

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保留數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	96,140	-	335,928
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	335,928	-	
		01		沒入金	-	-	-	7,000	-	31,000
					-	-	-	31,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	7,000	-	31,000
					-	-	-	31,000	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	89,140	-	304,928
					-	-	-	304,928	-	
					-	-	-	89,140	-	304,928
					-	-	-	304,928	-	
05				規費收入	32,124,000	26,434,000	26,434,000	1,410,136	-	-7,928,230
					-5,690,000			18,505,770	-	
	01			行政規費收入	25,000	25,000	25,000	3,500	-	7,500
					-			32,500	-	
		03		登記費	25,000	25,000	25,000	3,500	-	7,500
					-			32,500	-	
	03			使用規費收入	32,099,000	26,409,000	26,409,000	1,406,636	-	-7,935,730
					-5,690,000			18,473,270	-	
		03		資料使用費	375,000	375,000	375,000	169,843	-	-9,404
					-			365,596	-	
		06		場地設施使用費	10,422,000	9,732,000	9,732,000	780,368	-	-3,417,010
					-690,000			6,314,990	-	
		07		服務費	21,302,000	16,302,000	16,302,000	456,425	-	-4,509,316
					-5,000,000			11,792,684	-	
07				財產收入	1,940,000	1,968,000	1,968,000	266,322	-	298,873
					28,000			2,266,873	-	
	01			財產孳息	1,920,000	1,948,000	1,948,000	159,737	-	-22,530
					28,000			1,925,470	-	
		01		利息收入	80,000	80,000	80,000	11,704	-	-42,201
					-			37,799	-	
		02		權利金	996,000	1,024,000	1,024,000	133,833	-	56,325
					28,000			1,080,325	-	
		03		租金收入	844,000	844,000	844,000	14,200	-	-36,654
					-			807,346	-	
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	106,585	-	321,403
					-			341,403	-	

