

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11月30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	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04180000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,862 323,002	-	323,002
	01			04183600100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04183600101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	02			04183600200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	263,000
		01		04183600201 沒入金	-	-	-	-	-	263,000
	03			04183600300 賠償收入	-	-	-	3,862 60,002	-	60,002
		01		04183600301 一般賠償收入	-	-	-	3,862 60,002	-	60,002
05				05180000000 規費收入	32,297,000 -8,800,000	23,497,000	29,048,000	1,356,459 16,137,017	-	-12,910,983
	01			05183600100 行政規費收入	30,000	30,000	27,000	2,500 34,000	-	7,000
		03		05183600103 登記費	30,000	30,000	27,000	2,500 34,000	-	7,000
	03			05183600300 使用規費收入	32,267,000 -8,800,000	23,467,000	29,021,000	1,353,959 16,103,017	-	-12,917,983
		03		05183600303 資料使用費	455,000	455,000	304,000	52,192 161,945	-	-142,055
		06		05183600306 場地設施使用費	10,322,000 -1,000,000	9,322,000	7,807,000	987,937 5,360,946	-	-2,446,054
		07		05183600307 服務費	21,490,000 -7,800,000	13,690,000	20,910,000	313,830 10,580,126	-	-10,329,874
07				07180000000 財產收入	2,110,000	2,110,000	2,029,000	-87,958 1,259,392	-	-769,608
	01			07183600100 財產孳息	2,070,000	2,070,000	1,989,000	-170,227 1,066,361	-	-922,639
		01		07183600101 利息收入	80,000	80,000	40,000	-	-	-26,463
		02		07183600102 權利金	1,146,000	1,146,000	1,105,000	-82,273 600,868	-	-504,132

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11月30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)		
		03		07183600103 租金收入	844,000 -	844,000	844,000	-87,954 451,956	-	-392,044
	05			07183600500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	40,000	82,269 193,031	-	153,031
		01		07183600501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	40,000	82,269 193,031	-	153,031
09				09180000000 補助及協助收入	16,568,000 16,200,000	32,768,000	25,797,000	7,297,000 26,867,250	-	1,070,250
	01			09183600100 上級政府補助收入	16,568,000 16,200,000	32,768,000	25,797,000	7,297,000 26,867,250	-	1,070,250
		02		09183600102 計畫型補助收入	16,568,000 16,200,000	32,768,000	25,797,000	7,297,000 26,867,250	-	1,070,250
12				12180000000 其他收入	4,753,000 -	4,753,000	4,608,000	1,158,635 3,032,769	-	-1,575,231
	02			12183600200 雜項收入	4,753,000 -	4,753,000	4,608,000	1,158,635 3,032,769	-	-1,575,231
		01		12183600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 16,766	-	16,766
		10		12183600210 其他雜項收入	4,753,000 -	4,753,000	4,608,000	1,158,635 3,016,003	-	-1,591,997
				經常門合計	55,728,000 7,400,000	63,128,000	61,482,000	9,727,998 47,619,430	-	-13,862,570
				總計	55,728,000 7,400,000	63,128,000	61,482,000	9,727,998 47,619,430	-	-13,862,570

