	140,000	13,566	14,647
					-	-		95,353	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		20		業務費	414,000	-	414,000	62,190	107,654
					-	-		202,346	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		04		人事業務	963,000	-	963,000	33,406	582,622
					-	-		221,378	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	3,606	8,557
					-	-		27,443	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		20		業務費	913,000	-	913,000	29,800	574,065
					-	-		193,935	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		05		政風業務	180,000	-	180,000	33,475	23,763
					-	-		110,237	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	2,625	16,693
					-	-		7,307	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		20		業務費	150,000	-	150,000	30,850	7,070
					-	-		102,930	
					-	-		-	
					-	-		-	
06				文教活動	417,645,000	1,474,090	448,899,920	39,443,514	71,924,111
					27,681,000	-		209,252,809	
					2,099,830	-		-	5,631,798
					-	-		-	
		02		視覺藝術	24,456,000	-	24,304,000	2,053,037	4,552,339
					-152,000	-		8,448,661	
					-	-		-	12,500
					-	-		-	
		10		人事費	160,000	-	160,000	-	52,155
					-	-		47,845	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		20		業務費	18,036,000	-	18,174,000	1,673,037	3,160,184
					-152,000	290,000		7,080,816	
					-	-		-	12,500
					-	-		-	
		40		獎補助費	6,260,000	-	5,970,000	380,000	1,340,000
					-	-290,000		1,320,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		03		表演藝術	94,766,000	1,474,090	101,861,090	4,104,674	18,875,238
					5,621,000	-		43,011,852	
					-	-		-	4,000,000
					-	-		-	
		10		人事費	240,000	-	240,000	13,355	56,315
					-	-		113,685	
					-	-		-	-
					-	-		-	
		20		業務費	84,226,000	1,474,090	89,977,090	3,738,319	15,436,923
					4,521,000	-244,000		41,666,167	
					-	-		-	3,000,000
					-	-		-	

			40	獎補助費	10,300,000	-	11,644,000	4,614,000	353,000	3,382,000
					1,100,000	244,000			1,232,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
11				港區藝術中心	42,873,000	-	43,573,000	30,327,000	5,322,680	5,425,683
					700,000	-			24,901,317	
					-	-			-	59,290
					-	-			-	
	01			一般業務	20,026,000	-	20,026,000	15,260,000	1,676,821	2,291,256
					-	-			12,968,744	
					-	-			-	18,490
					-	-			-	
		10		人事費	250,000	-	250,000	163,000	-	32,684
					-	-			130,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	19,776,000	-	19,776,000	15,097,000	1,676,821	2,258,572
					-	-			12,838,428	
					-	-			-	18,490
					-	-			-	
	02			推廣業務	10,929,000	-	11,429,000	7,282,000	2,308,501	2,089,537
					500,000	-			5,192,463	
					-	-			-	40,800
					-	-			-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	16,386	33,614
					-	-			16,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	10,879,000	-	11,379,000	7,232,000	2,292,115	2,055,923
					500,000	-			5,176,077	
					-	-			-	40,800
					-	-			-	
	03			展演業務	11,918,000	-	12,118,000	7,785,000	1,337,358	1,044,890
					200,000	-			6,740,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	10,668,000	-	10,868,000	6,585,000	737,358	1,044,890
					200,000	-			5,540,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	600,000	-
					-	-			1,200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				屯區藝文中心	38,751,000	-	38,751,000	26,080,000	4,261,871	5,045,044
					-	-			21,034,956	
					-	-			-	11,860
					-	-			-	
	01			一般業務	17,282,000	-	17,282,000	13,017,000	1,654,585	1,203,923
					-	-			11,813,077	
					-	-			-	11,860
					-	-			-	
		10		人事費	120,000	-	120,000	87,000	2,900	56,165
					-	-			30,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	17,162,000	-	17,162,000	12,930,000	1,651,685	1,147,758
					-	-			11,782,242	
					-	-			-	11,860
					-	-			-	
	02			推廣業務	5,657,000	-	5,657,000	4,800,000	1,415,929	775,877
					-	-			4,024,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	5,657,000	-	5,657,000	4,800,000	1,415,929	775,877
					-	-			4,024,123	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			展演業務	15,812,000	-	15,812,000	8,263,000	1,191,357	3,065,244
					-	-			5,197,756	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	110,000	-	110,000	60,000	-	57,270
					-	-			2,730	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	15,702,000	-	15,702,000	8,203,000	1,191,357	3,007,974
					-	-			5,195,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	
13				大墩文化中心	51,422,000	-	47,541,830	34,229,830	5,840,563	2,994,641
					-3,980,000	-			31,235,189	
					99,830	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般業務	23,041,000	-	23,140,830	16,227,830	2,190,057	545,775
					-	-			15,682,055	
					99,830	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	68,000	17,039	3,131
					-	-			64,869	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	22,941,000	-	23,040,830	16,159,830	2,173,018	542,644
					-	-			15,617,186	
					99,830	-			-	-
					-	-			-	
	02			推廣業務	16,986,000	-	13,006,000	9,830,000	1,766,158	2,323,852
					-3,980,000	-			7,506,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		人事費	280,000	-	218,000	205,000	9,093	78,784
					-62,000	-			126,216	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	16,706,000	-	12,788,000	9,625,000	1,757,065	2,245,068
					-3,918,000	-			7,379,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

