

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3月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	9,943	-	24,425
					-	-	-	24,425	-	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	2,000	-	13,000
					-	-	-	13,000	-	
		01		沒入金	-	-	-	2,000	-	13,000
					-	-	-	13,000	-	
	03			賠償收入	-	-	-	7,943	-	11,425
					-	-	-	11,425	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	7,943	-	11,425
					-	-	-	11,425	-	
05				規費收入	32,297,000	32,297,000	9,952,000	2,198,516	-	1,793,568
					-	-	-	11,745,568	-	
	01			行政規費收入	30,000	30,000	7,000	3,500	-	2,000
					-	-	-	9,000	-	
		03		登記費	30,000	30,000	7,000	3,500	-	2,000
					-	-	-	9,000	-	
	03			使用規費收入	32,267,000	32,267,000	9,945,000	2,195,016	-	1,791,568
					-	-	-	11,736,568	-	
		03		資料使用費	455,000	455,000	19,000	4,344	-	-11,680
					-	-	-	7,320	-	
		06		場地設施使用費	10,322,000	10,322,000	915,000	622,814	-	2,380,727
					-	-	-	3,295,727	-	
		07		服務費	21,490,000	21,490,000	9,011,000	1,567,858	-	-577,479
					-	-	-	8,433,521	-	
07				財產收入	2,110,000	2,110,000	840,000	451,839	-	428,182
					-	-	-	1,268,182	-	
	01			財產孳息	2,070,000	2,070,000	832,000	444,510	-	401,303
					-	-	-	1,233,303	-	
		01		利息收入	80,000	80,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		權利金	1,146,000	1,146,000	376,000	165,000	-	178,326
					-	-	-	554,326	-	
		03		租金收入	844,000	844,000	456,000	279,510	-	222,977
					-	-	-	678,977	-	
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	8,000	7,329	-	26,879
					-	-	-	34,879	-	

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3月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
			01	廢舊物資售價	40,000	40,000	8,000	7,329	-	26,879
					-			34,879		
09				補助及協助收入	16,568,000	16,568,000	12,320,000	-	-	-12,320,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	16,568,000	16,568,000	12,320,000	-	-	-12,320,000
					-			-		
			02	計畫型補助收入	16,568,000	16,568,000	12,320,000	-	-	-12,320,000
					-			-		
12				其他收入	4,753,000	4,753,000	257,000	106,290	-	1,425,031
					-			1,682,031		
	02			雜項收入	4,753,000	4,753,000	257,000	106,290	-	1,425,031
					-			1,682,031		
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	1,766	-	16,766
					-			16,766		
			10	其他雜項收入	4,753,000	4,753,000	257,000	104,524	-	1,408,265
					-			1,665,265		
				經常門合計	55,728,000	55,728,000	23,369,000	2,766,588	-	-8,648,794
					-			14,720,206		
				總計	55,728,000	55,728,000	23,369,000	2,766,588	-	-8,648,794
					-			14,720,206		

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3月31日

頁數：第1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)
01				一般行政	227,240,000	-	227,240,000	102,623,000	15,479,037	27,769,794
					-	-			74,853,206	
					-	-			-	6,083,050
	01			行政管理	227,240,000	-	227,240,000	102,623,000	15,479,037	27,769,794
					-	-			74,853,206	
					-	-			-	6,083,050
		01		人員維持費	148,140,000	-	148,140,000	72,734,000	10,372,200	19,231,199
					-	-			53,502,801	
					-	-			-	6,009,862
			10	人事費	148,140,000	-	148,140,000	72,734,000	10,372,200	19,231,199
					-	-			53,502,801	
					-	-			-	6,009,862
		02		一般業務	77,303,000	-	77,303,000	29,400,000	5,065,965	8,119,951
					-	-			21,280,049	
					-	-			-	73,188
			10	人事費	41,268,000	-	41,268,000	18,941,000	2,857,899	4,303,994
					-	-			14,637,006	
					-	-			-	-
			20	業務費	35,963,000	-	35,963,000	10,435,000	2,208,066	3,807,957
					-	-			6,627,043	
					-	-			-	73,188
			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3月31日