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11月30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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
01				5318360010000 一般行政	227,240,000	-	227,670,000	218,770,000	17,179,894	9,592,492	
					-200,000	-			209,177,508		
					-	-			-	241,836	
					630,000	-					
	01			5318360010100 行政管理	227,240,000	-	227,670,000	218,770,000	17,179,894	9,592,492	
					-200,000	-			209,177,508		
					-	-			-	241,836	
					630,000	-					
		01		5318360010101 人員維持費	148,140,000	-	148,770,000	144,299,000	10,838,825	251,945	
					-	-			144,047,055		
					-	-			-	142,673	
					630,000	-					
			10	100000 人事費	148,140,000	-	148,770,000	144,299,000	10,838,825	251,945	
					-	-			144,047,055		
					-	-			-	142,673	
					630,000	-					
		02		5318360010102 一般業務	77,303,000	-	77,103,000	72,778,000	6,067,799	8,686,513	
					-200,000	-			64,091,487		
					-	-			-	79,923	
					-	-					
			10	100000 人事費	41,268,000	-	41,268,000	40,133,000	2,797,830	2,872,747	
					-	-			37,260,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	35,963,000	-	35,763,000	32,573,000	3,269,969	5,795,766	
					-200,000	-			26,777,234		
					-	-			-	79,923	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	18,000	
					-	-			54,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30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		
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				
		03		5318360010103 會計業務	554,000	-	554,000	450,000	30,204	159,111
					-	-			290,889	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	130,000	8,106	43,686
					-	-			86,314	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	414,000	-	414,000	320,000	22,098	115,425
					-	-			204,575	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		5318360010104 人事業務	1,063,000	-	1,063,000	1,063,000	154,656	441,056
					-	-			621,944	
					-	-			-	19,240
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	5,418	19,807
					-	-			30,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,013,000	-	1,013,000	1,013,000	149,238	421,249
					-	-			591,751	
					-	-			-	19,240
					-	-				
		05		5318360010105 政風業務	180,000	-	180,000	180,000	88,410	53,867
					-	-			126,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	3,591	18,066
					-	-			11,934	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	200000 業務費	150,000	-	150,000	150,000	84,819	35,801
					-	-			114,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5318360060000 文教活動	410,368,000	699,356	416,302,056	336,057,356	47,628,053	82,428,425
					3,873,000	-			253,628,931	
					1,361,700	-			-	4,213,452
					-	-			-	-
	02			5318360060200 視覺藝術	29,361,000	-	26,374,000	20,317,000	6,641,717	3,054,752
					-2,987,000	-			17,262,248	
					-	-			-	97,587
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	140,000	14,392	72,332
					-	-			67,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,741,000	-	17,096,000	11,724,000	2,177,325	492,420
					-2,987,000	-658,000			11,231,580	
					-	-			-	97,587
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,460,000	-	9,118,000	8,453,000	4,450,000	2,490,000
					-	658,000			5,963,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5318360060300 表演藝術	91,255,000	699,356	96,854,356	75,484,356	11,784,535	17,804,926
					4,900,000	-			57,679,430	
					-	-			-	1,049,867
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	230,000	107,789	61,859
					-	-			168,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4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	200000 業務費	80,715,000	699,356	87,214,356	70,274,356	10,806,746	14,463,067
					3,800,000	2,000,000			55,811,289	
					-	-			-	49,867
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	10,300,000	-	9,400,000	4,980,000	870,000	3,280,000
					1,100,000	-2,000,000			1,700,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
	11			5318360061100 港區藝術中心	39,773,000	-	39,073,000	33,444,000	4,519,637	6,912,394
					-700,000	-			26,531,606	
					-	-			-	16,985
					-	-			-	
		01		5318360061101 一般業務	20,026,000	-	20,026,000	17,742,000	2,118,727	1,566,826
					-	-			16,175,174	
					-	-			-	16,985
					-	-			-	
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	221,000	25,635	56,169
					-	-			164,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,776,000	-	19,776,000	17,521,000	2,093,092	1,510,657
					-	-			16,010,343	
					-	-			-	16,985
					-	-			-	
		02		5318360061102 推廣業務	9,729,000	-	9,029,000	7,667,000	820,384	2,608,741
					-700,000	-			5,058,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	200000 業務費	9,679,000	-	8,979,000	7,617,000	820,384	2,558,741
					-700,000	-			5,058,259	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	5318360061103 展演業務	10,018,000	-	10,018,000	8,035,000	1,580,526	2,736,827
					-	-			5,298,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	-	-
					-50,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,768,000	-	8,818,000	6,835,000	1,280,526	2,136,827
					50,000	-			4,698,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	300,000	600,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	12			5318360061200 屯區藝文中心	36,559,000	-	36,608,105	27,708,000	2,438,612	6,557,581
					-140,000	-			21,150,419	
					189,105	-			-	351,212
					-	-				
		01		5318360061201 一般業務	17,682,000	-	17,871,105	15,663,000	788,132	2,277,706
					-	-			13,385,294	
					189,105	-			-	351,212
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	28,762	8,413
					-	-			111,587	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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	200000 業務費	17,562,000	-	17,751,105	15,543,000	759,370	2,269,293
					-	-			13,273,707	
					189,105	-			-	351,212
					-	-				
		02		5318360061202 推廣業務	4,425,000	-	4,425,000	3,835,000	218,039	830,386
					-	-			3,004,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,425,000	-	4,425,000	3,835,000	218,039	830,386
					-	-			3,004,614	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5318360061205 展演業務	14,452,000	-	14,312,000	8,210,000	1,432,441	3,449,489
					-140,000	-			4,760,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	110,000	-	50,000	50,000	-	34,234
					-60,000	-			15,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,342,000	-	14,262,000	8,160,000	1,432,441	3,415,255
					-80,000	-			4,744,745	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			5318360061300 大墩文化中心	55,102,000	-	51,429,595	46,614,000	3,156,144	9,175,548
					-4,000,000	-			37,438,452	
					327,595	-			-	130,455
					-	-				
		01		5318360061301 一般業務	23,410,000	-	23,639,420	20,809,000	1,460,458	3,175,406
					-	-			17,633,594	
					229,420	-			-	23,615
					-	-				