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	106,585	-	321,403
					-			341,403	-	
09				補助及協助收入	150,110,000	201,354,000	201,354,000	24,716,000	-	-971,834
					51,244,000			183,937,166	16,445,000	
	01			上級政府補助收入	150,110,000	201,354,000	201,354,000	24,716,000	-	-971,834
					51,244,000			183,937,166	16,445,000	
		02		計畫型補助收入	150,110,000	201,354,000	201,354,000	24,716,000	-	-971,834
					51,244,000			183,937,166	16,445,000	
12				其他收入	2,363,000	2,363,000	2,363,000	-10,449	-	-132,608
					-			2,230,392	-	
	02			雜項收入	2,363,000	2,363,000	2,363,000	-10,449	-	-132,608
					-			2,230,392	-	
		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	2,363,000	-10,449	-	-148,776
					-			2,214,224	-	
				經常門合計	186,537,000	232,119,000	232,119,000	26,478,149	-	-8,397,871
					45,582,000			207,276,129	16,445,000	
				總計	186,537,000	232,119,000	232,119,000	26,478,149	-	-8,397,871
					45,582,000			207,276,129	16,445,000	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	223,962,000	-	225,098,000	225,098,000	12,462,712	6,496,795
					-	-			218,152,426	
					-	-			-	
					1,136,000	-			448,779	
	01			行政管理	223,962,000	-	225,098,000	225,098,000	12,462,712	6,496,795
					-	-			218,152,426	
					-	-			-	
					1,136,000	-			448,779	
		01		人員維持費	146,007,000	-	147,143,000	147,143,000	4,528,107	1,329,693
					-	-			145,813,307	
					-	-			-	
					1,136,000	-			448,779	
			10	人事費	146,007,000	-	147,143,000	147,143,000	4,528,107	1,329,693
					-	-			145,813,307	
					-	-			-	
					1,136,000	-			-	
		02		一般業務	76,258,000	-	76,258,000	76,258,000	7,160,918	5,047,054
					-	-			70,762,167	
					-	-			-	
					-	-			448,779	
			10	人事費	40,869,000	-	40,869,000	40,869,000	1,088,740	2,881,258
					-	-			37,987,742	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	35,347,000	-	35,347,000	35,347,000	6,072,178	2,165,796
					-	-			32,732,425	
					-	-			-	
					-	-			448,779	
			40	獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		03		會計業務	554,000	-	554,000	554,000	167,772	61,394	
					-	-			492,606	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	140,000	-	140,000	140,000	30,302	-	
					-	-			140,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	414,000	-	414,000	414,000	137,470	61,394	
					-	-			352,606	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	963,000	-	963,000	963,000	589,505	36,716	
					-	-			926,284	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	50,000	20,746	29	
					-	-			49,971	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	913,000	-	913,000	913,000	568,759	36,687	
					-	-			876,313	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		政風業務	180,000	-	180,000	180,000	16,410	21,938	
					-	-			158,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	18,978	
					-	-			11,022	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	業務費	150,000	-	150,000	150,000	16,410	2,960
					-	-			147,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				文教活動	417,645,000	1,474,090	449,035,704	449,035,704	128,827,873	21,788,619
					27,681,000	-			411,581,425	
					2,235,614	-			394,000	-
					-	-			15,271,660	-
	02			視覺藝術	24,456,000	-	24,304,000	24,304,000	4,738,630	2,371,010
					-152,000	-			21,442,990	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			490,000	-
			10	人事費	160,000	-	160,000	160,000	51,967	9,017
					-	-			150,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	18,036,000	-	18,174,000	18,174,000	3,946,663	2,300,993
					-152,000	290,000			15,383,007	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			490,000	-
			40	獎補助費	6,260,000	-	5,970,000	5,970,000	740,000	61,000
					-	-290,000			5,909,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			表演藝術	94,766,000	1,474,090	101,861,090	101,861,090	32,714,739	2,004,055
					5,621,000	-			92,823,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			7,034,000	-
			10	人事費	240,000	-	240,000	240,000	92,000	200
					-	-			239,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	業務費	84,226,000	1,474,090	90,877,090	90,877,090	25,712,739	529,855
					4,521,000	656,000			83,313,235	
					-	-			-	-
					-	-			7,034,000	
			40	獎補助費	10,300,000	-	10,744,000	10,744,000	6,910,000	1,474,000
					1,100,000	-656,000			9,270,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			港區藝術中心	42,873,000	-	43,895,333	43,895,333	10,395,393	679,583
					700,000	-			41,915,750	
					322,333	-			-	-
					-	-			1,300,000	
		01		一般業務	20,026,000	-	20,348,333	20,348,333	3,884,342	76,274
					-	-			20,272,059	
					322,333	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	250,000	-	250,000	250,000	85,189	-
					-	-			250,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,776,000	-	20,098,333	20,098,333	3,799,153	76,274
					-	-			20,022,059	
					322,333	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣業務	10,929,000	-	11,429,000	11,429,000	3,969,483	357,886
					500,000	-			11,071,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	13,870	9,421
					-	-			40,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	業務費	10,879,000	-	11,379,000	11,379,000	3,955,613	348,465
					500,000	-			11,030,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	11,918,000	-	12,118,000	12,118,000	2,541,568	245,423
					200,000	-			10,572,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,300,000	
			10	人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,668,000	-	10,868,000	10,868,000	2,541,568	195,423
					200,000	-			9,372,577	
					-	-			-	-
					-	-			1,300,000	
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	-
					-	-			1,200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		12		屯區藝文中心	38,751,000	-	39,537,635	39,537,635	9,965,587	2,419,146
					-	-			37,118,489	
					786,635	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	一般業務	17,282,000	-	18,068,635	18,068,635	3,261,432	424,261
					-	-			17,644,374	
					786,635	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	120,000	41,575	34,990
					-	-			85,010	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			20	業務費	17,162,000	-	17,948,635	17,948,635	3,219,857	389,271	
					-	-			17,559,364	-	
					786,635	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		推廣業務	5,657,000	-	5,657,000	5,657,000	1,025,494	189,114	
					-	-			5,467,886	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,657,000	-	5,657,000	5,657,000	1,025,494	189,114	
					-	-			5,467,886	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		展演業務	15,812,000	-	15,812,000	15,812,000	5,678,661	1,805,771	
					-	-			14,006,229	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	110,000	-	110,000	110,000	-	96,935	
					-	-			13,065	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	15,702,000	-	15,702,000	15,702,000	5,678,661	1,708,836	
					-	-			13,993,164	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		13		大墩文化中心	51,422,000	-	47,922,086	47,922,086	7,970,561	1,729,050	
					-3,980,000	-			46,193,036	-	
					480,086	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		一般業務	23,041,000	-	23,426,406	23,426,406	3,532,779	838,487	
					-	-			22,587,919	-	
					385,406	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	16,335	77
					-	-			99,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	22,941,000	-	23,326,406	23,326,406	3,516,444	838,410
					-	-			22,487,996	
					385,406	-			-	-
					-	-			-	-
		02		推廣業務	16,986,000	-	13,006,000	13,006,000	3,017,549	677,857