		03	展演業務	11,395,000	-	11,395,000	8,172,000	1,884,348	125,014
				-	-			8,046,986	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	140,000	-	140,000	103,000	29,170	6,023
				-	-			96,977	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	11,255,000	-	11,255,000	8,069,000	1,855,178	118,991
				-	-			7,950,009	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
14			葫蘆墩文化中心	31,858,000	-	31,618,000	20,773,000	2,159,939	4,276,883
				-240,000	-			16,496,117	-
				-	-			-	481,032
				-	-			-	-
		01	一般業務	16,118,000	-	16,118,000	11,574,000	1,304,278	2,545,752
				-	-			9,028,248	-
				-	-			-	481,032
				-	-			-	-
		20	業務費	16,118,000	-	16,118,000	11,574,000	1,304,278	2,545,752
				-	-			9,028,248	-
				-	-			-	481,032
				-	-			-	-
		02	推廣業務	6,366,000	-	6,366,000	3,184,000	415,799	1,259,798
				-	-			1,924,202	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	60,000	-	60,000	45,000	4,009	33,186
				-	-			11,814	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	6,102,000	-	6,102,000	3,139,000	411,790	1,226,612
				-	-			1,912,388	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		40	獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		03	展演業務	9,374,000	-	9,134,000	6,015,000	439,862	471,333
				-240,000	-			5,543,667	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	170,000	-	170,000	120,000	5,670	54,750
				-	-			65,250	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	9,204,000	-	8,964,000	5,895,000	434,192	416,583
				-240,000	-			5,478,417	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
15			文化資源	49,875,000	-	71,781,000	42,752,000	8,422,564	15,187,731
				21,906,000	-			27,564,269	-
				-	-			-	823,225
				-	-			-	-
		10	人事費	163,000	-	163,000	123,000	26,856	47,021
				-	-			75,979	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	36,586,000	-	48,642,000	26,673,000	5,510,521	8,105,178
				12,056,000	-			18,567,822	-
				-	-			-	38,225
				-	-			-	-
		40	獎補助費	13,126,000	-	22,976,000	15,956,000	2,885,187	7,035,532
				9,850,000	-			8,920,468	-
				-	-			-	785,000
				-	-			-	-
16			文化研究	39,374,000	-	42,700,000	19,990,000	4,245,550	4,643,177
				1,326,000	-			15,346,823	-
				2,000,000	-			-	199,691
				-	-			-	-
		10	人事費	130,000	-	130,000	94,000	21,217	12,918
				-	-			81,082	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	33,544,000	-	36,761,000	19,527,000	4,184,333	4,301,259
				1,326,000	-109,000			15,225,741	-
				2,000,000	-			-	199,691
				-	-			-	-
		40	獎補助費	5,700,000	-	5,809,000	369,000	40,000	329,000
				-	109,000			40,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
18			纖維工藝展演中心	44,270,000	-	46,770,000	32,137,000	3,032,636	10,923,375
				2,500,000	-			21,213,625	-
				-	-			-	44,200
				-	-			-	-
		01	一般業務	19,485,000	-	19,485,000	13,872,000	691,385	5,114,668
				-	-			8,757,332	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	47,000	-	47,000	32,000	8,592	3,988
				-	-			28,012	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	19,438,000	-	19,438,000	13,840,000	682,793	5,110,680
				-	-			8,729,320	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		02	推廣業務	7,736,000	-	7,736,000	5,376,000	375,231	3,992,171
				-	-			1,383,829	-
				-	-			-	44,200
				-	-			-	-
		20	業務費	7,736,000	-	7,736,000	5,376,000	375,231	3,992,171
				-	-			1,383,829	-
				-	-			-	44,200
				-	-			-	-
		03	展演業務	17,049,000	-	19,549,000	12,889,000	1,966,020	1,816,536
				2,500,000	-			11,072,464	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