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11月30日

頁數：第7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
					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				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	84,000	-	9,383
					-	-			74,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,310,000	-	23,539,420	20,725,000	1,460,458	3,166,023
					-	-			17,558,977	
					229,420	-			-	23,615
					-	-			-	-
		02		5318360061302 推廣業務	16,620,000	-	12,620,000	12,306,000	607,820	4,988,953
					-4,000,000	-			7,317,047	
					-	-			-	68,800
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	220,000	220,000	-	78,147
					-60,000	-			141,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,340,000	-	12,400,000	12,086,000	607,820	4,910,806
					-3,940,000	-			7,175,194	
					-	-			-	68,800
					-	-			-	-
		03		5318360061303 展演業務	15,072,000	-	15,170,175	13,499,000	1,087,866	1,011,189
					-	-			12,487,811	
					98,175	-			-	38,040
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	131,000	-	16,414
					-	-			114,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,932,000	-	15,030,175	13,368,000	1,087,866	994,775
					-	-			12,373,225	
					98,175	-			-	38,040
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	31,860,000	-	31,055,000	25,731,000	3,160,069	5,106,498
					-900,000	-			20,624,502	
					95,000	-			-	98,490
					-	-				
		01		5318360061401 一般業務	16,150,000	-	16,245,000	14,158,000	1,396,734	2,197,336
					-	-			11,960,664	
					95,000	-			-	13,084
					-	-				
			20	200000 業務費	16,150,000	-	16,245,000	14,158,000	1,396,734	2,197,336
					-	-			11,960,664	
					95,000	-			-	13,084
					-	-				
		02		5318360061402 推廣業務	6,566,000	-	6,166,000	4,252,000	1,357,911	1,163,574
					-400,000	-			3,088,426	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	51,000	-	34,935
					-	-			16,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,302,000	-	5,902,000	4,201,000	1,357,911	1,128,639
					-400,000	-			3,072,361	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5318360061403 展演業務	9,144,000	-	8,644,000	7,321,000	405,424	1,745,588
					-500,000	-			5,575,412	
					-	-			-	5,406
					-	-				

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11月30日

頁數：第9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			
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	140,000	-	48,553	
					-	-			91,447		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,974,000	-	8,474,000	7,181,000	405,424	1,697,035	
					-500,000	-			5,483,965		
					-	-			-	5,406	
					-	-			-		
	15			5318360061500 文化資源	57,797,000	-	65,297,000	50,907,000	6,223,791	17,413,180	
					7,500,000	-			33,493,820		
					-	-			-	1,399,167	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	163,000	-	163,000	153,000	55,544	59,751	
					-	-			93,249		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	44,434,000	-	50,184,000	37,554,000	5,441,247	8,972,429	
					5,750,000	-			28,581,571		
					-	-			-	116,667	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	13,200,000	-	14,950,000	13,200,000	727,000	8,381,000	
					1,750,000	-			4,819,000		
					-	-			-	1,282,500	
					-	-			-		
	16			5318360061600 文化研究	28,991,000	-	30,241,000	20,423,000	3,751,146	3,906,835	
					500,000	-			16,516,165		
					750,000	-			-	1,043,334	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	118,000	4,873	25,621	
					-	-			92,379		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第10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	200000 業務費	23,761,000	-	25,011,000	18,485,000	2,626,273	3,181,214
					500,000	-			15,303,786	
					750,000	-			-	1,043,334
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	1,820,000	1,120,000	700,000
					-	-			1,120,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	39,670,000	-	39,370,000	35,429,000	5,952,402	12,496,711
					-300,000	-			22,932,289	
					-	-			-	26,355
					-	-			-	-
		01		5318360061801 一般業務	20,779,000	-	20,779,000	18,960,000	2,160,586	5,082,013
					-	-			13,877,987	
					-	-			-	6,355
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	47,000	-	3,620
					-	-			43,380	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,732,000	-	20,732,000	18,913,000	2,160,586	5,078,393
					-	-			13,834,607	
					-	-			-	6,355
					-	-			-	-
		02		5318360061802 推廣業務	7,160,000	-	5,360,000	5,360,000	351,034	3,948,254
					-1,800,000	-			1,411,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,160,000	-	5,360,000	5,360,000	351,034	3,948,254
					-1,800,000	-			1,411,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第11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)=(1)-(2)-(3)	
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
					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				
		03		5318360061803 展演業務	11,731,000	-	13,231,000	11,109,000	3,440,782	3,466,444
					1,500,000	-			7,642,556	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			10	100000 人事費	103,000	-	103,000	103,000	-	72,184
					-	-			30,816	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,628,000	-	12,128,000	10,006,000	2,820,782	3,014,260
					1,500,000	-			6,991,740	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	620,000	380,000
					-	-			620,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	1,230,720	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,769,280	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318360980100 第一預備金	5,000,000	-	1,230,720	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,769,280	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	5,000,000	-	1,230,720	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,769,280	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	642,608,000	699,356	645,202,776	554,827,356	64,807,947	92,020,917
					3,673,000	-			462,806,439	
					-2,407,580	-			-	4,455,288
					630,000	-				

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11月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數		
					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					
01				5318360010000 一般行政	850,000	-	1,025,000	820,000	34,800	320,720	
					-	-			499,280		
					175,000	-			-	-	
					-	-					
	01			5318360010100 行政管理*	850,000	-	1,025,000	820,000	34,800	320,720	
					-	-			499,280		
					175,000	-			-	-	
					-	-					
		02		5318360010102 一般業務*	850,000	-	1,025,000	820,000	34,800	320,720	
					-	-			499,280		
					175,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	1,025,000	820,000	34,800	320,720	
					-	-			499,280		
					175,000	-			-	-	
					-	-					
90				5318360900000 一般建築及設備	29,515,000	7,699,057	39,986,637	29,083,057	5,758,867	11,747,439	
					540,000	-			17,335,618		
					2,232,580	-			-		
					-	-					
	01			53183609000100 一般建築及設備*	29,515,000	7,699,057	39,986,637	29,083,057	5,758,867	11,747,439	
					540,000	-			17,335,618		
					2,232,580	-			-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	29,515,000	7,699,057	39,986,637	29,083,057	5,758,867	11,747,439	
					540,000	-			17,335,618		
					2,232,580	-			-		
					-	-					
				資本門合計	30,365,000	7,699,057	41,011,637	29,903,057	5,793,667	12,068,159	
					540,000	-			17,834,898		
					2,407,580	-			-		
					-	-					