頁數：第2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)
		03		會計業務	554,000	-	554,000	100,000	5,039	91,961	
					-	-	-		8,039	-	
					-	-	-		-	-	
		10		人事費	140,000	-	140,000	40,000	-	40,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		業務費	414,000	-	414,000	60,000	5,039	51,961	
					-	-	-		8,039	-	
					-	-	-		-	-	
		04		人事業務	1,063,000	-	1,063,000	351,000	35,543	288,973	
					-	-	-		62,027	-	
					-	-	-		-	-	
		10		人事費	50,000	-	50,000	22,000	-	17,450	
					-	-	-		4,550	-	
					-	-	-		-	-	
		20		業務費	1,013,000	-	1,013,000	329,000	35,543	271,523	
					-	-	-		57,477	-	
					-	-	-		-	-	
		05		政風業務	180,000	-	180,000	38,000	290	37,710	
					-	-	-		290	-	
					-	-	-		-	-	
		10		人事費	30,000	-	30,000	6,000	290	5,710	
					-	-	-		290	-	
					-	-	-		-	-	

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3月31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	32,000	32,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				文教活動	410,368,000	-	410,368,000	64,485,000	14,570,404	34,263,399
					-	-		30,221,601	-	
					-	-		-	463,016	
					-	-		-	-	
	02			視覺藝術	29,361,000	-	29,361,000	1,192,000	300,753	616,473
					-	-		575,527	-	
					-	-		-	75,018	
					-	-		-	-	
			10	人事費	160,000	-	160,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	20,741,000	-	20,741,000	1,002,000	240,753	486,473
					-	-		515,527	-	
					-	-		-	75,018	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	8,460,000	-	8,460,000	170,000	60,000	110,000
					-	-		60,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			表演藝術	91,255,000	-	91,255,000	19,218,000	864,745	14,234,843
					-	-		4,983,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	240,000	-	240,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	80,715,000	-	80,715,000	18,613,000	714,745	13,939,843
					-	-			4,673,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	10,300,000	-	10,300,000	570,000	150,000	260,000
					-	-			310,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			港區藝術中心	39,773,000	-	39,773,000	7,230,000	2,146,629	3,043,204
					-	-			4,186,796	-
					-	-			-	20,903
					-	-			-	-
		01		一般業務	20,026,000	-	20,026,000	3,814,000	1,540,884	1,243,559
					-	-			2,570,441	-
					-	-			-	20,903
					-	-			-	-
			10	人事費	250,000	-	250,000	56,000	-	56,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,776,000	-	19,776,000	3,758,000	1,540,884	1,187,559
					-	-			2,570,441	-
					-	-			-	20,903
					-	-			-	-
			02	推廣業務	9,729,000	-	9,729,000	1,882,000	180,087	957,903
					-	-			924,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月31日

頁數：第5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)	
			20	業務費	9,679,000	-	9,679,000	1,882,000	180,087	957,903
					-	-			924,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	10,018,000	-	10,018,000	1,534,000	425,658	841,742
					-	-			692,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,768,000	-	8,768,000	1,534,000	425,658	841,742
					-	-			692,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		12		屯區藝文中心	36,559,000	-	36,559,000	4,564,000	1,300,431	1,495,280
					-	-			3,068,720	-
					-	-			-	9,162
					-	-			-	-
			01	一般業務	17,682,000	-	17,682,000	3,311,000	1,078,494	791,536
					-	-			2,519,464	-
					-	-			-	9,162
					-	-			-	-
			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3月31日