		10	人事費	103,000	-	103,000	68,000	-	26,911
				-	-			41,089	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	業務費	15,946,000	-	18,446,000	12,821,000	1,966,020	1,789,625
				2,500,000	-			11,031,375	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
98			第一預備金	4,750,000	-	1,913,895	-	-	-
				-	-			-	-
				-2,836,105	-			-	-
				-	-			-	-
	01		第一預備金	4,750,000	-	1,913,895	-	-	-
				-	-			-	-
				-2,836,105	-			-	-
				-	-			-	-
		60	預備金	4,750,000	-	1,913,895	-	-	-
				-	-			-	-
				-2,836,105	-			-	-
				-	-			-	-
			經常門合計	646,357,000	1,474,090	674,775,815	475,994,920	56,607,489	90,706,353
				27,681,000	-			385,288,567	-
				-736,275	-			-	5,689,294
				-	-			-	-
01			一般行政	850,000	-	850,000	708,000	63,552	243,439
				-	-			464,561	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		行政管理*	850,000	-	850,000	708,000	63,552	243,439
				-	-			464,561	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02		一般業務*	850,000	-	850,000	708,000	63,552	243,439
				-	-			464,561	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		30	設備及投資*	850,000	-	850,000	708,000	63,552	243,439
				-	-			464,561	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
90			一般建築及設備	182,064,000	46,088,099	274,347,374	189,158,374	28,832,841	17,660,486
				45,459,000	-			171,497,888	-
				736,275	-			-	-
				-	-			-	-
	01		一般建築及設備*	182,064,000	46,088,099	274,347,374	189,158,374	28,832,841	17,660,486
				45,459,000	-			171,497,888	-
				736,275	-			-	-
				-	-			-	-
		30	設備及投資*	181,664,000	46,088,099	273,947,374	188,758,374	28,832,841	17,660,486
				45,459,000	-			171,097,888	-
				736,275	-			-	-
				-	-			-	-
		40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	400,000	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			資本門合計	182,914,000	46,088,099	275,197,374	189,866,374	28,896,393	17,903,925
				45,459,000	-			171,962,449	-
				736,275	-			-	-
				-	-			-	-
			經常門合計	829,271,000	47,562,189	949,973,189	665,861,294	85,503,882	108,610,278
				73,140,000	-			557,251,016	-
				-	-			-	5,689,294
				-	-			-	-
09			公務人員退休及撫卹給付	12,331,651	-	12,331,651	12,331,651	1,107,505	-
				-	-			12,331,651	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		公務人員退休及撫卹給付	12,331,651	-	12,331,651	12,331,651	1,107,505	-
				-	-			12,331,651	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	12,331,651	-	12,331,651	12,331,651	1,107,505	-
				-	-			12,331,651	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
09			公務人員各項補助及慰問金	586,010	-	586,010	586,010	-	-
				-	-			586,010	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		公務人員各項補助及慰問金	586,010	-	586,010	586,010	-	-
				-	-			586,010	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	人事費	586,010	-	586,010	586,010	-	-
				-	-			586,010	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			純等科目合計	12,917,661	-	12,917,661	12,917,661	1,107,505	-
				-	-			12,917,661	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	842,188,661	47,562,189	962,890,850	678,778,955	86,611,387	108,610,278
				73,140,000	-			570,168,677	-
				-	-			-	5,689,294
				-	-			-	-

臺中市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						2,870,000	-	-	-	2,870,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						2,870,000	-	-	-	2,870,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						2,870,000	-	-	-	2,870,000
					小計	-	-	-	-	-
						2,870,000	-	-	-	2,870,000
108	04				規費收入	4,788	-	4,788	-	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,788	-	4,788	-	-
						-	-	-	-	-
			04		資料使用費	4,788	-	4,788	-	-
						-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						10,892,200	-	5,266,000	-	5,626,200
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						10,892,200	-	5,266,000	-	5,626,200
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						10,892,200	-	5,266,000	-	5,626,200
					小計	4,788	-	4,788	-	-
						10,892,200	-	5,266,000	-	5,626,200
					經常門合計	4,788	-	4,788	-	-
						13,762,200	-	5,266,000	-	8,496,200
					總計	4,788	-	4,788	-	-
						13,762,200	-	5,266,000	-	8,496,200

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度別	科目節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-
107	06				文教活動	500,000	-	-	-	500,000	-
						-	-	-	-	-	-
		15			文化資源	500,000	-	-	-	500,000	-
						-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費	500,000	-	-	-	500,000	-
						-	-	-	-	-	-
107	90				一般建築及設備	1,800,000	-	-	1,800,000	-	-
						18,330,952	-	-	780,683	17,550,269	-
		01			一般建築及設備*	1,800,000	-	-	1,800,000	-	-
						18,330,952	-	-	780,683	17,550,269	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						18,330,952	-	-	780,683	17,550,269	-
				04	獎補助費*	1,800,000	-	-	1,800,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,300,000	-	-	1,800,000	500,000	-
						18,330,952	-	-	780,683	17,550,269	-
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						1,162,500	-	-	1,162,500	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-
						1,162,500	-	-	1,162,500	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,162,500	-	-	1,162,500	-	-
108	06				文教活動	90,000	-	-	90,000	-	-
						11,126,000	-	-	9,551,500	1,574,500	-
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	96,000	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	96,000	-	-
		03			表演藝術	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	1,050,000	-