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11月30日

頁數：第13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)=(1)-(2)-(3)	
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
					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			
				經資門合計	672,973,000	8,398,413	686,214,413	584,730,413	70,601,614	104,089,076	
					4,213,000	-			480,641,337		
					-	-			-	4,455,288	
					630,000	-					
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	16,825,738	-	16,825,738	16,825,738	1,092,380	-	
					-	-			16,825,738		
					-	-			-		
					-	-					
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	16,825,738	-	16,825,738	16,825,738	1,092,380	-	
					-	-			16,825,738		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	16,825,738	-	16,825,738	16,825,738	1,092,380	-	
					-	-			16,825,738		
					-	-			-		
					-	-					
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	884,850	-	884,850	884,850	172,200	-	
					-	-			884,850		
					-	-			-		
					-	-					
	02			8918360090200 公務人員各項補助	884,850	-	884,850	884,850	172,200	-	
					-	-			884,850		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	884,850	-	884,850	884,850	172,200	-	
					-	-			884,850		
					-	-			-		
					-	-					
				統籌科目合計	17,710,588	-	17,710,588	17,710,588	1,264,580	-	
					-	-			17,710,588		
					-	-			-		
					-	-					

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11月30日

頁數：第14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				
				總計	690,683,588	8,398,413	703,925,001	602,441,001	71,866,194	104,089,076
					4,213,000	-			498,351,925	
					-	-			-	4,455,288
					630,000	-				

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11月30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	-	6,480,000	11,585,000	4,860,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						16,445,000	-	6,480,000	11,585,000	4,860,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						16,445,000	-	6,480,000	11,585,000	4,860,000
					小計	-	-	-	-	-
						16,445,000	-	6,480,000	11,585,000	4,860,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
						23,617,200	-	6,480,000	11,585,000	12,032,200
					總計	-	-	-	-	-
						23,617,200	-	6,480,000	11,585,000	12,032,200

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						17,550,269	-	550,000	-	17,000,269	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						17,550,269	-	550,000	-	17,000,269	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,550,269	-	550,000	-	17,000,269	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,550,269	-	550,000	-	17,000,269	-
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	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						448,779	-	448,779	-	-	-
109	06				文教活動	394,000	-	394,000	-	-	-
						15,271,660	2,462,952	13,138,396	-	2,133,264	-
		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11月30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	-	2,222,952	5,581,952	-	1,452,048
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						7,034,000	-	2,222,952	5,581,952	-	1,452,048
		11			港區藝術中心	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	1,247,339	-	52,661
				03	展演業務	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	1,247,339	-	52,661
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,300,000	-	-	1,247,339	-	52,661
		15			文化資源	-	-	-	-	-	-
						1,976,000	-	-	1,454,945	-	521,055
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,976,000	-	-	1,454,945	-	521,055
		16			文化研究	394,000	-	-	394,000	-	-
						2,671,760	-	240,000	2,671,760	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,671,760	-	240,000	2,671,760	-	-
				40	獎補助費	394,000	-	-	394,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		18			纖維工藝展演中心	-	-	-	-	-	-
						1,799,900	-	-	1,692,400	-	107,500
				01	一般業務	-	-	-	-	-	-
						1,799,900	-	-	1,692,400	-	107,500
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,799,900	-	-	1,692,400	-	107,500
109	90				一般建築及設備	1,852,811	-	-	1,471,425	-	381,386
						50,372,762	-	-	6,516,334	-	43,856,428
		01			一般建築及設備*	1,852,811	-	-	1,471,425	-	381,386
						50,372,762	-	-	6,516,334	-	43,856,428
				30	設備及投資*	1,852,811	-	-	1,471,425	-	381,386
						50,372,762	-	-	6,516,334	-	43,856,428
					小計	2,246,811	-	-	1,865,425	-	381,386
						66,093,201	-	2,462,952	20,103,509	-	45,989,692
					經常門合計	394,000	-	-	394,000	-	-
						15,720,439	-	2,462,952	13,587,175	-	2,133,264
					資本門合計*	1,989,038	-	-	1,607,652	-	381,386
						79,581,219	-	-	7,066,334	-	72,514,885
							-			-	22,372,762

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11月30日

頁數：第3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	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	-	-	2,001,652	-	381,386	-	
					95,301,658	-	2,462,952	20,653,509	-	74,648,149	22,372,762	

