

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)			
04			罰款及賠償收入	-	-	7,000	-	14,482	
	02		沒入及沒收財物	-	-	14,482	-	11,000	
		01	沒入金	-	-	7,000	-	11,000	
				-	-	11,000	-		
	03		賠償收入	-	-	-	-	3,482	
		01	一般賠償收入	-	-	3,482	-	3,482	
				-	-	-	-		
				-	-	3,482	-		
05			規費收入	32,297,000	32,297,000	8,038,000	3,371,733	1,509,052	
	01		行政規費收入	30,000	30,000	4,000	2,000	1,500	
				-	-	-	5,500		
		03	登記費	30,000	30,000	4,000	2,000	1,500	
				-	-	-	5,500		
	03		使用規費收入	32,267,000	32,267,000	8,034,000	3,369,733	1,507,552	
				-	-	-	9,541,552		
		03	資料使用費	455,000	455,000	10,000	1,238	-7,024	
				-	-	-	2,976		
		06	場地設施使用費	10,322,000	10,322,000	560,000	1,955,535	2,112,913	
				-	-	-	2,672,913		
		07	服務費	21,490,000	21,490,000	7,464,000	1,412,960	-598,337	
				-	-	-	6,865,663		
07			財產收入	2,110,000	2,110,000	793,000	4,665	23,343	
				-	-	-	816,343		
	01		財產孳息	2,070,000	2,070,000	793,000	4,665	-4,207	
				-	-	-	788,793		
		01	利息收入	80,000	80,000	-	-	-	
				-	-	-	-		
		02	權利金	1,146,000	1,146,000	337,000	-	52,326	
				-	-	-	389,326		
		03	租金收入	844,000	844,000	456,000	4,665	-56,533	
				-	-	-	399,467		
	05		廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	27,550	
				-	-	-	27,550		