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	1,050,000	-
		11			港區藝術中心	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	49,500	40,500	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	49,500	40,500	-
		15			文化資源	-	-	-	-	-	-
						8,110,000	-	-	7,650,000	460,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,110,000	-	-	7,650,000	460,000	-
		16			文化研究	90,000	-	-	90,000	-	-
						1,780,000	-	-	1,756,000	24,000	-
				02	業務費	90,000	-	-	90,000	-	-
						1,780,000	-	-	1,756,000	24,000	-
108	90				一般建築及設備	2,569,023	-	-	2,569,023	-	-
						63,719,616	-	-	50,270,666	13,448,950	-
		01			一般建築及設備*	2,569,023	-	-	2,569,023	-	-
						63,719,616	-	-	50,270,666	13,448,950	-
				03	設備及投資*	2,569,023	-	-	2,569,023	-	-
						63,719,616	-	-	50,270,666	13,448,950	-
					小計	2,659,023	-	-	2,659,023	-	-
						76,008,116	-	-	60,984,666	15,023,450	-
					經常門合計	590,000	-	-	90,000	500,000	-
						12,288,500	-	-	10,714,000	1,574,500	-
					資本門合計*	4,369,023	-	-	4,369,023	-	-
						84,929,234	-	-	51,051,349	33,877,885	-
					總計	4,959,023	-	-	4,459,023	500,000	-
						97,217,734	-	-	61,765,349	35,452,385	-

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	89,754,041	負債	79,468,283
流動資產	89,754,041	流動負債	79,468,283
現金	77,269,617	應付款項	3,378,666
專戶存款	76,089,617	應付帳款	500,000
零用金	1,180,000	其他應付款	2,878,666
暫付款	0	暫收款	245,400
暫付款	0	暫收款	245,400
預付款	12,456,294	預收其他政府款	0
預付款	12,456,294	預收其他政府款	0
存出保證金	28,130	存入保證金	14,007,237
存出保證金	28,130	存入保證金	14,007,237
		應付代收款	51,300,048
		應付代收款	51,300,048
		應付保管款	10,536,932
		應付保管款	10,536,932
		淨資產	10,285,758
		資產負債淨額	10,285,758
		資產負債淨額	10,285,758
		資產負債淨額	10,285,758
合 計	89,754,041	合 計	89,754,041
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	14,285,796	應付保證品	14,285,796
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府文化局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	762,815,350	0	65,396,440	205,314,849	0	622,896,941
土地改良物	25,645,685	-23,908,358	0	0	-459,580	1,277,747
房屋建築及設備	1,288,013,109	-434,885,363	118,012,314	308	-17,982,058	953,157,694
機械及設備	134,305,970	-112,822,037	1,104,860	2,752,003	-2,183,134	17,653,656
交通及運輸設備	55,479,093	-50,703,693	80,200	7,547,706	6,583,701	3,891,595
雜項設備	243,927,228	-198,686,651	7,982,561	3,459,992	-4,379,335	45,383,811
收藏品及傳承資產	222,863,976	0	2,100,000	0	0	224,963,976
權利	32,855	0	0	2,079	0	30,776
小 計	2,733,083,266	-821,006,102	194,676,375	219,076,937	-18,420,406	1,869,256,196
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	25,048,409	0	7,333,266	12,256,441	0	20,125,234
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	599,850	0	14,093	0	0	613,943
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	25,648,259	0	7,347,359	12,256,441	0	20,739,177
合 計	2,758,731,525	-821,006,102	202,023,734	231,333,378	-18,420,406	1,889,995,373

臺中市政府文化局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註:

一、本年度資本資產成本變動增加數 202,023,734 元 = 預算採購增加金額 131,392,264 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 70,631,470 元。

二、設備及投資預算執行數 222,613,798 元=本年度預算執行數 171,562,449 元+以前年度保留預算執行數 51,051,349 元。

三、預算採購增加金額 131,392,264 元較設備及投資預算執行數222,613,798 元增(減)金額(91,221,534)元。

(一)墊付款41,186,013元於本年度進行帳務轉正，以前年度已登資本資產帳。

(二)設備及投資預算執行數1,984,666元，係文化部補助南屯區公所辦理「社區/社群營造公民基地暨常民生活文化的創意體驗交流中心協作計畫」資本門經費，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