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11月30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	181,435,749	1,226,385		16,825,738
1010 政務人員待遇	1,599,951			
101005 政務人員待遇	1,599,951			
1015 法定編制人員待遇	95,329,201			
101505 職員待遇	95,329,201			
1020 約聘僱人員待遇	27,599,985			
102005 約聘人員酬金	13,015,079			
102010 約僱人員酬金	14,584,906			
1025 技工及工友待遇	3,489,226			
102505 技工及工友待遇	3,489,226			
1030 獎金	26,206,499			71,288
103005 考績獎金	10,251,052			
103010 特殊公勳獎賞				25,000
103015 年終工作獎金	15,955,447			46,288
1035 其他給與	2,073,615			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	2,073,615			
1040 加班值班費	485,053	1,226,385		
104005 超時加班費	307,524	1,226,385		
104010 不休假加班費	177,529			
1045 退休退職給付				16,754,450
104505 退休退職給付				16,754,450
1050 退休離職儲金	11,054,549			
105005 政務人員提撥金	120,948			
105010 公務人員提撥金	8,855,106			
105025 約聘僱人員提撥金	1,867,015			
105030 技工及工友提撥金	211,480			
1055 保險	13,597,670			
105505 健保保險補助	7,852,676			
105510 公保保險補助	3,141,299			

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11月30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
10515 勞保保險補助	2,603,695			
2000 業務費	27,687,759	237,580,546		
2003 教育訓練費	101,662			
200310 訓練費	101,662			
2006 水電費		22,888,439		
200605 水費		964,530		
200610 電費		21,923,909		
2009 通訊費	751,083	1,155,622		
200905 數據通訊費		98,019		
200910 一般通訊費	751,083	1,057,603		
2018 資訊服務費	2,432,891	633,419		
201805 資訊操作維護費	2,432,891	361,975		
201810 資訊設備租金		4,990		
201815 雲端服務費		48,038		
201820 軟體使用費		218,416		
2021 其他業務租金	267,368	2,350,097		
202105 其他業務租金	267,368	2,350,097		
2024 稅捐及規費	102,910	174,822		
202405 稅捐	62,170	174,822		
202410 規費	40,740			
2027 保險費	26,652	1,012,922		
202705 法定責任保險		373,314		
202710 對業務活動保險		343,444		
202715 對財產保險	26,652	296,164		
2033 臨時人員酬金	20,885,464	3,315,747		
203305 勞務服務費	20,885,464	3,315,747		
2036 按日按件計資酬金	37,360	6,913,445		
203610 出席費	37,360	1,144,901		
203615 講座鐘點費		5,336,700		
203620 稿費		67,059		
203625 考試及其他		5,573		
203635 演出費		359,212		

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11月30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
2039 委辦費		12,929,047		
203915 委託辦理		12,929,047		
2051 物品	253,528	2,329,783		
205105 消耗品	87,008	2,242,774		
205110 油料	150,137			
205115 非消耗品	16,383	87,009		
2054 一般事務費	1,945,561	167,197,057		
205415 一般事務費	1,945,561	167,197,057		
2063 房屋建築養護費		6,436,089		
206305 房屋建築養護費		6,436,089		
2066 車輛及辦公器具養護費	75,832	17,411		
206605 車輛及辦公器具養護費	75,832	17,411		
2069 設施及機械設備養護費		9,540,725		
206905 設施及機械設備養護費		9,540,725		
2072 國內旅費	116,434	384,881		
207205 國內旅費	116,434	384,881		
2081 運費		301,040		
208105 運費		301,040		
2093 特別費	691,014			
209305 特別費	691,014			
3000 設備及投資	499,280		17,335,618	
3010 房屋建築及設備費			10,099,177	
301020 其他房屋			10,099,177	
3030 資訊軟硬體設備費			40,000	
303015 系統開發費			40,000	
3035 雜項設備費	499,280		7,196,441	
303505 雜項設備費	499,280		7,196,441	
4000 獎補助費	54,000	14,822,000		
4040 對國內團體之捐助		8,239,000		
404005 對企業捐助		140,000		
404010 對團體捐助		8,099,000		
4085 獎勵及慰問	54,000	6,330,000		

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11月30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			
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
408505 獎勵金		6,330,000		
408510 慰問金	54,000			
4090 其他補助及捐助		253,000		
409010 其他補助及捐助		253,000		
合計	209,676,788	253,628,931	17,335,618	16,825,738

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11月30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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	884,850	200,372,722		
1010 政務人員待遇		1,599,951		
101005 政務人員待遇		1,599,951		
1015 法定編制人員待遇		95,329,201		
101505 職員待遇		95,329,201		
1020 約聘僱人員待遇		27,599,985		
102005 約聘人員酬金		13,015,079		
102010 約僱人員酬金		14,584,906		
1025 技工及工友待遇		3,489,226		
102505 技工及工友待遇		3,489,226		
1030 獎金		26,277,787		
103005 考績獎金		10,251,052		
103010 特殊公勳獎賞		25,000		
103015 年終工作獎金		16,001,735		
1035 其他給與	884,850	2,958,465		
103510 結婚補助	225,450	225,450		
103513 喪葬補助	172,200	172,200		
103520 子女教育補助	487,200	487,200		
103525 休假補助		2,073,615		
1040 加班值班費		1,711,438		
104005 超時加班費		1,533,909		
104010 不休假加班費		177,529		
1045 退休退職給付		16,754,450		
104505 退休退職給付		16,754,450		
1050 退休離職儲金		11,054,549		
105005 政務人員提撥金		120,948		
105010 公務人員提撥金		8,855,106		
105025 約聘僱人員提撥金		1,867,015		
105030 技工及工友提撥金		211,480		
1055 保險		13,597,670		
105505 健保保險補助		7,852,676		
105510 公保保險補助		3,141,299		