頁數：第6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	17,562,000	-	17,562,000	3,311,000	1,078,494	791,536
					-	-			2,519,464	
					-	-			-	9,162
			02	推廣業務	4,425,000	-	4,425,000	830,000	139,180	444,503
					-	-			385,497	
					-	-			-	
			20	業務費	4,425,000	-	4,425,000	830,000	139,180	444,503
					-	-			385,497	
					-	-			-	
			05	展演業務	14,452,000	-	14,452,000	423,000	82,757	259,241
					-	-			163,759	
					-	-			-	
			10	人事費	110,000	-	110,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	14,342,000	-	14,342,000	418,000	82,757	254,241
					-	-			163,759	
					-	-			-	
			13	大墩文化中心	55,102,000	-	55,102,000	9,424,000	3,787,148	1,976,282
					-	-			7,447,718	
					-	-			-	25,565
			01	一般業務	23,410,000	-	23,410,000	4,450,000	1,004,209	1,339,786
					-	-			3,110,214	
					-	-			-	25,565

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/4/1

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3月31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	16,000	8,750	1,815
					-	-			14,185	-
					-	-			-	-
			20	業務費	23,310,000	-	23,310,000	4,434,000	995,459	1,337,971
					-	-			3,096,029	-
					-	-			-	25,565
		02		推廣業務	16,620,000	-	16,620,000	2,655,000	1,439,204	516,193
					-	-			2,138,807	-
					-	-			-	-
			10	人事費	280,000	-	280,000	70,000	6,156	32,761
					-	-			37,239	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,340,000	-	16,340,000	2,585,000	1,433,048	483,432
					-	-			2,101,568	-
					-	-			-	-
		03		展演業務	15,072,000	-	15,072,000	2,319,000	1,343,735	120,303
					-	-			2,198,697	-
					-	-			-	-
			10	人事費	140,000	-	140,000	14,000	7,147	1,343
					-	-			12,657	-
					-	-			-	-
			20	業務費	14,932,000	-	14,932,000	2,305,000	1,336,588	118,960
					-	-			2,186,040	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第8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)
	14			葫蘆墩文化中心	31,860,000	-	31,860,000	5,389,000	2,267,153	2,101,304
					-	-	-	-	3,287,696	-
					-	-	-	-	-	23,962
		01		一般業務	16,150,000	-	16,150,000	3,153,000	1,512,760	1,133,984
					-	-	-	-	2,019,016	-
					-	-	-	-	-	23,962
			20	業務費	16,150,000	-	16,150,000	3,153,000	1,512,760	1,133,984
					-	-	-	-	2,019,016	-
					-	-	-	-	-	23,962
			02	推廣業務	6,566,000	-	6,566,000	677,000	192,644	326,140
					-	-	-	-	350,860	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	60,000	-	60,000	7,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	6,302,000	-	6,302,000	670,000	192,644	319,140
					-	-	-	-	350,860	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	展演業務	9,144,000	-	9,144,000	1,559,000	561,749	641,180
					-	-	-	-	917,820	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第9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)
			10	人事費	170,000	-	170,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	8,974,000	-	8,974,000	1,539,000	561,749	621,180
					-	-	-	-	917,820	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	15			文化資源	57,797,000	-	57,797,000	9,160,000	2,062,023	5,481,711
					-	-	-	-	3,678,289	84,105
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	163,000	-	163,000	30,000	-	30,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	44,434,000	-	44,434,000	8,530,000	1,569,023	5,399,711
					-	-	-	-	3,130,289	84,105
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	13,200,000	-	13,200,000	600,000	493,000	52,000
					-	-	-	-	548,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	16			文化研究	28,991,000	-	28,991,000	2,378,000	592,234	1,197,637
					-	-	-	-	1,180,363	201,007
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	130,000	-	130,000	34,000	-	34,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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	2,344,000	592,234	1,163,637
					-	-			1,180,363	
					-	-			-	201,007
					-	-			-	
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
18				織維工藝展演中心	39,670,000	-	39,670,000	5,930,000	1,249,288	4,116,665
					-	-			1,813,335	
					-	-			-	23,294
					-	-			-	
			01	一般業務	20,779,000	-	20,779,000	3,515,000	1,172,258	1,866,227
					-	-			1,648,773	
					-	-			-	23,294
					-	-			-	
			10	人事費	47,000	-	47,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	20,732,000	-	20,732,000	3,507,000	1,172,258	1,858,227
					-	-			1,648,773	
					-	-			-	23,294
					-	-			-	
			02	推廣業務	7,160,000	-	7,160,000	1,260,000	74,504	1,111,464
					-	-			148,536	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	7,160,000	-	7,160,000	1,260,000	74,504	1,111,464
					-	-			148,536	
					-	-			-	
					-	-			-	