(三)設備及投資預算執行數1,408,855元，係市圖辦理「兒童英文繪本採購案」資本門經費，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

(四)設備及投資預算執行數560,000元，係豐原區公所辦理「豐原漆藝館冷氣機汰舊換新」資本門經費，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

(五)普通公務帳收回環保局退還工程空污費831元，資本資產帳減少列在減少數欄位。

(六)支付「臺中大都會歌劇院-二期主體工程」107年仲中聲和字第20號訴訟仲裁案應給付金額46,082,831元，因實體財產已捐贈文化部，故未登載資本資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 70,631,470 元，係：

(一)由其他機關撥入65,447,140元。

(二)以代辦經費出帳130,912元。

(三)受贈各項藝術品3,160,000元。

(四)購建中固定資產(臺中市港區藝術中心108年演藝廳前地坪下陷與後舞臺地坪整建工程)1,783,471元，已完工轉列正式固定資產科目。

(五)購建中固定資產(臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程)109,947元，轉列正式固定資產科目。

五、因108年9月份誤將房屋建築及設備登載為雜項設備，財產管理系統於重分類時以扣除累計折舊金額3,896元入帳，故資本資產變動表期初取得成本與財產分類量值統計表折舊(耗)難銷前價值相差重分類調整數3,896元及權利之累計攤銷數。

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	152,328,213	933,085		12,331,651
1010 政務人員待遇	1,327,600			
101005 政務人員待遇	1,327,600			
1015 法定編制人員待遇	78,617,991			
101505 職員待遇	78,617,991			
1020 約聘僱人員待遇	22,818,962			
102005 約聘人員酬金	10,962,399			
102010 約僱人員酬金	11,856,563			
1025 技工及工友待遇	3,335,860			
102505 技工及工友待遇	3,335,860			
1030 獎金	24,983,338			71,288
103005 考績獎金	9,215,591			
103010 特殊公勳獎賞				25,000
103015 年終工作獎金	15,767,747			46,288
1035 其他給與	1,590,317			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,590,317			
1040 加班值班費	327,993	933,085		
104005 超時加班費	247,055	933,085		
104010 不休假加班費	80,938			
1045 退休退職給付	47,890			12,260,363
104505 退休退職給付	47,890			12,260,363
1050 退休離職儲金	8,521,249			
105005 政務人員提撥金	88,810			
105010 公務人員提撥金	6,671,216			
105025 約聘僱人員提撥金	1,559,912			
105030 技工及工友提撥金	201,311			
1055 保險	10,757,013			
105505 健保保險補助	6,055,798			
105510 公保保險補助	2,596,565			
105515 勞保保險補助	2,104,650			

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2000 業務費	23,665,545	195,607,256		
2003 教育訓練費	73,920			
200310 訓練費	73,920			
2006 水電費		18,680,656		
200605 水費		731,517		
200610 電費		17,949,139		
2009 通訊費	385,287	946,108		
200905 數據通訊費		85,529		
200910 一般通訊費	385,287	860,579		
2018 資訊服務費	1,458,309	359,935		
201805 資訊操作維護費	1,458,309	274,360		
201810 資訊設備租金		4,790		
201815 雲端服務費		2,226		
201820 小額軟體		78,559		
2021 其他業務租金	306,508	1,841,908		
202105 其他業務租金	306,508	1,841,908		
2024 稅捐及規費	102,160	138,385		
202405 稅捐	88,680	138,385		
202410 規費	13,480			
2027 保險費	26,108	836,727		
202705 法定責任保險	26,108	486,946		
202710 對業務活動保險		258,027		
202715 對財產保險		91,754		
2033 臨時人員酬金	18,777,951	2,973,848		
203305 勞務服務費	18,777,951	2,973,848		
2036 按日按件計資酬金	5,000	5,496,404		
203610 出席費	5,000	1,078,378		
203615 講座鐘點費		4,272,400		
203620 稿費		85,126		
203635 演出費		60,500		
2039 委辦費		10,378,981		
203915 委託辦理		10,378,981		

