

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	35,000 -	35,000	5,000	2,654 11,824	-	6,824
	01			04183600100 罰金罰鍰及息金	15,000 -	15,000	3,000	-	-	-3,000
		01		04183600101 罰金罰鍰	15,000 -	15,000	3,000	-	-	-3,000
	02			04183600200 沒入及沒收財物	20,000 -	20,000	2,000	2,000 5,500	-	3,500
		01		04183600201 沒入金	20,000 -	20,000	2,000	2,000 5,500	-	3,500
	03			04183600300 賠償收入	- -	-	-	654 6,324	-	6,324
		01		04183600301 一般賠償收入	- -	-	-	654 6,324	-	6,324
05				05180000000 規費收入	30,217,000 -	30,217,000	9,837,000	1,570,656 10,084,762	-	247,762
	01			05183600100 行政規費收入	30,000 -	30,000	7,000	3,000 5,500	-	-1,500
		03		05183600103 登記費	30,000 -	30,000	7,000	3,000 5,500	-	-1,500
	03			05183600300 使用規費收入	30,187,000 -	30,187,000	9,830,000	1,567,656 10,079,262	-	249,262
		03		05183600303 資料使用費	515,000 -	515,000	3,000	4,945 8,335	-	5,335
		06		05183600306 場地設施使用費	10,372,000 -	10,372,000	1,245,000	466,633 2,704,264	-	1,459,264
		07		05183600307 服務費	19,300,000 -	19,300,000	8,582,000	1,096,078 7,366,663	-	-1,215,337
07				07180000000 財產收入	2,096,000 -	2,096,000	393,000	269,446 796,904	-	403,904
	01			07183600100 財產孳息	2,056,000 -	2,056,000	385,000	257,975 785,433	-	400,433
		01		07183600101 利息收入	80,000 -	80,000	-	-	-	-
		02		07183600102 權利金	1,156,000 -	1,156,000	205,000	255,535 537,927	-	332,927

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	820,000 -	820,000	180,000	2,440 247,506	-	67,506
	05			07183600500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	8,000	11,471 11,471	-	3,471
		01		07183600501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	8,000	11,471 11,471	-	3,471
09				09180000000 補助及協助收入	10,150,000 -	10,150,000	2,445,000	-	-	-2,445,000
	01			09183600100 上級政府補助收入	10,150,000 -	10,150,000	2,445,000	-	-	-2,445,000
		02		09183600102 計畫型補助收入	10,150,000 -	10,150,000	2,445,000	-	-	-2,445,000
12				12180000000 其他收入	4,733,000 -	4,733,000	197,000	793,556 986,406	-	789,406
	02			12183600200 雜項收入	4,733,000 -	4,733,000	197,000	793,556 986,406	-	789,406
		01		12183600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 200	-	200
		10		12183600210 其他雜項收入	4,733,000 -	4,733,000	197,000	793,556 986,206	-	789,206
				經常門合計	47,231,000 -	47,231,000	12,877,000	2,636,312 11,879,896	-	-997,104
				總計	47,231,000 -	47,231,000	12,877,000	2,636,312 11,879,896	-	-997,104

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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			
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					
01				5318360010000 一般行政	230,744,000	-	230,744,000	104,615,000	26,534,766	18,049,077	
					-	-			86,565,923		
					-	-			-	473,125	
					-	-			-		
	01			5318360010100 行政管理	230,744,000	-	230,744,000	104,615,000	26,534,766	18,049,077	
					-	-			86,565,923		
					-	-			-	473,125	
					-	-			-		
		01		5318360010101 人員維持費	151,005,000	-	151,005,000	74,560,000	21,281,506	9,497,095	
					-	-			65,062,905		
					-	-			-	319,089	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	151,005,000	-	151,005,000	74,560,000	21,281,506	9,497,095	
					-	-			65,062,905		
					-	-			-	319,089	
					-	-			-		
				5318360010102 一般業務	77,816,000	-	77,816,000	29,484,000	5,204,159	8,049,134	
					-	-			21,434,866		
					-	-			-	124,916	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	40,111,000	-	40,111,000	18,383,000	2,732,116	3,946,007	
					-	-			14,436,993		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	37,633,000	-	37,633,000	11,077,000	2,472,043	4,103,127	
					-	-			6,973,873		
					-	-			-	124,916	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-		
					-	-			-		