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	27,550	
09				補助及協助收入	16,568,000	16,568,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	16,568,000	16,568,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	16,568,000	16,568,000	-	-	-	
12				其他收入	4,753,000	4,753,000	138,000	30,591	1,437,741	
	02			雜項收入	4,753,000	4,753,000	138,000	30,591	1,437,741	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	15,000	15,000	
		10		其他雜項收入	4,753,000	4,753,000	138,000	15,591	1,422,741	
				經常門合計	55,728,000	55,728,000	8,969,000	3,413,989	2,984,618	
				總計	55,728,000	55,728,000	8,969,000	3,413,989	2,984,618	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				一般行政	227,240,000	-	227,240,000	86,743,000	15,782,672	27,368,831
					-	-			59,374,169	
					-	-			-	6,096,698
					-	-			-	-
	01			行政管理	227,240,000	-	227,240,000	86,743,000	15,782,672	27,368,831
					-	-			59,374,169	
					-	-			-	6,096,698
					-	-			-	-
		01		人員維持費	148,140,000	-	148,140,000	62,511,000	10,731,782	19,380,399
					-	-			43,130,601	
					-	-			-	6,010,947
					-	-			-	-
			10	人事費	148,140,000	-	148,140,000	62,511,000	10,731,782	19,380,399
					-	-			43,130,601	
					-	-			-	6,010,947
					-	-			-	-
		02		一般業務	77,303,000	-	77,303,000	23,913,000	5,021,406	7,698,916
					-	-			16,214,084	
					-	-			-	85,751
					-	-			-	-
			10	人事費	41,268,000	-	41,268,000	15,918,000	2,842,819	4,138,893
					-	-			11,779,107	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	35,963,000	-	35,963,000	7,971,000	2,178,587	3,552,023
					-	-			4,418,977	
					-	-			-	85,751
					-	-			-	-
			40	獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	8,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		03	會計業務	554,000	-	554,000	40,000	3,000	37,000	
				-	-	-		3,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	人事費	140,000	-	140,000	-	-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	414,000	-	414,000	40,000	3,000	37,000	
				-	-	-		3,000	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		04	人事業務	1,063,000	-	1,063,000	261,000	26,484	234,516	
				-	-	-		26,484	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	人事費	50,000	-	50,000	18,000	4,550	13,450	
				-	-	-		4,550	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	業務費	1,013,000	-	1,013,000	243,000	21,934	221,066	
				-	-	-		21,934	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		05	政風業務	180,000	-	180,000	18,000	-	18,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			20	業務費	150,000	-	150,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				文教活動	410,368,000	-	410,368,000	34,054,000	12,604,780	18,402,803
					-	-			15,651,197	
					-	-			-	638,633
					-	-			-	-
	02			視覺藝術	29,361,000	-	29,361,000	691,000	179,062	416,226
					-	-			274,774	
					-	-			-	66,518
					-	-			-	-
			10	人事費	160,000	-	160,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,741,000	-	20,741,000	581,000	179,062	306,226
					-	-			274,774	
					-	-			-	66,518
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,460,000	-	8,460,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			表演藝術	91,255,000	-	91,255,000	8,092,000	3,960,750	3,973,588
					-	-			4,118,412	
					-	-			-	52,410
					-	-			-	-
			10	人事費	240,000	-	240,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			20	業務費	80,715,000	-	80,715,000	7,802,000	3,800,750	3,843,588
					-	-			3,958,412	
					-	-			-	52,410
			40	獎補助費	10,300,000	-	10,300,000	270,000	160,000	110,000
					-	-			160,000	
					-	-			-	-
	11			港區藝術中心	39,773,000	-	39,773,000	4,715,000	1,410,160	2,674,833
					-	-			2,040,167	
					-	-			-	51,592
		01		一般業務	20,026,000	-	20,026,000	2,248,000	439,550	1,218,443
					-	-			1,029,557	
					-	-			-	16,992
			10	人事費	250,000	-	250,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,776,000	-	19,776,000	2,220,000	439,550	1,190,443
					-	-			1,029,557	
					-	-			-	16,992
		02		推廣業務	9,729,000	-	9,729,000	1,458,000	744,010	713,990
					-	-			744,010	
					-	-			-	34,600
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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		合 計	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			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				
			20	業務費	9,679,000	-	9,679,000	1,458,000	744,010	713,990
					-	-			744,010	
					-	-			-	34,600
					-	-			-	-
		03		展演業務	10,018,000	-	10,018,000	1,009,000	226,600	742,400
					-	-			266,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,768,000	-	8,768,000	1,009,000	226,600	742,400
					-	-			266,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			屯區藝文中心	36,559,000	-	36,559,000	2,789,000	1,487,093	1,020,711
					-	-			1,768,289	
					-	-			-	11,160
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	17,682,000	-	17,682,000	1,946,000	1,159,774	505,030
					-	-			1,440,970	
					-	-			-	11,160
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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		合 計	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			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				
			20	業務費	17,562,000	-	17,562,000	1,946,000	1,159,774	505,030
					-	-			1,440,970	
					-	-			-	11,160
					-	-			-	-
		02		推廣業務	4,425,000	-	4,425,000	592,000	246,317	345,683
					-	-			246,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,425,000	-	4,425,000	592,000	246,317	345,683
					-	-			246,317	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		展演業務	14,452,000	-	14,452,000	251,000	81,002	169,998
					-	-			81,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	110,000	-	110,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,342,000	-	14,342,000	251,000	81,002	169,998
					-	-			81,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			大墩文化中心	55,102,000	-	55,102,000	4,791,000	2,352,491	1,130,430
					-	-			3,660,570	
					-	-			-	77,557
					-	-			-	-
			01	一般業務	23,410,000	-	23,410,000	2,781,000	1,233,536	674,995
					-	-			2,106,005	
					-	-			-	25,557
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			10	人事費	100,000	-	100,000	8,000	5,435	2,565
					-	-			5,435	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,310,000	-	23,310,000	2,773,000	1,228,101	672,430
					-	-			2,100,570	-
					-	-			-	25,557
		02		推廣業務	16,620,000	-	16,620,000	1,051,000	439,103	351,397
					-	-			699,603	-
					-	-			-	-
			10	人事費	280,000	-	280,000	48,000	31,083	16,917
					-	-			31,083	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,340,000	-	16,340,000	1,003,000	408,020	334,480
					-	-			668,520	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	15,072,000	-	15,072,000	959,000	679,852	104,038
					-	-			854,962	-
					-	-			-	52,000
			10	人事費	140,000	-	140,000	6,000	5,510	490
					-	-			5,510	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,932,000	-	14,932,000	953,000	674,342	103,548
					-	-			849,452	-
					-	-			-	52,000