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品	169,758	2,061,372		
205105 消耗品	45,127	1,909,377		
205110 油料	69,978			
205115 非消耗品	54,653	151,995		
2054 一般事務費	1,508,546	137,662,074		
205415 一般事務費	1,508,546	137,662,074		
2063 房屋建築養護費		4,389,474		
206305 房屋建築養護費		4,389,474		
2066 車輛及辦公器具養護費	90,161	13,875		
206605 車輛及辦公器具養護費	90,161	13,875		
2069 設施及機械設備養護費		9,033,202		
206905 設施及機械設備養護費		9,033,202		
2072 國內旅費	179,328	402,788		
207205 國內旅費	179,328	402,788		
2081 運費		391,519		
208105 運費		391,519		
2093 特別費	582,509			
209305 特別費	582,509			
3000 設備及投資	464,561		171,097,888	
3010 房屋建築及設備費			163,940,543	
301020 其他房屋			163,940,543	
3030 資訊軟硬體設備費			240,878	
303005 硬體設備費			240,878	
3035 雜項設備費	464,561		6,916,467	
303505 雜項設備費	464,561		6,916,467	
4000 獎補助費	42,000	12,712,468	400,000	
4040 對國內團體之捐助		9,642,468	400,000	
404005 對企業捐助		1,820,000		
404010 對團體捐助		7,822,468	400,000	
4045 對私校之獎助		1,700,000		
404505 對私校之獎助		1,700,000		
4085 獎勵及慰問	42,000	1,200,000		

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
408505 獎勵金	30,000	1,200,000		
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		170,000		
409010 其他補助及捐助		170,000		
合計	176,500,319	209,252,809	171,497,888	12,331,651

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第5頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	586,010	166,178,959		
1010 政務人員待遇		1,327,600		
101005 政務人員待遇		1,327,600		
1015 法定編制人員待遇		78,617,991		
101505 職員待遇		78,617,991		
1020 約聘僱人員待遇		22,818,962		
102005 約聘人員酬金		10,962,399		
102010 約僱人員酬金		11,856,563		
1025 技工及工友待遇		3,335,860		
102505 技工及工友待遇		3,335,860		
1030 獎金		25,054,626		
103005 考績獎金		9,215,591		
103010 特殊公勳獎賞		25,000		
103015 年終工作獎金		15,814,035		
1035 其他給與	586,010	2,176,327		
103510 婚喪補助	423,510	423,510		
103520 子女教育補助	162,500	162,500		
103525 休假補助		1,590,317		
1040 加班值班費		1,261,078		
104005 超時加班費		1,180,140		
104010 不休假加班費		80,938		
1045 退休退職給付		12,308,253		
104505 退休退職給付		12,308,253		
1050 退休離職儲金		8,521,249		
105005 政務人員提撥金		88,810		
105010 公務人員提撥金		6,671,216		
105025 約聘僱人員提撥金		1,559,912		
105030 技工及工友提撥金		201,311		
1055 保險		10,757,013		
105505 健保保險補助		6,055,798		
105510 公保保險補助		2,596,565		
105515 勞保保險補助		2,104,650		

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第6頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2000 業務費		219,272,801		
2003 教育訓練費		73,920		
200310 訓練費		73,920		
2006 水電費		18,680,656		
200605 水費		731,517		
200610 電費		17,949,139		
2009 通訊費		1,331,395		
200905 數據通訊費		85,529		
200910 一般通訊費		1,245,866		
2018 資訊服務費		1,818,244		
201805 資訊操作維護費		1,732,669		
201810 資訊設備租金		4,790		
201815 雲端服務費		2,226		
201820 小額軟體		78,559		
2021 其他業務租金		2,148,416		
202105 其他業務租金		2,148,416		
2024 稅捐及規費		240,545		
202405 稅捐		227,065		
202410 規費		13,480		
2027 保險費		862,835		
202705 法定責任保險		513,054		
202710 對業務活動保險		258,027		
202715 對財產保險		91,754		
2033 臨時人員酬金		21,751,799		
203305 勞務服務費		21,751,799		
2036 按日按件計資酬金		5,501,404		
203610 出席費		1,083,378		
203615 講座鐘點費		4,272,400		
203620 稿費		85,126		
203635 演出費		60,500		
2039 委辦費		10,378,981		
203915 委託辦理		10,378,981		

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2051 物品		2,231,130		
205105 消耗品		1,954,504		
205110 油料		69,978		
205115 非消耗品		206,648		
2054 一般事務費		139,170,620		
205415 一般事務費		139,170,620		
2063 房屋建築養護費		4,389,474		
206305 房屋建築養護費		4,389,474		
2066 車輛及辦公器具養護費		104,036		
206605 車輛及辦公器具養護費		104,036		
2069 設施及機械設備養護費		9,033,202		
206905 設施及機械設備養護費		9,033,202		
2072 國內旅費		582,116		
207205 國內旅費		582,116		
2081 運費		391,519		
208105 運費		391,519		
2093 特別費		582,509		
209305 特別費		582,509		
3000 設備及投資		171,562,449		
3010 房屋建築及設備費		163,940,543		
301020 其他房屋		163,940,543		
3030 資訊軟硬體設備費		240,878		
303005 硬體設備費		240,878		
3035 雜項設備費		7,381,028		
303505 雜項設備費		7,381,028		
4000 獎補助費		13,154,468		
4040 對國內團體之捐助		10,042,468		
404005 對企業捐助		1,820,000		
404010 對團體捐助		8,222,468		
4045 對私校之獎助		1,700,000		
404505 對私校之獎助		1,700,000		
4085 獎勵及慰問		1,242,000		