					-3,980,000	-			12,328,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	280,000	-	218,000	218,000	61,637	46
					-62,000	-			217,954	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,706,000	-	12,788,000	12,788,000	2,955,912	677,811
					-3,918,000	-			12,110,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	11,395,000	-	11,489,680	11,489,680	1,420,233	212,706
					-	-			11,276,974	
					94,680	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	140,000	-	140,000	140,000	11,715	143
					-	-			139,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,255,000	-	11,349,680	11,349,680	1,408,518	212,563
					-	-			11,137,117	
					94,680	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)										
	14				葫蘆墩文化中心	31,858,000	--	31,618,000	31,618,000	7,363,544	1,920,338	
						-240,000	--			29,697,662		
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
		01			一般業務	16,118,000	--	16,118,000	16,118,000	2,962,995	1,329,304	
						--	--			14,788,696		
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
			20		業務費	16,118,000	--	16,118,000	16,118,000	2,962,995	1,329,304	
						--	--			14,788,696		
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
		02			推廣業務	6,366,000	--	6,366,000	6,366,000	2,764,385	38,360	
						--	--			6,327,640		
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
		10			人事費	60,000	--	60,000	60,000	23,820	7,756	
						--	--			52,244		
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
			20		業務費	6,102,000	--	6,102,000	6,102,000	2,536,565	30,604	
						--	--			6,071,396		
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
			40		獎補助費	204,000	--	204,000	204,000	204,000	--	
						--	--			204,000		
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	
		03			展演業務	9,374,000	--	9,134,000	9,134,000	1,636,164	552,674	
						-240,000	--			8,581,326		
						--	--			--	--	
						--	--			--	--	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			10	人事費	170,000	-	170,000	170,000	25,542	62,093
					-	-			107,907	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,204,000	-	8,964,000	8,964,000	1,610,622	490,581
					-240,000	-			8,473,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			文化資源	49,875,000	-	71,781,000	71,781,000	27,974,421	2,949,928
					21,906,000	-			66,855,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,976,000	
			10	人事費	163,000	-	163,000	163,000	47,039	228
					-	-			162,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	36,586,000	-	48,642,000	48,642,000	18,051,688	1,460,350
					12,056,000	-			45,205,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,976,000	
			40	獎補助費	13,126,000	-	22,976,000	22,976,000	9,875,694	1,489,350
					9,850,000	-			21,486,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			文化研究	39,374,000	-	41,346,560	41,346,560	17,545,191	264,879
					1,326,000	-			38,015,921	
					646,560	-			394,000	
					-	-			2,671,760	
			10	人事費	130,000	-	130,000	130,000	24,658	286
					-	-			129,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	業務費	33,544,000	-	35,407,560	35,407,560	12,780,533	174,593
					1,326,000	-109,000			32,561,207	
					646,560	-			-	
					-	-			2,671,760	
			40	獎補助費	5,700,000	-	5,809,000	5,809,000	4,740,000	90,000
					-	109,000			5,325,000	
					-	-			394,000	
					-	-			-	
	18			纖維工藝展演中心	44,270,000	-	46,770,000	46,770,000	10,159,807	7,450,630
					2,500,000	-			37,519,470	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			1,799,900	
		01		一般業務	19,485,000	-	19,485,000	19,485,000	3,657,076	2,439,487
					-	-			15,245,613	
					-	-			-	
					-	-			1,799,900	
			10	人事費	47,000	-	47,000	47,000	3,354	-
					-	-			47,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	19,438,000	-	19,438,000	19,438,000	3,653,722	2,439,487
					-	-			15,198,613	
					-	-			-	
					-	-			1,799,900	
			02	推廣業務	7,736,000	-	7,736,000	7,736,000	941,751	4,550,350
					-	-			3,185,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,736,000	-	7,736,000	7,736,000	941,751	4,550,350
					-	-			3,185,650	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			03	展演業務	17,049,000	-	19,549,000	19,549,000	5,560,980	460,793
					2,500,000	-			19,088,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	103,000	-	103,000	103,000	39,381	180
					-	-			102,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,946,000	-	18,446,000	18,446,000	4,521,599	460,613
					2,500,000	-			17,985,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
					-	-			1,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	4,750,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,750,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	4,750,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,750,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	4,750,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-4,750,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	646,357,000	1,474,090	674,133,704	674,133,704	141,290,585	28,285,414
					27,681,000	-			629,733,851	
					-2,514,386	-			394,000	
					1,136,000	-			15,720,439	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註(預付款)										
01				一般行政	850,000	-	886,842	886,842	400,272	22,009
					-	-			864,833	-
					36,842	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	850,000	-	886,842	886,842	400,272	22,009
					-	-			864,833	-
					36,842	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	850,000	-	886,842	886,842	400,272	22,009
					-	-			864,833	-
					36,842	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	850,000	-	886,842	886,842	400,272	22,009
					-	-			864,833	-
					36,842	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	182,064,000	46,088,099	276,088,643	276,088,643	32,135,218	4,202,662
					45,459,000	-			219,660,408	-
					2,477,544	-			1,852,811	-
					-	-			50,372,762	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	182,064,000	46,088,099	276,088,643	276,088,643	32,135,218	4,202,662
					45,459,000	-			219,660,408	-
					2,477,544	-			1,852,811	-
					-	-			50,372,762	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	181,664,000	46,088,099	275,688,643	275,688,643	32,135,218	4,202,662
					45,459,000	-			219,260,408	-
					2,477,544	-			1,852,811	-
					-	-			50,372,762	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	400,000	-	400,000	400,000	-	-
					-	-			400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第13頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
				資本門合計	182,914,000	46,088,099	276,975,485	276,975,485	32,535,490	4,224,671	
					45,459,000	-			220,525,241		
					2,514,386	-			1,852,811		
						-			50,372,762		
				經費門合計	829,271,000	47,562,189	951,109,189	951,109,189	173,826,075	32,510,085	
					73,140,000	-			850,259,092		
						-			2,246,811		
					1,136,000	-			66,093,201		
09				公務人員退休及撫卹給付	14,546,661	-	14,546,661	14,546,661	-	-	
						-			14,546,661		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,546,661	-	14,546,661	14,546,661	-	-	
						-			14,546,661		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
			10	人事費	14,546,661	-	14,546,661	14,546,661	-	-	
						-			14,546,661		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
09				公務人員各項補助及慰問金	835,930	-	835,930	835,930	-	-	
						-			835,930		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	835,930	-	835,930	835,930	-	-	
						-			835,930		
						-			-		
						-			-		
						-			-		
			10	人事費	835,930	-	835,930	835,930	-	-	
						-			835,930		
						-			-		
						-			-		