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3月31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)	備註(預付款)
		03		展演業務	11,731,000	-	11,731,000	1,155,000	2,526	1,138,974
					-	-	-	16,026	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	103,000	-	103,000	18,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	10,628,000	-	10,628,000	1,137,000	2,526	1,120,974
					-	-	-	16,026	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	167,108,000	30,049,441	62,033,193
					-	-	-	105,074,807	-	-
					-	-	-	-	-	6,546,066
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第12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	850,000	-	850,000	315,000	44,671	132,529
					-	-			182,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				行政管理*	850,000	-	850,000	315,000	44,671	132,529
					-	-			182,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	850,000	-	850,000	315,000	44,671	132,529
					-	-			182,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	850,000	-	850,000	315,000	44,671	132,529
					-	-			182,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	29,515,000	-	29,515,000	850,000	63,430	626,619
					-	-			223,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般建築及設備*	29,515,000	-	29,515,000	850,000	63,430	626,619
					-	-			223,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	29,515,000	-	29,515,000	850,000	63,430	626,619
					-	-			223,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	30,365,000	-	30,365,000	1,165,000	108,101	759,148
					-	-			405,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第13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)
				經資門合計	672,973,000	-	672,973,000	168,273,000	30,157,542	62,792,341
					-	-	-	-	105,480,659	-
					-	-	-	-	-	6,546,066
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,774,699	-	4,774,699	4,774,699	1,115,663	-
					-	-	-	-	4,774,699	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,774,699	-	4,774,699	4,774,699	1,115,663	-
					-	-	-	-	4,774,699	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	4,774,699	-	4,774,699	4,774,699	1,115,663	-
					-	-	-	-	4,774,699	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	4,774,699	-	4,774,699	4,774,699	1,115,663	-
					-	-	-	-	4,774,699	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	677,747,699	-	677,747,699	173,047,699	31,273,205	62,792,341
					-	-	-	-	110,255,358	-
					-	-	-	-	-	6,546,066
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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3月31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)	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	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	136,227	-	-	-							
				8,779,522	-	-	-	-	8,779,522	-								
				01	一般建築及設備*	136,227	-	136,227	136,227	-	-							
				8,779,522	-	-	-	-	8,779,522	-								
				03	設備及投資*	136,227	-	136,227	136,227	-	-							
8,779,522	-	-	-	-	8,779,522	-												
				小計	136,227	-	136,227	136,227	-	-								
8,779,522	-	-	-	-	-	-	-	-	8,779,522	-								
109	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
				448,779	-	313,920	313,920	-	134,859	-								
				01	行政管理	-	-	-	-	-	-							
				448,779	-	313,920	313,920	-	134,859	-								
				02	一般業務	-	-	-	-	-	-							
448,779	-	313,920	313,920	-	134,859	-												
				業務費	-	-	-	-	-	-								
448,779	-	313,920	313,920	-	134,859	-												
109	06			文教活動	394,000	-	174,000	394,000	-	-	-							
				15,271,660	-	280,000	3,101,000	-	12,170,660	-								
				02	視覺藝術	-	-	-	-	-	-							
				490,000	-	280,000	280,000	-	210,000	-								
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
490,000	-	280,000	280,000	-	210,000	-												

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3月31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	-	-	-	4,845,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,034,000	-	-	-	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	-	174,000	394,000	-	-							
						2,671,760	-	-	-	2,671,760	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						2,671,760	-	-	-	2,671,760	-							
			40		獎補助費	394,000	-	174,000	394,000	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		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	-	1,471,425	1,471,425	-	381,386							
						50,372,762	-	-	-	-	50,372,762							
			01		一般建築及設備*	1,852,811	-	1,471,425	1,471,425	-	381,386							
						50,372,762	-	-	-	-	50,372,762							
			30		設備及投資*	1,852,811	-	1,471,425	1,471,425	-	381,386							
						50,372,762	-	-	-	-	50,372,762							
					小計	2,246,811	-	1,645,425	1,645,425	-	381,386							
						66,093,201	-	593,920	3,414,920	-	62,678,281							
					經常門合計	394,000	-	174,000	394,000	-	-							
						15,720,439	-	593,920	3,414,920	-	12,305,519							
					資本門合計*	1,989,038	-	1,607,652	1,607,652	-	381,386							
						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3月31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	保留數
					總計	2,383,038	-	1,781,652	2,001,652	-	381,386	-
						95,301,658	-	593,920	3,414,920	-	91,886,738	-