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
408505 獎勵金		1,230,000		
408510 慰問金		12,000		
4090 其他補助及捐助		170,000		
409010 其他補助及捐助		170,000		
合計	586,010	570,168,677		

臺中市政府文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	165,250,273	0	0	0	0	0	0	0	165,250,273
本年度收入	159,979,485	0	0	0	0	0	0	0	159,979,485
04020100 沒入金	17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
04030100 一般賠償收入	190,418	0	0	0	0	0	0	0	190,418
05010300 登記費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
05030300 資料使用費	122,337	0	0	0	0	0	0	0	122,337
05030600 場地設施使用費	4,276,945	0	0	0	0	0	0	0	4,276,945
05030700 服務費	11,029,163	0	0	0	0	0	0	0	11,029,163
07010100 利息收入	26,095	0	0	0	0	0	0	0	26,095
07010200 權利金	848,345	0	0	0	0	0	0	0	848,345
07010300 租金收入	688,845	0	0	0	0	0	0	0	688,845
07050100 廢舊物資售價	55,367	0	0	0	0	0	0	0	55,367
09010200 計畫型補助收入	140,503,466	0	0	0	0	0	0	0	140,503,466

臺中市政府文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	16,168	0	0	0	0	0	0	0	16,168
12021000 其他雜項收入	2,182,836	0	0	0	0	0	0	0	2,182,836
以前年度收入	5,270,788	0	0	0	0	0	0	0	5,270,788
一、以前年度應收(保留) 數	5,270,788	0	0	0	0	0	0	0	5,270,788
108年度 04020400 資料使用費	4,788	0	0	0	0	0	0	0	4,788
108年度 08010200 計畫型補助收入	5,266,000	0	0	0	0	0	0	0	5,266,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府文化局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第3頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	636,393,049	12,456,294	0	27,730	1,180,000	58,100,400	0	53,869,670	654,287,803	106,035,824
本年度	570,168,677	5,689,294	0	27,730	1,180,000	0	0	0	577,065,701	101,713,254
一、本年度經費	557,251,016	5,689,294	0	27,730	1,180,000	0	0	0	564,148,040	101,713,254
0253010101 人員維持費	121,083,364	20,021	0	0	0	0	0	0	121,103,385	9,548,615
0253010102 一般業務	54,323,080	37,475	0	0	260,000	0	0	0	54,620,555	8,187,445
0253010102* 一般業務	464,561	0	0	0	0	0	0	0	464,561	243,439
0253010103 會計業務	297,699	0	0	0	0	0	0	0	297,699	122,301
0253010104 人事業務	221,378	0	0	0	0	0	0	0	221,378	582,622
0253010105 政風業務	110,237	0	0	0	0	0	0	0	110,237	23,763
0253060200 視覺藝術	8,448,661	12,500	0	0	0	0	0	0	8,461,161	4,539,839
0253060300 表演藝術	43,011,852	4,000,000	0	0	0	0	0	0	47,011,852	14,875,238
0253061101 一般業務	12,968,744	18,490	0	27,730	200,000	0	0	0	13,214,964	2,045,036
0253061102 推廣業務	5,192,463	40,800	0	0	0	0	0	0	5,233,263	2,048,737

臺中市政府文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0253061103 展演業務	6,740,110	0	0	0	0	0	0	0	6,740,110	1,044,890
0253061201 一般業務	11,813,077	11,860	0	0	200,000	0	0	0	12,024,937	992,063
0253061202 推廣業務	4,024,123	0	0	0	0	0	0	0	4,024,123	775,877
0253061205 展演業務	5,197,756	0	0	0	0	0	0	0	5,197,756	3,065,244
0253061301 一般業務	15,682,055	0	0	0	200,000	0	0	0	15,882,055	345,775
0253061302 推廣業務	7,506,148	0	0	0	0	0	0	0	7,506,148	2,323,852
0253061303 展演業務	8,046,986	0	0	0	0	0	0	0	8,046,986	125,014
0253061401 一般業務	9,028,248	481,032	0	0	200,000	0	0	0	9,709,280	1,864,720
0253061402 推廣業務	1,924,202	0	0	0	0	0	0	0	1,924,202	1,259,798
0253061403 展演業務	5,543,667	0	0	0	0	0	0	0	5,543,667	471,333
0253061500 文化資源	27,564,269	823,225	0	0	0	0	0	0	28,387,494	14,364,506
0253061600 文化研究	15,346,823	199,691	0	0	0	0	0	0	15,546,514	4,443,486