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付款(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				統籌科目合計	15,382,591	-	15,382,591	15,382,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	844,653,591	47,562,189	966,491,780	966,491,780	173,826,075	32,510,085
					73,140,000	-			865,641,683	
					-	-			2,246,811	
					1,136,000	-			66,093,201	

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12月31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	1,324,000	-	5,266,000	4,302,200						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						10,892,200	1,324,000	-	5,266,000	4,302,200						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						10,892,200	1,324,000	-	5,266,000	4,302,200						
					小計	4,788	-	-	4,788	-						
						10,892,200	1,324,000	-	5,266,000	4,302,200						
					經常門合計	4,788	-	-	4,788	-						
						13,762,200	1,324,000	-	5,266,000	7,172,200						
					總計	4,788	-	-	4,788	-						
						13,762,200	1,324,000	-	5,266,000	7,172,200						

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12月31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)	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				-	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	-	-	2,878,666	-							
107	06				500,000	-	-	500,000	-	-	-							
		15			-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	500,000	-	-	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	-	500,000	-	-	-							
107	90				1,800,000	-	-	1,800,000	-	-	-							
		01			18,330,952	-	-	780,683	-	17,550,269	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,800,000	-	-	1,800,000	-	-	-							
			03		18,330,952	-	-	780,683	-	17,550,269	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					18,330,952	-	-	780,683	-	17,550,269	-							
			04		-	-	-	-	-	-	-							
					1,800,000	-	-	1,800,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,300,000	-	-	2,300,000	-	-	-							
					18,330,952	-	-	780,683	-	17,550,269	-							
108	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,162,500	-	-	1,162,500	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,162,500	-	-	1,162,500	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					1,162,500	-	-	1,162,500	-	-	-							
108	06				90,000	-	-	90,000	-	-	-							
					11,126,000	64,500	-	11,061,500	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					96,000	-	-	96,000	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					96,000	-	-	96,000	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	40,500	-	49,500	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						90,000	40,500	-	49,500	-	-	-
	15				文化資源	-	-	-	-	-	-	-
						8,110,000	-	-	8,110,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,110,000	-	-	8,110,000	-	-	-
	16				文化研究	90,000	-	-	90,000	-	-	-
						1,780,000	24,000	-	1,756,000	-	-	-
			02		業務費	90,000	-	-	90,000	-	-	-
						1,780,000	24,000	-	1,756,000	-	-	-
108	90				一般建築及設備	2,569,023	-	-	2,569,023	136,227	136,227	-
						63,719,616	2,618,000	1,504,285	52,185,867	-136,227	8,779,522	-
	01				一般建築及設備*	2,569,023	-	-	2,569,023	136,227	136,227	-
						63,719,616	2,618,000	1,504,285	52,185,867	-136,227	8,779,522	-
			03		設備及投資*	2,569,023	-	-	2,569,023	136,227	136,227	-
						63,719,616	2,618,000	1,504,285	52,185,867	-136,227	8,779,522	-
					小計	2,659,023	-	-	2,659,023	136,227	136,227	-
						76,008,116	2,682,500	1,504,285	64,409,867	-136,227	8,779,522	-
					經常門合計	590,000	-	-	590,000	-	-	-
						12,288,500	64,500	-	12,224,000	-	-	-
					資本門合計*	4,369,023	-	-	4,369,023	136,227	136,227	-
						84,929,234	2,618,000	1,504,285	52,966,550	-136,227	29,208,457	-
					總計	4,959,023	-	-	4,959,023	136,227	136,227	-
						97,217,734	2,682,500	1,504,285	65,190,550	-136,227	29,208,457	-