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	14			葫蘆墩文化中心	31,860,000	-	31,860,000	2,620,000	955,543	1,599,457
					-	-	-	-	1,020,543	-
					-	-	-	-	-	255,438
		01		一般業務	16,150,000	-	16,150,000	1,789,000	506,256	1,282,744
					-	-	-	-	506,256	-
					-	-	-	-	-	255,438
			20	業務費	16,150,000	-	16,150,000	1,789,000	506,256	1,282,744
					-	-	-	-	506,256	-
					-	-	-	-	-	255,438
		02		推廣業務	6,566,000	-	6,566,000	462,000	93,216	303,784
					-	-	-	-	158,216	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,302,000	-	6,302,000	460,000	93,216	301,784
					-	-	-	-	158,216	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		展演業務	9,144,000	-	9,144,000	369,000	356,071	12,929
					-	-	-	-	356,071	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			10	人事費	170,000	-	170,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	8,974,000	-	8,974,000	359,000	356,071	2,929
					-	-	-	-	356,071	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	15			文化資源	57,797,000	-	57,797,000	4,627,000	1,598,266	3,010,734
					-	-	-	-	1,616,266	92,632
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	163,000	-	163,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	44,434,000	-	44,434,000	4,007,000	1,543,266	2,445,734
					-	-	-	-	1,561,266	92,632
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	13,200,000	-	13,200,000	600,000	55,000	545,000
					-	-	-	-	55,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	16			文化研究	28,991,000	-	28,991,000	1,551,000	365,763	962,871
					-	-	-	-	588,129	25,435
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	130,000	-	130,000	24,000	-	24,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			20	業務費	23,761,000	-	23,761,000	1,527,000	365,763	938,871
					-	-	-	-	588,129	-
					-	-	-	-	-	25,435
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
18				纖維工藝展演中心	39,670,000	-	39,670,000	4,178,000	295,652	3,613,953
					-	-	-	-	564,047	-
					-	-	-	-	-	5,891
					-	-	-	-	-	-
		01		一般業務	20,779,000	-	20,779,000	2,254,000	221,620	1,777,485
					-	-	-	-	476,515	-
					-	-	-	-	-	5,891
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	47,000	-	47,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	20,732,000	-	20,732,000	2,250,000	221,620	1,773,485
					-	-	-	-	476,515	-
					-	-	-	-	-	5,891
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		推廣業務	7,160,000	-	7,160,000	840,000	74,032	765,968
					-	-	-	-	74,032	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	7,160,000	-	7,160,000	840,000	74,032	765,968
					-	-	-	-	74,032	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
		03	展演業務	11,731,000	-	11,731,000	1,084,000	-	1,070,500	
				-	-	-	-	13,500	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		10	人事費	103,000	-	103,000	9,000	-	9,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	10,628,000	-	10,628,000	1,075,000	-	1,061,500	
				-	-	-	-	13,500	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
98			第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	01		第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		60	預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
			經常門合計	642,608,000	-	642,608,000	120,797,000	28,387,452	45,771,634	
				-	-	-	-	75,025,366	-	
				-	-	-	-	-	6,735,331	
				-	-	-	-	-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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		合 計	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			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				
01				一般行政	850.000	-	850.000	270.000	137.800	132.200
					-	-			137.800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	850.000	-	850.000	270.000	137.800	132.200
					-	-			137.800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	850.000	-	850.000	270.000	137.800	132.200
					-	-			137.800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	850.000	-	850.000	270.000	137.800	132.200
					-	-			137.800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	29,515.000	-	29,515.000	300,000	159,951	140,049
					-	-			159,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	29,515.000	-	29,515.000	300,000	159,951	140,049
					-	-			159,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	29,515.000	-	29,515.000	300,000	159,951	140,049
					-	-			159,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,365.000	-	30,365.000	570,000	297,751	272,249
					-	-			297,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				經資門合計	672,973,000	-	672,973,000	121,367,000	28,685,203	46,043,883
					-	-			75,323,117	
					-	-			-	6,735,331
09				公務人員退休及撫卹給付	3,659,036	-	3,659,036	3,659,036	1,116,113	-
					-	-			3,659,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,659,036	-	3,659,036	3,659,036	1,116,113	-
					-	-			3,659,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	3,659,036	-	3,659,036	3,659,036	1,116,113	-
					-	-			3,659,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	3,659,036	-	3,659,036	3,659,036	1,116,113	-
					-	-			3,659,036	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	676,632,036	-	676,632,036	125,026,036	29,801,316	46,043,883
					-	-			78,982,153	
					-	-			-	6,735,331