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3月31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	68,144,647	64,081		4,774,699
1010 政務人員待遇	531,040			
101005 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	31,562,575			
101505 職員待遇	31,562,575			
1020 約聘僱人員待遇	9,282,623			
102005 約聘人員酬金	4,459,711			
102010 約僱人員酬金	4,822,912			
1025 技工及工友待遇	1,335,320			
102505 技工及工友待遇	1,335,320			
1030 獎金	16,684,203			71,288
103005 考績獎金	728,756			
103010 特殊公勤獎賞				25,000
103015 年終工作獎金	15,955,447			46,288
1035 其他給與	254,965			
103525 休假補助	254,965			
1040 加班值班費	55,900	64,081		
104005 超時加班費	15,900	64,081		
104010 不休假加班費	40,000			
1045 退休退職給付				4,703,411
104505 退休退職給付				4,703,411
1050 退休離職儲金	3,647,980			
105005 政務人員提撥金	38,484			
105010 公務人員提撥金	2,903,326			
105025 約聘僱人員提撥金	625,362			
105030 技工及工友提撥金	80,808			
1055 保險	4,790,041			
105505 健保保險補助	2,869,335			
105510 公保保險補助	1,027,473			
105515 勞保保險補助	893,233			
2000 業務費	6,692,559	29,239,520		
2006 水電費		4,810,452		

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3月31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
200605 水費		236,053		
200610 電費		4,574,399		
2009 通訊費	90,120	223,369		
200905 數據通訊費		16,230		
200910 一般通訊費	90,120	207,139		
2018 資訊服務費		31,945		
201805 資訊操作維護費		29,299		
201815 雲端服務費		1,680		
201820 軟體使用費		966		
2021 其他業務租金	44,814	480,778		
202105 其他業務租金	44,814	480,778		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	2,915	646,728		
202705 法定責任保險		288,929		
202710 對業務活動保險		89,952		
202715 對財產保險	2,915	267,847		
2033 臨時人員酬金	5,948,416	722,474		
203305 勞務服務費	5,948,416	722,474		
2036 按日按件計資酬金		1,602,354		
203610 出席費		305,407		
203615 講座鐘點費		1,239,200		
203620 稿費		19,674		
203625 考試及其他		5,573		
203635 演出費		32,500		
2051 物品	69,592	348,408		
205105 消耗品	47,250	344,809		
205110 油料	14,372			
205115 非消耗品	7,970	3,599		
2054 一般事務費	346,518	17,997,643		
205415 一般事務費	346,518	17,997,643		
2063 房屋建築養護費		657,153		

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3月31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			
	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
206305 房屋建築養護費		657,153		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,600	450		
206605 車輛及辦公器具養護費	12,600	450		
2069 設施及機械設備養護費		1,598,886		
206905 設施及機械設備養護費		1,598,886		
2072 國內旅費	26,678	91,055		
207205 國內旅費	26,678	91,055		
2081 運費		27,825		
208105 運費		27,825		
2093 特別費	150,456			
209305 特別費	150,456			
3000 設備及投資	182,471		223,381	
3010 房屋建築及設備費			67,200	
301020 其他房屋			67,200	
3035 雜項設備費	182,471		156,181	
303505 雜項設備費	182,471		156,181	
4000 獎補助費	16,000	918,000		
4040 對國內團體之捐助		863,000		
404010 對團體捐助		863,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
4090 其他補助及捐助		55,000		
409010 其他補助及捐助		55,000		
合計	75,035,677	30,221,601	223,381	4,774,699