臺中市政府文化局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第3頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0253061801 一般業務	8,757,332	0	0	0	0	0	0	0	8,757,332	5,114,668
0253061802 推廣業務	1,383,829	44,200	0	0	120,000	0	0	0	1,548,029	3,827,971
0253061803 展演業務	11,072,464	0	0	0	0	0	0	0	11,072,464	1,816,536
0253900100* 一般建築及設備	171,497,888	0	0	0	0	0	0	0	171,497,888	17,660,486
二、統籌科目	12,917,661	0	0	0	0	0	0	0	12,917,661	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,331,651	0	0	0	0	0	0	0	12,331,651	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	586,010	0	0	0	0	0	0	0	586,010	0
以前年度	66,224,372	0	0	0	0	58,100,400	0	0	124,324,772	4,322,570
一、以前年度應付(保留)數	66,224,372	0	0	0	0	0	0	0	66,224,372	4,322,570
106年度 0253900100* 一般建築及設備										1,000,000
107年度 0253061500 文化資源										500,000
107年度 0253900100* 一般建築及設備	2,580,683	0	0	0	0	0	0	0	2,580,683	138,000

臺中市政府文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 0253010102 一般業務	1,162,500	0	0	0	0	0	0	0	1,162,500	0
108年度 0253060200 視覺藝術	96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0
108年度 0253060300 表演藝術										1,050,000
108年度 0253061101 一般業務	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500	0
108年度 0253061500 文化資源	7,650,000	0	0	0	0	0	0	0	7,650,000	460,000
108年度 0253061600 文化研究	1,846,000	0	0	0	0	0	0	0	1,846,000	24,000
108年度 0253900100* 一般建築及設備	52,839,689	0	0	0	0	0	0	0	52,839,689	1,150,570
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	58,100,400	0	0	58,100,400	0
108年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	374,300	0	0	374,300	0
108年度 04021400 服務費	0	0	0	0	0	398,600	0	0	398,600	0
108年度 06010200 租金收入	0	0	0	0	0	277,500	0	0	277,500	0
108年度 06010300 權利金	0	0	0	0	0	110,000	0	0	110,000	0

臺中市政府文化局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第5頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	56,940,000	0	0	56,940,000	0
墊付案	0	6,767,000	0	0	0	0	0	53,869,670	-47,102,670	0
108CU10006 前瞻基礎建設-推動藝文 場館提升計畫-108年 「文化之都2.0-臺中 市立美術館典藏」計畫(經常門)經費65萬元整 。	0	0	0	0	0	0	0	650,000	-650,000	0
108CU10007 前瞻基礎建設-推動藝文 場館提升計畫-108年 「文化之都2.0-臺中 市立美術館典藏」計畫(資本門)經費575萬元 整	0	0	0	0	0	0	0	5,750,000	-5,750,000	0
108CU10009* 108年度前瞻基礎建設 -推動藝文專業場館升級 計畫-地方藝文場館整建 計畫	0	0	0	0	0	0	0	35,377,213	-35,377,213	0
108CU10010 前瞻基礎建設計畫-10 8-109年度博物館及 地方文化館升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,781,782	-9,781,782	0

臺中市政府文化局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第6頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
108CU10010 前瞻基礎設計畫-10 8-109年度博物館及 地方文化館升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	910,675	-910,675	0
108CU10010* 前瞻基礎設計畫-10 8-109年度博物館及 地方文化館升級計畫	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
108CU10011 108-109年度博物 館及地方文化館升級計畫 -探索甲安埔傳奇神話故 事協作計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
109CU10004 109年度推動社區營造 三期及村落文化發展計畫	0	6,015,000	0	0	0	0	0	0	6,015,000	0
109CU10010 109年度博物館及地方 文化館升級計畫	0	752,000	0	0	0	0	0	0	752,000	0

臺中市政府文化局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	104,010,979	819,533,288
公庫撥入數	82,777,781	654,287,803
罰款及賠償收入	68,437	207,918
規費收入	2,297,028	15,450,445
財產孳息收入	86,192	1,563,285
廢舊物資售價收入	13,753	55,367
補助收入	17,671,916	145,769,466
其他收入	1,095,872	2,199,004
支出	96,104,335	797,184,299
繳付公庫數	9,492,948	165,250,273
人事支出	14,271,372	166,178,959
業務支出	39,169,435	229,986,801
增購財產支出	28,896,393	222,613,798
其他獎補捐助	4,274,187	13,154,468
收支餘絀	7,906,644	22,348,989