臺中市政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
					4,302,200	-	-	-	-	4,302,200						
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-					
						4,302,200	-	-	-	-	4,302,200					
						02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-				
4,302,200	-	-	-	-	4,302,200											
			小計	-	-	-	-	-	-							
				4,302,200	-	-	-	-	-	4,302,200						
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
					16,445,000	-	-	-	-	16,445,000						
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-					
						16,445,000	-	-	-	-	16,445,000					
						02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-				
16,445,000	-	-	-	-	16,445,000											
			小計	-	-	-	-	-	-							
				16,445,000	-	-	-	-	-	16,445,000						
			經常門合計	-	-	-	-	-	-	-						
				23,617,200	-	-	-	-	-	23,617,200						
			總計	-	-	-	-	-	-	-						
				23,617,200	-	-	-	-	-	23,617,200						

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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		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
											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	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-				
				17,550,269	-	-	-	-	17,550,269	-						
				01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
				17,550,269	-	-	-	-	17,550,269	-						
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
				17,550,269	-	-	-	-	-	17,550,269	-					
				小計	-	-	-	-	-	-	-					
				17,550,269	-	-	-	-	-	17,550,269	-					
108	90			一般建築及設備	136,227	-	-	-	-	-	136,227	-				
				8,779,522	-	-	-	-	8,779,522	-						
				01	一般建築及設備*	136,227	-	-	-	136,227	-	-				
				8,779,522	-	-	-	-	8,779,522	-						
			03	設備及投資*	136,227	-	-	-	-	136,227	-					
				8,779,522	-	-	-	-	-	8,779,522	-					
				小計	136,227	-	-	-	-	136,227	-					
				8,779,522	-	-	-	-	-	8,779,522	-					
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-	-				
				448,779	-	-	-	-	448,779	-						
				01	行政管理	-	-	-	-	-	-	-				
				448,779	-	-	-	-	448,779	-						
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-					
				448,779	-	-	-	-	-	448,779	-					
				業務費	-	-	-	-	-	-	-					
			20	448,779	-	-	-	-	-	448,779	-					
109	06			文教活動	394,000	-	220,000	220,000	-	-	174,000	-				
				15,271,660	-	2,821,000	2,821,000	-	-	12,450,660	-					
				02	視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-				
				490,000	-	-	-	-	490,000	-						
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-					
				490,000	-	-	-	-	-	490,000	-					