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國109年12月31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	81,927,032	負債	89,442,156
流動資產	81,927,032	流動負債	89,442,156
現金	81,898,902	應付款項	5,261,704
專戶存款	81,898,902	應付帳款	2,383,038
零用金	0	其他應付款	2,878,666
暫付款	0	暫收款	355,470
暫付款	0	暫收款	355,470
預付款	0	預收款	2,281,550
預付款	0	預收款	2,281,550
存出保證金	28,130	存入保證金	9,499,895
存出保證金	28,130	存入保證金	9,499,895
		應付代收款	61,333,148
		應付代收款	61,333,148
		應付保管款	10,710,389
		應付保管款	10,710,389
		淨資產	-7,515,124
		資產負債淨額	-7,515,124
		資產負債淨額	-7,515,124
		資產負債淨額	-7,515,124
合 計	81,927,032	合 計	81,927,032
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	12,064,938	- 應付保證品	12,064,938
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12月31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	205,459,349	0	622,752,441
土地改良物	25,645,685	-23,908,358	0	0	-612,774	1,124,553
房屋建築及設備	1,288,013,109	-434,885,363	136,187,166	308	-24,623,049	964,691,555
機械及設備	134,305,970	-112,822,037	9,253,424	2,879,438	-3,719,873	24,138,046
交通及運輸設備	55,479,093	-50,703,693	976,995	7,547,706	6,280,602	4,485,291
雜項設備	243,927,228	-198,686,651	18,727,515	3,729,992	-7,001,531	53,236,569
收藏品及傳承資產	222,863,976	0	34,942,000	0	0	257,805,976
權利	32,855	0	0	2,772	0	30,083
小 計	2,733,083,266	-821,006,102	265,483,540	219,619,565	-29,676,625	1,928,264,514
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	12,727,642	16,901,698	0	20,874,353
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	12,741,735	16,901,698	0	21,488,296
合 計	2,758,731,525	-821,006,102	278,225,275	236,521,263	-29,676,625	1,949,752,810

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12月31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 278,225,275 元 = 預算採購增加金額 182,022,198 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 96,203,077 元。						
二、設備及投資預算執行數 275,080,829 元=本年度預算執行數 221,978,052 元+以前年度保留預算執行數 53,102,777 元。						
三、預算採購增加金額 182,022,198 元較設備及投資預算執行數275,080,829 元增(減)金額 (93,058,631) 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)設備及投資預算執行數350,537元，係太平區公所辦理「太平古農莊文物館協作計畫辦理館所屋頂修繕及牆面粉刷工程」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。						
(六)設備及投資預算執行數388,014元，係市圖辦理「東勢分館辦理冷氣採購案」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。						
(七)設備及投資預算執行數317,585元，係市圖辦理「神岡分館動支第一預備金辦理分離式冷氣採購案」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。						
(八)設備及投資預算執行數233,327元，係市圖辦理「新社分館辦理分離式冷氣採購案」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。						
(九)設備及投資預算執行數547,634元，係市圖辦理「臺中市立圖書館氣冷式冰水主機汰換採購案」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。						
(十)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。						
(十一)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 96,203,077 元，係：						
(一)由其他機關撥入65,447,653元。						

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12月31日

頁數：第3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)		
<p>(二)以代辦經費出帳130,912元。</p> <p>(三)受贈各項藝術品23,500,000元。</p> <p>(四)受贈電腦設備585,837元。</p> <p>(五)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。</p> <p>(六)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。</p> <p>(七)購建中固定資產(臺灣民俗文物館-民藝展演中心整修工程)218,095元，轉列正式固定資產科目。</p> <p>(八)購建中固定資產(中山堂-設備更新及館舍維修工程委託設計監造案)4,427,162元，轉列正式固定資產科目。</p> <p>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。</p>						

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12月31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	184,002,042	1,839,628		14,546,661
1010 政務人員待遇	1,593,120			
101005 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	94,382,788			
101505 職員待遇	94,382,788			
1020 約聘僱人員待遇	27,431,723			
102005 約聘人員酬金	13,167,083			
102010 約僱人員酬金	14,264,640			
1025 技工及工友待遇	4,003,520			
102505 技工及工友待遇	4,003,520			
1030 獎金	25,030,968			71,288
103005 考績獎金	9,263,221			
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	3,530,646			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	3,530,646			
1040 加班值班費	4,258,441	1,839,628		
104005 超時加班費	396,672	1,839,628		
104010 不休假加班費	3,861,769			
1045 退休退職給付				14,475,373
104505 退休退職給付				14,475,373
1050 退休離職儲金	10,876,371			
105005 政務人員提撥金	106,572			
105010 公務人員提撥金	8,093,119			
105025 約聘僱人員提撥金	1,884,360			
105030 技工及工友提撥金	792,320			
1055 保險	12,894,465			
105505 健保保險補助	7,250,969			
105510 公保保險補助	3,116,152			