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11月30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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
105515 勞保保險補助		2,603,695		
2000 業務費		265,268,305		
2003 教育訓練費		101,662		
200310 訓練費		101,662		
2006 水電費		22,888,439		
200605 水費		964,530		
200610 電費		21,923,909		
2009 通訊費		1,906,705		
200905 數據通訊費		98,019		
200910 一般通訊費		1,808,686		
2018 資訊服務費		3,066,310		
201805 資訊操作維護費		2,794,866		
201810 資訊設備租金		4,990		
201815 雲端服務費		48,038		
201820 軟體使用費		218,416		
2021 其他業務租金		2,617,465		
202105 其他業務租金		2,617,465		
2024 稅捐及規費		277,732		
202405 稅捐		236,992		
202410 規費		40,740		
2027 保險費		1,039,574		
202705 法定責任保險		373,314		
202710 對業務活動保險		343,444		
202715 對財產保險		322,816		
2033 臨時人員酬金		24,201,211		
203305 勞務服務費		24,201,211		
2036 按日按件計資酬金		6,950,805		
203610 出席費		1,182,261		
203615 講座鐘點費		5,336,700		
203620 稿費		67,059		
203625 考試及其他		5,573		
203635 演出費		359,212		

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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		12,929,047		
203915 委託辦理		12,929,047		
2051 物品		2,583,311		
205105 消耗品		2,329,782		
205110 油料		150,137		
205115 非消耗品		103,392		
2054 一般事務費		169,142,618		
205415 一般事務費		169,142,618		
2063 房屋建築養護費		6,436,089		
206305 房屋建築養護費		6,436,089		
2066 車輛及辦公器具養護費		93,243		
206605 車輛及辦公器具養護費		93,243		
2069 設施及機械設備養護費		9,540,725		
206905 設施及機械設備養護費		9,540,725		
2072 國內旅費		501,315		
207205 國內旅費		501,315		
2081 運費		301,040		
208105 運費		301,040		
2093 特別費		691,014		
209305 特別費		691,014		
3000 設備及投資		17,834,898		
3010 房屋建築及設備費		10,099,177		
301020 其他房屋		10,099,177		
3030 資訊軟硬體設備費		40,000		
303015 系統開發費		40,000		
3035 雜項設備費		7,695,721		
303505 雜項設備費		7,695,721		
4000 獎補助費		14,876,000		
4040 對國內團體之捐助		8,239,000		
404005 對企業捐助		140,000		
404010 對團體捐助		8,099,000		
4085 獎勵及慰問		6,384,000		

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
408505 獎勵金		6,330,000		
408510 慰問金		54,000		
4090 其他補助及捐助		253,000		
409010 其他補助及捐助		253,000		
合計	884,850	498,351,925		

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11月30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	59,204,430	0	0	0	0	0	1,291,600	0	60,496,030
本年度	47,619,430	0	0	0	0	0	1,291,600	0	48,911,030
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04020100 沒入金	263,000	0	0	0	0	0	0	0	263,000
04030100 一般賠償收入	60,002	0	0	0	0	0	0	0	60,002
05010300 登記費	34,000	0	0	0	0	0	0	0	34,000
05030300 資料使用費	161,945	0	0	0	0	0	0	0	161,945
05030600 場地設施使用費	5,360,946	0	0	0	0	0	1,129,100	0	6,490,046
05030700 服務費	10,580,126	0	0	0	0	0	0	0	10,580,126
07010100 利息收入	13,537	0	0	0	0	0	0	0	13,537
07010200 權利金	600,868	0	0	0	0	0	27,500	0	628,368
07010300 租金收入	451,956	0	0	0	0	0	135,000	0	586,956
07050100 廢舊物資售價	193,031	0	0	0	0	0	0	0	193,031