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	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
		03			表演藝術	-	-	-	-	-	-
						7,034,000	-	2,189,000	-	4,845,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						7,034,000	-	2,189,000	-	4,845,000	-
		11			港區藝術中心	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	-	1,300,000	-
			03		展演業務	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	-	1,300,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	-	1,300,000	-
		15			文化資源	-	-	-	-	-	-
						1,976,000	-	632,000	-	1,344,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,976,000	-	632,000	-	1,344,000	-
		16			文化研究	394,000	-	220,000	-	174,000	-
						2,671,760	-	-	-	2,671,760	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,671,760	-	-	-	2,671,760	-
			40		獎補助費	394,000	-	220,000	-	174,000	-
						-	-	-	-	-	-
		18			纖維工藝展演中心	-	-	-	-	-	-
						1,799,900	-	-	-	1,799,900	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-
						1,799,900	-	-	-	1,799,900	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,799,900	-	-	-	1,799,900	-
109	90				一般建築及設備	1,852,811	-	-	-	1,852,811	-
						50,372,762	-	-	-	50,372,762	-
		01			一般建築及設備*	1,852,811	-	-	-	1,852,811	-
						50,372,762	-	-	-	50,372,762	-
			30		設備及投資*	1,852,811	-	-	-	1,852,811	-
						50,372,762	-	-	-	50,372,762	-
					小計	2,246,811	-	220,000	-	2,026,811	-
						66,093,201	-	2,821,000	-	63,272,201	-
					經常門合計	394,000	-	220,000	-	174,000	-
						15,720,439	-	2,821,000	-	12,899,439	-
					資本門合計*	1,989,038	-	-	-	1,989,038	-
						79,581,219	-	-	-	79,581,219	-

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

年度	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		應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	2,383,038	-	220,000	220,000	-	2,163,038	-
						95,301,658	-	2,821,000	2,821,000	-	92,480,658	-

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	54,914,258	42,028		3,659,036
1010 政務人員待遇	398,280			
1015 法定編制人員待遇	23,710,335			
1020 約聘僱人員待遇	6,980,734			
1025 技工及工友待遇	1,001,490			
1030 獎金	16,684,203			71,288
1035 其他給與	27,210			
1040 加班值班費	32,550	42,028		
1045 退休退職給付				3,587,748
1050 退休離職儲金	2,739,620			
1055 保險	3,339,836			
2000 業務費	4,443,911	15,394,169		
2006 水電費		3,178,822		
2009 通訊費	35,752	93,015		
2018 資訊服務費		1,680		
2021 其他業務租金		231,641		
2027 保險費		573,680		
2033 臨時人員酬金	4,084,194	416,985		
2036 按日按件計資酬金		243,303		
2051 物品	47,733	91,889		
2054 一般事務費	210,708	9,698,041		
2063 房屋建築養護費		361,911		
2069 設施及機械設備養護費		458,155		
2072 國內旅費	10,206	33,697		
2081 運費		11,350		
2093 特別費	55,318			
3000 設備及投資	137,800		159,951	
3010 房屋建築及設備費			67,200	
3035 雜項設備費	137,800		92,751	
4000 獎補助費	16,000	215,000		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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
4090 其他補助及捐助		15,000		
合計	59,511,969	15,651,197	159,951	3,659,036

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	58,615,322			
1010 政務人員待遇	398,280			
1015 法定編制人員待遇	23,710,335			
1020 約聘僱人員待遇	6,980,734			
1025 技工及工友待遇	1,001,490			
1030 獎金	16,755,491			
1035 其他給與	27,210			
1040 加班值班費	74,578			
1045 退休退職給付	3,587,748			
1050 退休離職儲金	2,739,620			
1055 保險	3,339,836			
2000 業務費	19,838,080			
2006 水電費	3,178,822			
2009 通訊費	128,767			
2018 資訊服務費	1,680			
2021 其他業務租金	231,641			
2027 保險費	573,680			
2033 臨時人員酬金	4,501,179			
2036 按日按件計資酬金	243,303			
2051 物品	139,622			
2054 一般事務費	9,908,749			
2063 房屋建築養護費	361,911			
2069 設施及機械設備養護費	458,155			
2072 國內旅費	43,903			
2081 運費	11,350			
2093 特別費	55,318			
3000 設備及投資	297,751			
3010 房屋建築及設備費	67,200			
3035 雜項設備費	230,551			
4000 獎補助費	231,000			
4040 對國內團體之捐助	200,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4090 其他補助及捐助	15,000			
合計	78,982,153			