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12月31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
105515 勞保保險補助	2,527,344			
2000 業務費	34,557,163	380,618,807		
2003 教育訓練費	206,192			
200310 訓練費	206,192			
2006 水電費		26,755,214		
200605 水費		1,097,119		
200610 電費		25,658,095		
2009 通訊費	891,710	1,451,894		
200905 數據通訊費		113,549		
200910 一般通訊費	891,710	1,338,345		
2018 資訊服務費	3,945,654	609,138		
201805 資訊操作維護費	3,945,654	496,335		
201810 資訊設備租金		14,240		
201815 雲端服務費		19,545		
201820 小額軟體		79,018		
2021 其他業務租金	457,260	2,792,779		
202105 其他業務租金	457,260	2,792,779		
2024 稅捐及規費	102,910	219,034		
202405 稅捐	88,680	219,034		
202410 規費	14,230			
2027 保險費	29,458	995,903		
202705 法定責任保險	29,458	637,122		
202710 對業務活動保險		267,027		
202715 對財產保險		91,754		
2033 臨時人員酬金	24,508,738	4,272,453		
203305 勞務服務費	24,508,738	4,272,453		
2036 按日按件計資酬金	34,000	9,726,503		
203610 出席費	30,000	1,676,085		
203615 講座鐘點費	4,000	7,589,700		
203620 稿費		108,741		
203625 考試及其他		1,264		
203635 演出費		350,713		

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12月31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
2039 委辦費		19,716,454		
203915 委託辦理		19,716,454		
2051 物品	345,940	4,879,660		
205105 消耗品	98,914	4,664,500		
205110 油料	149,603	9,865		
205115 非消耗品	97,423	205,295		
2054 一般事務費	2,603,853	287,472,139		
205415 一般事務費	2,603,853	287,472,139		
2063 房屋建築養護費		5,982,226		
206305 房屋建築養護費		5,982,226		
2066 車輛及辦公器具養護費	184,875	48,675		
206605 車輛及辦公器具養護費	184,875	48,675		
2069 設施及機械設備養護費		14,356,868		
206905 設施及機械設備養護費		14,356,868		
2072 國內旅費	302,173	818,935		
207205 國內旅費	302,173	818,935		
2081 運費		520,932		
208105 運費		520,932		
2093 特別費	944,400			
209305 特別費	944,400			
3000 設備及投資	864,833		271,485,981	
3010 房屋建築及設備費			248,677,947	
301020 其他房屋			248,677,947	
3030 資訊軟硬體設備費			295,562	
303005 硬體設備費			295,562	
3035 雜項設備費	864,833		22,512,472	
303505 雜項設備費	864,833		22,512,472	
4000 獎補助費	42,000	44,788,650	400,000	
4040 對國內團體之捐助		32,104,650	400,000	
404005 對企業捐助		3,240,000		
404010 對團體捐助		28,864,650	400,000	
4045 對私校之獎助		3,550,000		

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12月31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
404505 對私校之獎助		3,550,000		
4085 獎勵及慰問	42,000	8,728,000		
408505 獎勵金	30,000	8,728,000		
408510 慰問金	12,000			
4090 其他補助及捐助		406,000		
409010 其他補助及捐助		406,000		
合計	219,466,038	427,247,085	271,885,981	14,546,661

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12月31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	835,930	201,224,261	
1010 政務人員待遇		1,593,120	
101005 政務人員待遇		1,593,120	
1015 法定編制人員待遇		94,382,788	
101505 職員待遇		94,382,788	
1020 約聘僱人員待遇		27,431,723	
102005 約聘人員酬金		13,167,083	
102010 約僱人員酬金		14,264,640	
1025 技工及工友待遇		4,003,520	
102505 技工及工友待遇		4,003,520	
1030 獎金		25,102,256	
103005 考績獎金		9,263,221	
103010 特殊公勳獎賞		25,000	
103015 年終工作獎金		15,814,035	
1035 其他給與	835,930	4,366,576	
103510 婚喪補助	423,510	423,510	
103515 生育補助	38,420	38,420	
103520 子女教育補助	374,000	374,000	
103525 休假補助		3,530,646	
1040 加班值班費		6,098,069	
104005 超時加班費		2,236,300	
104010 不休假加班費		3,861,769	
1045 退休退職給付		14,475,373	
104505 退休退職給付		14,475,373	
1050 退休離職儲金		10,876,371	
105005 政務人員提撥金		106,572	
105010 公務人員提撥金		8,093,119	
105025 約聘僱人員提撥金		1,884,360	
105030 技工及工友提撥金		792,320	
1055 保險		12,894,465	
105505 健保保險補助		7,250,969	
105510 公保保險補助		3,116,152	