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3月31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			
1000 人事費	72,983,427			
1010 政務人員待遇	531,040			
101005 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	31,562,575			
101505 職員待遇	31,562,575			
1020 約聘僱人員待遇	9,282,623			
102005 約聘人員酬金	4,459,711			
102010 約僱人員酬金	4,822,912			
1025 技工及工友待遇	1,335,320			
102505 技工及工友待遇	1,335,320			
1030 獎金	16,755,491			
103005 考績獎金	728,756			
103010 特殊公勳獎賞	25,000			
103015 年終工作獎金	16,001,735			
1035 其他給與	254,965			
103525 休假補助	254,965			
1040 加班值班費	119,981			
104005 超時加班費	79,981			
104010 不休假加班費	40,000			
1045 退休退職給付	4,703,411			
104505 退休退職給付	4,703,411			
1050 退休離職儲金	3,647,980			
105005 政務人員提撥金	38,484			
105010 公務人員提撥金	2,903,326			
105025 約聘僱人員提撥金	625,362			
105030 技工及工友提撥金	80,808			
1055 保險	4,790,041			
105505 健保保險補助	2,869,335			
105510 公保保險補助	1,027,473			
105515 勞保保險補助	893,233			
2000 業務費	35,932,079			
2006 水電費	4,810,452			

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3月31日

頁數：第5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			
200605 水費	236,053			
200610 電費	4,574,399			
2009 通訊費	313,489			
200905 數據通訊費	16,230			
200910 一般通訊費	297,259			
2018 資訊服務費	31,945			
201805 資訊操作維護費	29,299			
201815 雲端服務費	1,680			
201820 軟體使用費	966			
2021 其他業務租金	525,592			
202105 其他業務租金	525,592			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	649,643			
202705 法定責任保險	288,929			
202710 對業務活動保險	89,952			
202715 對財產保險	270,762			
2033 臨時人員酬金	6,670,890			
203305 勞務服務費	6,670,890			
2036 按日按件計資酬金	1,602,354			
203610 出席費	305,407			
203615 講座鐘點費	1,239,200			
203620 稿費	19,674			
203625 考試及其他	5,573			
203635 演出費	32,500			
2051 物品	418,000			
205105 消耗品	392,059			
205110 油料	14,372			
205115 非消耗品	11,569			
2054 一般事務費	18,344,161			
205415 一般事務費	18,344,161			
2063 房屋建築養護費	657,153			

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3月31日

頁數：第6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		
206305 房屋建築養護費	657,153		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,050		
206605 車輛及辦公器具養護費	13,050		
2069 設施及機械設備養護費	1,598,886		
206905 設施及機械設備養護費	1,598,886		
2072 國內旅費	117,733		
207205 國內旅費	117,733		
2081 運費	27,825		
208105 運費	27,825		
2093 特別費	150,456		
209305 特別費	150,456		
3000 設備及投資	405,852		
3010 房屋建築及設備費	67,200		
301020 其他房屋	67,200		
3035 雜項設備費	338,652		
303505 雜項設備費	338,652		
4000 獎補助費	934,000		
4040 對國內團體之捐助	863,000		
404010 對團體捐助	863,000		
4085 獎勵及慰問	16,000		
408510 慰問金	16,000		
4090 其他補助及捐助	55,000		
409010 其他補助及捐助	55,000		
合計	110,255,358		

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3月31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	14,720,206	0	0	0	0	0	0	0	14,720,206
本年度	14,720,206	0	0	0	0	0	0	0	14,720,206
04020100 沒入金	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
04030100 一般賠償收入	11,425	0	0	0	0	0	0	0	11,425
05010300 登記費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
05030300 資料使用費	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320
05030600 場地設施使用費	3,295,727	0	0	0	0	0	0	0	3,295,727
05030700 服務費	8,433,521	0	0	0	0	0	0	0	8,433,521
07010200 權利金	554,326	0	0	0	0	0	0	0	554,326
07010300 租金收入	678,977	0	0	0	0	0	0	0	678,977
07050100 廢舊物資售價	34,879	0	0	0	0	0	0	0	34,879
12020100 收回以前年度歲出	16,766	0	0	0	0	0	0	0	16,766