臺中市政府文化局
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	11,953.618	0	0	0	0	0	0	0	11,953.618
本年度	11,953.618	0	0	0	0	0	0	0	11,953.618
04020100 沒入金	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
04030100 一般賠償收入	3,482	0	0	0	0	0	0	0	3,482
05010300 登記費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030300 資料使用費	2,976	0	0	0	0	0	0	0	2,976
05030600 場地設施使用費	2,672.913	0	0	0	0	0	0	0	2,672.913
05030700 服務費	6,865.663	0	0	0	0	0	0	0	6,865.663
07010200 權利金	389,326	0	0	0	0	0	0	0	389,326
07010300 租金收入	399,467	0	0	0	0	0	0	0	399,467
07050100 廢舊物資售價	27,550	0	0	0	0	0	0	0	27,550
12020100 收回以前年度歲出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000

臺中市政府文化局
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12021000 其他雜項收入	1,560,741	0	0	0	0	0	0	1,560,741	

臺中市政府文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	82,023,153	6,735,331	0	0	1,260,000	2,329,303	0	0	0	0	92,347,787	38,525,207
本年度	78,982,153	6,735,331	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	86,977,484	38,048,552
一、本年度經費	75,323,117	6,735,331	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	83,318,448	38,048,552
0253010101 人員維持費	43,130,601	6,010,947	0	0	0	0	0	0	0	0	49,141,548	13,369,452
0253010102 一般業務	16,214,084	85,751	0	0	260,000	0	0	0	0	0	16,559,835	7,353,165
0253010102* 一般業務	137,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,800	132,200
0253010103 會計業務	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	37,000
0253010104 人事業務	26,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,484	234,516
0253010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
0253060200 視覺藝術	274,774	66,518	0	0	0	0	0	0	0	0	341,292	349,708
0253060300 表演藝術	4,118,412	52,410	0	0	0	0	0	0	0	0	4,170,822	3,921,178
0253061101 一般業務	1,029,557	16,992	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,246,549	1,001,451

臺中市政府文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253061102 推廣業務	744,010	34,600	0	0	0	0	0	0	0	0	778,610	679,390
0253061103 展演業務	266,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,600	742,400
0253061201 一般業務	1,440,970	11,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,652,130	293,870
0253061202 推廣業務	246,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,317	345,683
0253061205 展演業務	81,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,002	169,998
0253061301 一般業務	2,106,005	25,557	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,331,562	449,438
0253061302 推廣業務	699,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,603	351,397
0253061303 展演業務	854,962	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	906,962	52,038
0253061401 一般業務	506,256	255,438	0	0	200,000	0	0	0	0	0	961,694	827,306
0253061402 推廣業務	158,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,216	303,784
0253061403 展演業務	356,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,071	12,929

臺中市政府文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253061500 文化資源	1,616,266	92,632	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,898	2,918,102
0253061600 文化研究	588,129	25,435	0	0	0	0	0	0	0	0	613,564	937,436
0253061801 一般業務	476,515	5,891	0	0	200,000	0	0	0	0	0	682,406	1,571,594
0253061802 推廣業務	74,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,032	765,968
0253061803 展演業務	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	1,070,500
0253900100* 一般建築及設備	159,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,951	140,049
二、統籌科目	3,659,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,659,036	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,659,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,659,036	0
以前年度	3,041,000	0	0	0	0	2,329,303	0	0	0	0	5,370,303	476,655
一、以前年度應付(保留)數	3,041,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,041,000	2,805,958
108年度 0253900100* 一般建築及設備												355,227
109年度 0253010102 一般業務												313,920

臺中市政府文化局
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
109年度 0253060200 視覺藝術												280,000	
109年度 0253060300 表演藝術	2,189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,189,000	0
109年度 0253061500 文化資源	632,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,000	0
109年度 0253061600 文化研究	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	4,000
109年度 0253900100* 一般建築及設備													1,852,811
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,329,303	0	0	0	0	0	2,329,303	-2,329,303
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	47,991	0	0	0	0	0	47,991	-47,991
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	68,493	0	0	0	0	0	68,493	-68,493
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	22,804	0	0	0	0	0	22,804	-22,804
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,520,150	0	0	0	0	0	1,520,150	-1,520,150
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	409,782	0	0	0	0	0	409,782	-409,782
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	260,083	0	0	0	0	0	260,083	-260,083