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11月30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)			
09010200 計畫型補助收入	26,867,250	0	0	0	0	0	0	0	26,867,250
12020100 收回以前年度歲出	16,766	0	0	0	0	0	0	0	16,766
12021000 其他雜項收入	3,016,003	0	0	0	0	0	0	0	3,016,003
以前年度	11,585,000	0	0	0	0	0	0	0	11,585,000
一、以前年度應收(保留) 數	11,585,000	0	0	0	0	0	0	0	11,585,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	11,585,000	0	0	0	0	0	0	0	11,585,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府文化局
繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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	521,007,086	26,828,050	0	0	1,260,000	112,942,620	0	200,668	0	0	662,238,424	124,921,626
本年度	498,351,925	4,455,288	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	504,067,213	98,373,788
一、本年度經費	480,641,337	4,455,288	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	486,356,625	98,373,788
0253010101 人員維持費	144,047,055	142,673	0	0	0	0	0	0	0	0	144,189,728	109,272
0253010102 一般業務	64,091,487	79,923	0	0	260,000	0	0	0	0	0	64,431,410	8,346,590
0253010102* 一般業務	499,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,280	320,720
0253010103 會計業務	290,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,889	159,111
0253010104 人事業務	621,944	19,240	0	0	0	0	0	0	0	0	641,184	421,816
0253010105 政風業務	126,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,133	53,867
0253060200 視覺藝術	17,262,248	97,587	0	0	0	0	0	0	0	0	17,359,835	2,957,165
0253060300 表演藝術	57,679,430	1,049,867	0	0	0	0	0	0	0	0	58,729,297	16,755,059
0253061101 一般業務	16,175,174	16,985	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,392,159	1,349,841
0253061102 推廣業務	5,058,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,058,259	2,608,741

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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)		
0253061103 展演業務	5,298,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,298,173	2,736,827
0253061201 一般業務	13,385,294	351,212	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,936,506	1,726,494
0253061202 推廣業務	3,004,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,004,614	830,386
0253061205 展演業務	4,760,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,760,511	3,449,489
0253061301 一般業務	17,633,594	23,615	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,857,209	2,951,791
0253061302 推廣業務	7,317,047	68,800	0	0	0	0	0	0	0	0	7,385,847	4,920,153
0253061303 展演業務	12,487,811	38,040	0	0	0	0	0	0	0	0	12,525,851	973,149
0253061401 一般業務	11,960,664	13,084	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,173,748	1,984,252
0253061402 推廣業務	3,088,426	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,168,426	1,083,574
0253061403 展演業務	5,575,412	5,406	0	0	0	0	0	0	0	0	5,580,818	1,740,182
0253061500 文化資源	33,493,820	1,399,167	0	0	0	0	0	0	0	0	34,892,987	16,014,013
0253061600 文化研究	16,516,165	1,043,334	0	0	0	0	0	0	0	0	17,559,499	2,863,501

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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)		
0253061801 一般業務	13,877,987	6,355	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,084,342	4,875,658
0253061802 推廣業務	1,411,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,746	3,948,254
0253061803 展演業務	7,642,556	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,662,556	3,446,444
0253900100* 一般建築及設備	17,335,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,335,618	11,747,439
二、統籌科目	17,710,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,710,588	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,825,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,825,738	0
0989090200 公務人員各項補助	884,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,850	0
以前年度	22,655,161	22,372,762	0	0	0	112,942,620	0	0	0	0	157,970,543	26,547,838
一、以前年度應付(保留)數	22,655,161	22,372,762	0	0	0	0	0	0	0	0	45,027,923	26,547,838
107年度 0253900100* 一般建築及設備	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0
108年度 0253900100* 一般建築及設備	136,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,227	2,549,522
109年度 0253010102 一般業務	448,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,779	0
109年度 0253060200 視覺藝術	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：110/12/1

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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 0253060300 表演藝術	5,581,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,581,952	1,452,048
109年度 0253061103 展演業務	1,247,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,247,339	52,661
109年度 0253061500 文化資源	1,454,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454,945	521,055
109年度 0253061600 文化研究	3,065,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,065,760	0
109年度 0253061801 一般業務	1,692,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,400	107,500
109年度 0253900100* 一般建築及設備	7,987,759	22,372,762	0	0	0	0	0	0	0	0	30,360,521	21,865,052
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	112,942,620	0	0	0	0	112,942,620	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	110,036,717	0	0	0	0	110,036,717	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 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	29,700	0	0	0	0	29,700	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

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,707,050	0	0	0	0	1,707,050	0
109年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	409,782	0	0	0	0	409,782	0
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	200,668	0	0	200,668	0
110CU10005 110-111年度「博 物館及地方文化館升級計 畫」補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	200,668	0	0	200,668	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國110年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,039,562,104	負債	98,994,153
流動資產	115,061,643	流動負債	79,830,916
專戶存款	86,973,593	應付帳款	381,386
零用金	1,260,000	應付代收款	75,279,264
預付款	26,828,050	其他應付款	2,878,666
固定資產	1,916,715,210	預收款	1,291,600
土地	622,752,441	其他負債	19,163,237
土地改良物	25,645,685	存入保證金	9,569,209
累計折舊－土地改良物	-25,082,841	應付保管款	9,535,278
房屋建築及設備	1,421,911,216	暫收款	58,750
累計折舊－房屋建築及設備	-488,689,680	淨資產	1,940,567,951
機械及設備	138,217,977	資產負債淨額	1,940,567,951
累計折舊－機械及設備	-116,504,821	資產負債淨額	1,940,567,951
交通及運輸設備	47,951,127		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,976,457		
雜項設備	257,295,370		
累計折舊－雜項設備	-213,600,321		
收藏品及傳承資產	264,485,953		
購建中固定資產	26,309,561		
無形資產	288,213		
權利	27,542		
電腦軟體	260,671		
其他資產	7,497,038		
暫付款	7,468,908		
存出保證金	28,130		
合 計	2,039,562,104	合 計	2,039,562,104
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	12,486,867	應付保證品	12,486,867
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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	85,244,003	721,913,833
公庫撥入數	69,036,005	662,238,424
罰款及賠償收入	3,862	323,002
規費收入	1,356,459	16,137,017
財產收益	-87,958	1,259,392
補助及協助收入	13,777,000	38,452,250
捐獻及贈與收入	0	445,000
其他收入	1,158,635	3,058,748
支出	85,614,432	607,030,581
繳付公庫數	16,350,098	60,496,030
人事支出	15,155,345	200,372,722
業務支出	42,409,922	279,191,908
獎補助支出	7,947,000	14,876,000
財產損失	2,880	54,414
折舊、折耗及攤銷	3,749,187	52,039,507
收支餘絀	-370,429	114,883,252