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12月31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	
105515 勞保保險補助		2,527,344	
2000 業務費		415,175,970	
2003 教育訓練費		206,192	
200310 訓練費		206,192	
2006 水電費		26,755,214	
200605 水費		1,097,119	
200610 電費		25,658,095	
2009 通訊費		2,343,604	
200905 數據通訊費		113,549	
200910 一般通訊費		2,230,055	
2018 資訊服務費		4,554,792	
201805 資訊操作維護費		4,441,989	
201810 資訊設備租金		14,240	
201815 雲端服務費		19,545	
201820 小額軟體		79,018	
2021 其他業務租金		3,250,039	
202105 其他業務租金		3,250,039	
2024 稅捐及規費		321,944	
202405 稅捐		307,714	
202410 規費		14,230	
2027 保險費		1,025,361	
202705 法定責任保險		666,580	
202710 對業務活動保險		267,027	
202715 對財產保險		91,754	
2033 臨時人員酬金		28,781,191	
203305 勞務服務費		28,781,191	
2036 按日按件計資酬金		9,760,503	
203610 出席費		1,706,085	
203615 講座鐘點費		7,593,700	
203620 稿費		108,741	
203625 考試及其他		1,264	
203635 演出費		350,713	

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12月31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	
2039 委辦費		19,716,454	
203915 委託辦理		19,716,454	
2051 物品		5,225,600	
205105 消耗品		4,763,414	
205110 油料		159,468	
205115 非消耗品		302,718	
2054 一般事務費		290,075,992	
205415 一般事務費		290,075,992	
2063 房屋建築養護費		5,982,226	
206305 房屋建築養護費		5,982,226	
2066 車輛及辦公器具養護費		233,550	
206605 車輛及辦公器具養護費		233,550	
2069 設施及機械設備養護費		14,356,868	
206905 設施及機械設備養護費		14,356,868	
2072 國內旅費		1,121,108	
207205 國內旅費		1,121,108	
2081 運費		520,932	
208105 運費		520,932	
2093 特別費		944,400	
209305 特別費		944,400	
3000 設備及投資		272,350,814	
3010 房屋建築及設備費		248,677,947	
301020 其他房屋		248,677,947	
3030 資訊軟硬體設備費		295,562	
303005 硬體設備費		295,562	
3035 雜項設備費		23,377,305	
303505 雜項設備費		23,377,305	
4000 獎補助費		45,230,650	
4040 對國內團體之捐助		32,504,650	
404005 對企業捐助		3,240,000	
404010 對團體捐助		29,264,650	
4045 對私校之獎助		3,550,000	

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12月31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	
404505 對私校之獎助		3,550,000	
4085 獎勵及慰問		8,770,000	
408505 獎勵金		8,758,000	
408510 慰問金		12,000	
4090 其他補助及捐助		406,000	
409010 其他補助及捐助		406,000	
合計	835,930	933,981,695	

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12月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	212,546,917	0	0	0	0	0	2,281,550	0	214,828,467	
本年度收入	207,276,129	0	0	0	0	0	2,281,550	0	209,557,679	
04020100 沒入金	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000	
04030100 一般賠償收入	304,928	0	0	0	0	0	0	0	304,928	
05010300 登記費	32,500	0	0	0	0	0	0	0	32,500	
05030300 資料使用費	365,596	0	0	0	0	0	0	0	365,596	
05030600 場地設施使用費	6,314,990	0	0	0	0	0	1,513,550	0	7,828,540	
05030700 服務費	11,792,684	0	0	0	0	0	408,000	0	12,200,684	
07010100 利息收入	37,799	0	0	0	0	0	0	0	37,799	
07010200 權利金	1,080,325	0	0	0	0	0	82,500	0	1,162,825	
07010300 租金收入	807,346	0	0	0	0	0	277,500	0	1,084,846	
07050100 廢舊物資售價	341,403	0	0	0	0	0	0	0	341,403	

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12月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
09010200 計畫型補助收入	183,937,166	0	0	0	0	0	0	0	183,937,166	
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	2,214,224	0	0	0	0	0	0	0	2,214,224	
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	