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國110年2月28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	2,027,771,846	負債	83,275,493
流動資產	85,842,120	流動負債	63,120,256
專戶存款	77,846,789	應付帳款	2,163,038
零用金	1,260,000	應付代收款	57,718,552
預付款	6,735,331	其他應付款	2,878,666
固定資產	1,941,537,161	預收款	360,000
土地	622,752,441	其他負債	20,155,237
土地改良物	25,645,685	存入保證金	9,318,165
累計折舊—土地改良物	-24,623,261	應付保管款	10,835,072
房屋建築及設備	1,424,267,167	暫收款	2,000
累計折舊—房屋建築及設備	-463,985,346	淨資產	1,944,496,353
機械及設備	140,728,684	資產負債淨額	1,944,496,353
累計折舊—機械及設備	-117,470,558	資產負債淨額	1,944,496,353
交通及運輸設備	48,828,382		
累計折舊—交通及運輸設備	-44,532,248		
雜項設備	258,852,167		
累計折舊—雜項設備	-207,606,281		
收藏品及傳承資產	257,805,976		
購建中固定資產	20,874,353		
無形資產	337,435		
權利	29,621		
電腦軟體	307,814		
其他資產	55,130		
暫付款	27,000		
存出保證金	28,130		
合 計	2,027,771,846	合 計	2,027,771,846
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	11,236,867	應付保證品	11,236,867
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺中市政府文化局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	38,171,025	104,301,405
公庫撥入數	34,757,036	92,347,787
罰款及賠償收入	7,000	14,482
規費收入	3,371,733	9,547,052
財產收益	4,665	816,343
其他收入	30,591	1,575,741
支出	39,976,209	101,634,985
繳付公庫數	3,413,989	11,953,618
人事支出	14,737,292	58,615,322
業務支出	17,372,273	22,659,080
獎補助支出	215,000	231,000
財產損失	0	3,545
折舊、折耗及攤銷	4,237,655	8,172,420
收支餘絀	-1,805,184	2,666,420

臺中市政府文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 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	622,752,441	0	0	0	0	622,752,441
土地改良物	25,645,685	-24,521,132	0	0	-102,129	1,022,424
房屋建築及設備	1,424,199,967	-459,508,412	67,200	0	-4,476,934	960,281,821
機械及設備	140,679,956	-116,541,910	230,551	181,823	-928,648	23,258,126
交通及運輸設備	48,908,382	-44,423,091	0	80,000	-109,157	4,296,134
雜項設備	258,924,751	-205,688,182	0	72,584	-1,918,099	51,245,886
收藏品及傳承資產	257,805,976	0	0	0	0	257,805,976
權利	30,083	0	0	462	0	29,621
小 計	2,778,947,241	-850,682,727	297,751	334,869	-7,534,967	1,920,692,429
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	20,874,353	0	0	0	0	20,874,353
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	613,943	0	0	306,129	0	307,814
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
小 計	21,488,296	0	0	306,129	0	21,182,167
合 計	2,800,435,537	-850,682,727	297,751	640,998	-7,534,967	1,941,874,596

臺中市政府文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28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 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、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

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

臺中市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,953,618	92,347,787	104,301,405	收入
		92,347,787	92,347,787	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,482		14,482	罰款及賠償收入
規費收入	9,547,052		9,547,052	規費收入
財產收入	816,343		816,343	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,575,741		1,575,741	其他收入
歲出	78,982,153	22,652,832	101,634,985	支出
		11,953,618	11,953,618	繳付公庫數
人事費	58,615,322		58,615,322	人事支出
業務費	19,838,080	2,821,000	22,659,080	業務支出
獎補助費	231,000		231,000	獎補助支出
設備及投資	297,751	-297,751		
		3,545	3,545	財產損失
				投資損失
債務費		8,172,420	8,172,420	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-67,028,535	69,694,955	2,666,420	收支餘絀

臺中市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數92,347,787元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數11,953,618元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,821,000元，係業務費107年度以後預算保留執行數2,821,000元。
4. 設備及投資調整數-297,751元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數3,545元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數8,172,420元=固定資產提列折舊數7,865,829元+無形資產攤銷數306,591元。