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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 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	-561,709	562,844
房屋建築及設備	1,424,199,967	-459,508,412	1,538,625	3,827,376	-29,181,268	933,221,536
機械及設備	140,679,956	-116,541,910	2,650,226	5,112,205	37,089	21,713,156
交通及運輸設備	48,908,382	-44,423,091	523,293	1,480,548	446,634	3,974,670
雜項設備	258,924,751	-205,688,182	4,530,134	6,159,515	-7,912,139	43,695,049
收藏品及傳承資產	257,805,976	0	6,679,977	0	0	264,485,953
權利	30,083	0	0	2,541	0	27,542
小計	2,778,947,241	-850,682,727	15,922,255	16,582,185	-37,171,393	1,890,433,191
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	18,527,272	13,092,064	0	26,309,561
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	613,943	0	40,000	393,272	0	260,671
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	21,488,296	0	18,567,272	13,485,336	0	26,570,232
合計	2,800,435,537	-850,682,727	34,489,527	30,067,521	-37,171,393	1,917,003,423

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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 34,489,527 元 = 預算採購增加金額 24,765,472 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 9,724,055 元。

二、設備及投資預算執行數 24,901,232 元=本年度預算執行數 17,834,898 元+以前年度保留預算執行數 7,066,334 元。

三、預算採購增加金額 24,765,472元較設備及投資預算執行數24,901,232元增(減)金額 (135,760) 元。

(一)設備及投資預算執行數135,760元，係辦理「港區藝術中心110年度交換機系統汰換」資本門經費，單價未超過10,000元部分改列物品，爰本機關未登載資本資產帳。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 9,724,055元，係：

(一)以代辦經費出帳25,979元。

(二)以墊付款出帳價購財產200,000元(臺中清水眷村文化園區藝術聚落營運)。

(三)受贈各項藝術品320,000元。

(四)受贈資訊設備125,000元。

(五)他機關撥入資訊設備771,000元。

(六)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。

(七)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。

(八)雜項設備改列收藏品及傳承資產3,229,977元。

(九)房屋建築及設備改列機械及設備39,109元。

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。

六、房屋建築及設備本年度成本變動數與財產報表不合，係因部分建物更正年限(財產報表增減金額相同)，帳上未入帳致兩者相差15,939,646元;交通及運輸設備更正車輛名稱(財產報表增減金額相同)，帳上未入帳致兩者相差13,800元;收藏品及傳承資產部分建物更正完成日期(財產報表增減金額相同)，帳上未入帳致兩者相差51,054,350元。

七、機械及設備86,061元、交通及運輸設備15,000元、雜項設備98,939元因墊付案轉正致與財產報表增加及減少金額有差異。

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11月30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1月1日至110年11月30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	47,619,430	674,294,403 662,238,424	721,913,833 662,238,424	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	323,002		323,002	罰款及賠償收入
規費收入	16,137,017		16,137,017	規費收入
財產收入	1,259,392		1,259,392	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	26,867,250	11,585,000	38,452,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		445,000	445,000	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	3,032,769	25,979	3,058,748	其他收入
歲出	498,351,925	108,678,656 60,496,030	607,030,581 60,496,030	支出 繳付公庫數
人事費	200,372,722		200,372,722	人事支出
業務費	265,268,305	13,923,603	279,191,908	業務支出
獎補助費	14,876,000		14,876,000	獎補助支出
設備及投資	17,834,898	-17,834,898 54,414		財產損失 投資損失
債務費		52,039,507	52,039,507	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-450,732,495	565,615,747	114,883,252	其他支出 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1月1日至110年11月30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662,238,424元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數11,585,000元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 捐獻及贈與收入調整數445,000元，係民間捐贈財物。 4. 其他收入調整數25,979元=應付代收款出帳取得財產所有權25,979元 5. 繳付公庫數調整數60,496,030元，詳繳付公庫數分析表。 6. 業務支出調整數13,923,603元，係業務費107年度以後預算保留執行數13,587,175元+墊付款200,668元+屬設備及投資惟不列為固定資產135,760元。 7. 設備及投資調整數-17,834,898元，詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數54,414元，係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷調整數52,039,507元=固定資產提列折舊數51,643,694元+無形資產攤銷數395,813元。			