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)=(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		5318360010103 會計業務	554,000	-	554,000	50,000	4,050	36,839		
					-	-			13,161			
					-	-			-	1,290		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	414,000	-	414,000	40,000	4,050	26,839		
					-	-			13,161			
					-	-			-	1,290		
					-	-			-	-		
			04	5318360010104 人事業務	1,189,000	-	1,189,000	482,000	36,491	435,719		
					-	-			46,281			
					-	-			-	26,540		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	22,000	-	22,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	1,139,000	-	1,139,000	460,000	36,491	413,719		
					-	-			46,281			
					-	-			-	26,540		
					-	-			-	-		
			05	5318360010105 政風業務	180,000	-	180,000	39,000	8,560	30,290		
					-	-			8,710			
					-	-			-	1,290		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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	
款	項	目	節		原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	150,000	-	150,000	32,000	8,560	23,290
					-	-			8,710	
					-	-			-	1,290
					-	-			-	
06				5318360060000 文教活動	396,815,000	-	396,815,000	59,516,000	16,796,079	24,225,145
					-	-			35,290,855	
					-	-			-	1,187,596
					-	-			-	
	02			5318360060200 視覺藝術	28,251,000	-	28,251,000	1,307,000	273,544	637,066
					-	-			669,934	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,631,000	-	19,631,000	1,267,000	253,544	617,066
					-	-			649,934	
					-	-			-	59,400
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,460,000	-	8,460,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5318360060300 表演藝術	97,255,000	-	97,255,000	19,814,000	1,045,571	9,460,961
					-	-			10,353,039	
					-	-			-	15,480
					-	-			-	
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	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	86,715,000	-	86,715,000	18,214,000	935,571	8,050,961
					-	-			10,163,039	
					-	-			-	15,480
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	10,300,000	-	10,300,000	1,560,000	110,000	1,370,000
					-	-			190,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,543,000	-	41,543,000	6,823,000	2,368,002	2,267,037
					-	-			4,555,963	
					-	-			-	21,635
					-	-			-	
		01		5318360061101 一般業務	20,596,000	-	20,596,000	3,927,000	1,434,991	1,677,258
					-	-			2,249,742	
					-	-			-	13,895
					-	-			-	
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	56,000	-	56,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,346,000	-	20,346,000	3,871,000	1,434,991	1,621,258
					-	-			2,249,742	
					-	-			-	13,895
					-	-			-	
		02		5318360061102 推廣業務	10,529,000	-	10,529,000	1,800,000	165,259	485,931
					-	-			1,314,069	
					-	-			-	7,740
					-	-			-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	10,479,000	-	10,479,000	1,800,000	165,259	485,931
					-	-			1,314,069	
					-	-			-	7,740
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5318360061103 展演業務	10,418,000	-	10,418,000	1,096,000	767,752	103,848
					-	-			992,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,168,000	-	9,168,000	1,096,000	767,752	103,848
					-	-			992,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			5318360061200 屯區藝文中心	37,389,000	-	37,389,000	3,882,000	2,473,004	516,327
					-	-			3,365,673	
					-	-			-	13,876
					-	-			-	-
		01		5318360061201 一般業務	18,002,000	-	18,002,000	2,795,000	2,016,041	288,933
					-	-			2,506,067	
					-	-			-	13,876
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	200000 業務費	17,882,000	-	17,882,000	2,795,000	2,016,041	288,933
					-	-			2,506,067	
					-	-			-	13,876
					-	-			-	-
		02		5318360061202 推廣業務	4,955,000	-	4,955,000	808,000	335,687	115,657
					-	-			692,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,955,000	-	4,955,000	808,000	335,687	115,657
					-	-			692,343	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		5318360061205 展演業務	14,432,000	-	14,432,000	279,000	121,276	111,737
					-	-			167,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,352,000	-	14,352,000	279,000	121,276	111,737
					-	-			167,263	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			5318360061300 大墩文化中心	55,412,000	-	55,412,000	9,562,000	5,090,023	1,796,417
					-	-			7,765,583	
					-	-			-	298,593
					-	-			-	-
		01		5318360061301 一般業務	23,210,000	-	23,210,000	4,539,000	1,933,004	1,111,470
					-	-			3,427,530	
					-	-			-	292,143
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	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	100,000	-	100,000	16,000	-	16,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	23,110,000	-	23,110,000	4,523,000	1,933,004	1,095,470	
					-	-		3,427,530			
					-	-		-		292,143	
					-	-					
		02		5318360061302 推廣業務	16,810,000	-	16,810,000	2,484,000	1,440,373	435,465	
					-	-		2,048,535			
					-	-		-		6,450	
					-	-					
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	35,000	-	35,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	16,530,000	-	16,530,000	2,449,000	1,440,373	400,465	
					-	-		2,048,535			
					-	-		-		6,450	
					-	-					
		03		5318360061303 展演業務	15,392,000	-	15,392,000	2,539,000	1,716,646	249,482	
					-	-		2,289,518			
					-	-		-			
					-	-					
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	14,000	-	14,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	15,252,000	-	15,252,000	2,525,000	1,716,646	235,482	
					-	-		2,289,518			
					-	-		-			
					-	-					

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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		
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				
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	32,290,000	-	32,290,000	4,487,000	1,873,627	1,866,175
					-	-			2,620,825	
					-	-			-	29,224
					-	-				
		01		5318360061401 一般業務	16,756,000	-	16,756,000	3,067,000	1,050,436	1,588,313
					-	-			1,478,687	
					-	-			-	19,224
					-	-				
			20	200000 業務費	16,756,000	-	16,756,000	3,067,000	1,050,436	1,588,313
					-	-			1,478,687	
					-	-			-	19,224
					-	-				
		02		5318360061402 推廣業務	6,546,000	-	6,546,000	733,000	323,479	180,968
					-	-			552,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,282,000	-	6,282,000	726,000	323,479	173,968
					-	-			552,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		5318360061403 展演業務	8,988,000	-	8,988,000	687,000	499,712	96,894
					-	-			590,106	
					-	-			-	10,000
					-	-				