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12月31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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
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	
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12月31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	935,791,256	0	0	27,730	0	58,100,400	0	53,869,670	940,049,716	130,167,051
本年度	865,641,683	0	0	27,730	0	0	0	0	865,669,413	100,822,367
一、本年度經費	850,259,092	0	0	27,730	0	0	0	0	850,286,822	100,822,367
0253010101 人員維持費	145,813,307	0	0	0	0	0	0	0	145,813,307	1,329,693
0253010102 一般業務	70,762,167	0	0	0	0	0	0	0	70,762,167	5,495,833
0253010102* 一般業務	864,833	0	0	0	0	0	0	0	864,833	22,009
0253010103 會計業務	492,606	0	0	0	0	0	0	0	492,606	61,394
0253010104 人事業務	926,284	0	0	0	0	0	0	0	926,284	36,716
0253010105 政風業務	158,062	0	0	0	0	0	0	0	158,062	21,938
0253060200 視覺藝術	21,442,990	0	0	0	0	0	0	0	21,442,990	2,861,010
0253060300 表演藝術	92,823,035	0	0	0	0	0	0	0	92,823,035	9,038,055
0253061101 一般業務	20,272,059	0	0	27,730	0	0	0	0	20,299,789	48,544

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12月31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)			
0253061102 推廣業務	11,071,114	0	0	0	0	0	0	0	11,071,114	357,886
0253061103 展演業務	10,572,577	0	0	0	0	0	0	0	10,572,577	1,545,423
0253061201 一般業務	17,644,374	0	0	0	0	0	0	0	17,644,374	424,261
0253061202 推廣業務	5,467,886	0	0	0	0	0	0	0	5,467,886	189,114
0253061205 展演業務	14,006,229	0	0	0	0	0	0	0	14,006,229	1,805,771
0253061301 一般業務	22,587,919	0	0	0	0	0	0	0	22,587,919	838,487
0253061302 推廣業務	12,328,143	0	0	0	0	0	0	0	12,328,143	677,857
0253061303 展演業務	11,276,974	0	0	0	0	0	0	0	11,276,974	212,706
0253061401 一般業務	14,788,696	0	0	0	0	0	0	0	14,788,696	1,329,304
0253061402 推廣業務	6,327,640	0	0	0	0	0	0	0	6,327,640	38,360
0253061403 展演業務	8,581,326	0	0	0	0	0	0	0	8,581,326	552,674

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12月31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)			
0253061500 文化資源	66,855,072	0	0	0	0	0	0	0	66,855,072	4,925,928
0253061600 文化研究	38,015,921	0	0	0	0	0	0	0	38,015,921	3,330,639
0253061801 一般業務	15,245,613	0	0	0	0	0	0	0	15,245,613	4,239,387
0253061802 推廣業務	3,185,650	0	0	0	0	0	0	0	3,185,650	4,550,350
0253061803 展演業務	19,088,207	0	0	0	0	0	0	0	19,088,207	460,793
0253900100* 一般建築及設備	219,660,408	0	0	0	0	0	0	0	219,660,408	56,428,235
二、統籌科目	15,382,591	0	0	0	0	0	0	0	15,382,591	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,546,661	0	0	0	0	0	0	0	14,546,661	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	835,930	0	0	0	0	0	0	0	835,930	0
以前年度	70,149,573	0	0	0	0	58,100,400	0	0	128,249,973	29,344,684
一、以前年度應付(保留)數	70,149,573	0	0	0	0	0	0	0	70,149,573	29,344,684
106年度 0253900100* 一般建築及設備										2,878,666

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12月31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)			
107年度 0253061500 文化資源	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
107年度 0253900100* 一般建築及設備	2,580,683	0	0	0	0	0	0	0	2,580,683	17,550,269
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	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	0
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	8,110,000	0	0	0	0	0	0	0	8,110,000	0
108年度 0253061600 文化研究	1,846,000	0	0	0	0	0	0	0	1,846,000	0
108年度 0253900100* 一般建築及設備	54,754,890	0	0	0	0	0	0	0	54,754,890	8,915,749
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

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12月31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 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
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	0	0	0	0	0	0	53,869,670	-53,869,670	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

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12月31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
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	910,675	-910,675	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	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

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12月31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	188,633,737	1,152,591,845
公庫撥入數	162,155,588	940,049,716
罰款及賠償收入	96,140	335,928
規費收入	1,410,136	18,505,770
財產孳息收入	159,737	1,925,470
廢舊物資售價收入	106,585	341,403
補助收入	24,716,000	189,203,166
其他收入	-10,449	2,230,392
支出	205,966,697	1,148,043,738
繳付公庫數	28,253,299	214,828,467
人事支出	6,205,977	201,224,261
業務支出	111,614,914	411,679,531
增購財產支出	36,028,813	275,080,829
其他獎補捐助	23,863,694	45,230,650
收支餘絀	-17,332,960	4,548,107