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3月31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	1,665,265	0	0	0	0	0	0	0	1,665,265

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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	115,671,930	6,546,066	0	0	1,260,000	2,844,803	0	0	0	0	126,322,799	78,869,423
本年度	110,255,358	6,546,066	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	118,061,424	54,986,275
一、本年度經費	105,480,659	6,546,066	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	113,286,725	54,986,275
0253010101 人員維持費	53,502,801	6,009,862	0	0	0	0	0	0	0	0	59,512,663	13,221,337
0253010102 一般業務	21,280,049	73,188	0	0	260,000	0	0	0	0	0	21,613,237	7,786,763
0253010102* 一般業務	182,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,471	132,529
0253010103 會計業務	8,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,039	91,961
0253010104 人事業務	62,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,027	288,973
0253010105 政風業務	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	37,710
0253060200 視覺藝術	575,527	75,018	0	0	0	0	0	0	0	0	650,545	541,455
0253060300 表演藝術	4,983,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,983,157	14,234,843
0253061101 一般業務	2,570,441	20,903	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,791,344	1,022,656

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3月31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)	墊付數 (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	924,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,097	957,903
0253061103 展演業務	692,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,258	841,742
0253061201 一般業務	2,519,464	9,162	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,728,626	582,374
0253061202 推廣業務	385,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,497	444,503
0253061205 展演業務	163,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,759	259,241
0253061301 一般業務	3,110,214	25,565	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,335,779	1,114,221
0253061302 推廣業務	2,138,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,138,807	516,193
0253061303 展演業務	2,198,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,198,697	120,303
0253061401 一般業務	2,019,016	23,962	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,242,978	910,022
0253061402 推廣業務	350,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,860	326,140
0253061403 展演業務	917,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,820	641,180

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3月31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)	墊付數 (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	3,678,289	84,105	0	0	0	0	0	0	0	0	3,762,394	5,397,606
0253061600 文化研究	1,180,363	201,007	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,370	996,630
0253061801 一般業務	1,648,773	23,294	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,872,067	1,642,933
0253061802 推廣業務	148,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,536	1,111,464
0253061803 展演業務	16,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,026	1,138,974
0253900100* 一般建築及設備	223,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,381	626,619
二、統籌科目	4,774,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,774,699	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,774,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,774,699	0
以前年度	5,416,572	0	0	0	0	2,844,803	0	0	0	0	8,261,375	23,883,148
一、以前年度應付(保留)數	5,416,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,416,572	23,883,148
108年度 0253900100* 一般建築及設備	136,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,227	219,000
109年度 0253010102 一般業務	313,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,920	0

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3月31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)	墊付數 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0
109年度 0253060300 表演藝術	2,189,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,189,000	0
109年度 0253061103 展演業務												910,000
109年度 0253061500 文化資源	632,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632,000	0
109年度 0253061600 文化研究	394,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,000	0
109年度 0253900100* 一般建築及設備	1,471,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,471,425	22,754,148
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,844,803	0	0	0	0	2,844,803	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	47,991	0	0	0	0	47,991	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	68,493	0	0	0	0	68,493	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	22,804	0	0	0	0	22,804	0
109年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,675,650	0	0	0	0	1,675,650	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	409,782	0	0	0	0	409,782	0

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3月31日

頁數：第5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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	82,500	0	0	0	0	82,500	0
109年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	277,500	0	0	0	0	277,500	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	260,083	0	0	0	0	260,083	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國110年3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	2,055,329,785	負債	112,873,040
流動資產	117,280,226	流動負債	93,290,103
專戶存款	109,474,160	應付帳款	381,386
零用金	1,260,000	應付代收款	90,030,051
預付款	6,546,066	其他應付款	2,878,666
固定資產	1,937,555,528	預收款	0
土地	622,752,441	其他負債	19,582,937
土地改良物	25,645,685	存入保證金	8,556,615
累計折舊—土地改良物	-24,674,325	應付保管款	10,896,672
房屋建築及設備	1,425,738,592	暫收款	129,650
累計折舊—房屋建築及設備	-466,226,613	淨資產	1,942,456,745
機械及設備	140,754,934	資產負債淨額	1,942,456,745
累計折舊—機械及設備	-117,995,300	資產負債淨額	1,942,456,745
交通及運輸設備	48,828,382		
累計折舊—交通及運輸設備	-44,626,334		
雜項設備	262,675,583		
累計折舊—雜項設備	-208,603,470		
收藏品及傳承資產	257,805,976		
購建中固定資產	15,479,977		
無形資產	327,073		
權利	29,390		
電腦軟體	297,683		
其他資產	166,958		
暫付款	138,828		
存出保證金	28,130		
合 計	2,055,329,785	合 計	2,055,329,785
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	13,736,867	- 應付保證品	13,736,867
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3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	36,741,600	141,043,005
公庫撥入數	33,975,012	126,322,799
罰款及賠償收入	9,943	24,425
規費收入	2,198,516	11,745,568
財產收益	451,839	1,268,182
其他收入	106,290	1,682,031
支出	38,444,322	140,079,307
繳付公庫數	2,766,588	14,720,206
人事支出	14,368,105	72,983,427
業務支出	16,687,919	39,346,999
獎補助支出	703,000	934,000
財產損失	0	3,545
折舊、折耗及攤銷	3,918,710	12,091,130
收支餘絀	-1,702,722	963,698

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3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 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	-153,193	971,360
房屋建築及設備	1,424,199,967	-459,508,412	1,538,625	0	-6,718,201	959,511,979
機械及設備	140,679,956	-116,541,910	256,801	181,823	-1,453,390	22,759,634
交通及運輸設備	48,908,382	-44,423,091	0	80,000	-203,243	4,202,048
雜項設備	258,924,751	-205,688,182	3,823,416	72,584	-2,915,288	54,072,113
收藏品及傳承資產	257,805,976	0	0	0	0	257,805,976
權利	30,083	0	0	693	0	29,390
小 計	2,778,947,241	-850,682,727	5,618,842	335,100	-11,443,315	1,922,104,941
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	5,394,376	0	15,479,977
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	613,943	0	0	316,260	0	297,683
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	5,710,636	0	15,777,660
合 計	2,800,435,537	-850,682,727	5,618,842	6,045,736	-11,443,315	1,937,882,601

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3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 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 5,618,842 元 = 預算採購增加金額 405,852 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 5,212,990 元。

二、設備及投資預算執行數 405,852 元=本年度預算執行數 405,852 元+以前年度保留預算執行數 0 元。

三、預算採購增加金額 405,852元較設備及投資預算執行數405,852 元增(減)金額(0) 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 5,212,990元，係：

(一)受贈各項藝術品200,000元。

(二)購建中固定資產(臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程)1,471,425元，已完工轉列正式固定資產科目。

(三)購建中固定資產(港區藝術中心行政區典藏室空調改善工程)3,541,565元，已完工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

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3月31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03月31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	14,720,206	126,322,799	141,043,005	收入
		126,322,799	126,322,799	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,425		24,425	罰款及賠償收入
規費收入	11,745,568		11,745,568	規費收入
財產收入	1,268,182		1,268,182	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	1,682,031		1,682,031	其他收入
歲出	110,255,358	29,823,949	140,079,307	支出
		14,720,206	14,720,206	繳付公庫數
人事費	72,983,427		72,983,427	人事支出
業務費	35,932,079	3,414,920	39,346,999	業務支出
獎補助費	934,000		934,000	獎補助支出
設備及投資	405,852	-405,852		
		3,545	3,545	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,091,130	12,091,130	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,535,152	96,498,850	963,698	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03月31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126,322,799元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數14,720,206元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數3,414,920元，係業務費107年度以後預算保留執行數3,414,920元。
4. 設備及投資調整數-405,852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12,091,130元=固定資產提列折舊數11,774,177元+無形資產攤銷數316,953元。