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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		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				
			10	100000 人事費	170,000	-	170,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	8,818,000	-	8,818,000	687,000	499,712	96,894
					-	-			590,106	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	15			5318360061500 文化資源	41,673,000	-	41,673,000	5,570,000	2,107,517	2,535,341
					-	-			3,034,659	
					-	-			-	501,290
					-	-			-	
			10	100000 人事費	163,000	-	163,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	34,844,000	-	34,844,000	4,940,000	1,772,717	2,410,141
					-	-			2,529,859	
					-	-			-	501,290
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,666,000	-	6,666,000	600,000	334,800	95,200
					-	-			504,800	
					-	-			-	
					-	-			-	
	16			5318360061600 文化研究	29,706,000	-	29,706,000	2,316,000	728,175	938,866
					-	-			1,377,134	
					-	-			-	210,066
					-	-			-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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	24,476,000	-	24,476,000	2,292,000	728,175	914,866
					-	-			1,377,134	
					-	-			-	210,066
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	33,296,000	-	33,296,000	5,755,000	836,616	4,206,955
					-	-			1,548,045	
					-	-			-	38,032
					-	-			-	
		01		5318360061801 一般業務	17,691,000	-	17,691,000	3,471,000	755,984	2,213,266
					-	-			1,257,734	
					-	-			-	22,712
					-	-			-	
			10	100000 人事費	47,000	-	47,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,644,000	-	17,644,000	3,463,000	755,984	2,205,266
					-	-			1,257,734	
					-	-			-	22,712
					-	-			-	
		02		5318360061802 推廣業務	3,600,000	-	3,600,000	810,000	25,237	637,184
					-	-			172,816	
					-	-			-	15,320
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,600,000	-	3,600,000	810,000	25,237	637,184
					-	-			172,816	
					-	-			-	15,320
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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		
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		5318360061803 展演業務	12,005,000	-	12,005,000	1,474,000	55,395	1,356,505
					-	-			117,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	103,000	-	103,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,902,000	-	10,902,000	1,456,000	55,395	1,338,505
					-	-			117,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318360980100 第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	632,559,000	-	632,559,000	164,131,000	43,330,845	42,274,222
					-	-			121,856,778	-
					-	-			-	1,660,721
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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		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	850,000	-	850,000	620,000	27,500	565,400	
					-	-			54,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5318360010100 行政管理*	850,000	-	850,000	620,000	27,500	565,400	
					-	-			54,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5318360010102 一般業務*	850,000	-	850,000	620,000	27,500	565,400	
					-	-			54,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	620,000	27,500	565,400	
					-	-			54,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5318360900000 一般建築及設備	44,460,000	-	44,460,000	1,510,000	169,750	1,207,089	
					-	-			302,911	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			53183609000100 一般建築及設備*	44,460,000	-	44,460,000	1,510,000	169,750	1,207,089	
					-	-			302,911	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	44,460,000	-	44,460,000	1,510,000	169,750	1,207,089	
					-	-			302,911	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	45,310,000	-	45,310,000	2,130,000	197,250	1,772,489	
					-	-			357,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/4/1

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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		
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				
				經費門合計	677,869,000	-	677,869,000	166,261,000	43,528,095	44,046,711
					-	-			122,214,289	
					-	-			-	1,660,721
					-	-				
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	5,357,865	-	5,357,865	5,357,865	1,073,518	33,952
					-	-			5,323,913	
					-	-			-	
					-	-				
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	5,357,865	-	5,357,865	5,357,865	1,073,518	33,952
					-	-			5,323,913	
					-	-			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	5,357,865	-	5,357,865	5,357,865	1,073,518	33,952
					-	-			5,323,913	
					-	-			-	
					-	-				
				統籌科目合計	5,357,865	-	5,357,865	5,357,865	1,073,518	33,952
					-	-			5,323,913	
					-	-			-	
					-	-				
				總計	683,226,865	-	683,226,865	171,618,865	44,601,613	44,080,663
					-	-			127,538,202	
					-	-			-	1,660,721
					-	-				

臺中市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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)
	款	項	目	節 代 號 及 名 稱	應 收 數	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	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	-	-	-	-	-	-
					810,000	-	-	-	-	810,000
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					810,000	-	-	-	-	810,000
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					810,000	-	-	-	-	810,000
				小計	-	-	-	-	-	-
					810,000	-	-	-	-	810,000
110	09			補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
					1,548,218	-	-	1,548,218	-	-
		01		上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
					1,548,218	-	-	1,548,218	-	-
			02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					1,548,218	-	-	1,548,218	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-
					1,548,218	-	-	1,548,218	-	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-
					9,530,418	-	-	1,548,218	-	7,982,200
				總計	-	-	-	-	-	-
					9,530,418	-	-	1,548,218	-	7,982,200

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111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	-
					一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-
107	90				小計	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	-	2,878,666	-
					一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						17,000,269	-	-	-	17,000,269	-
					一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						17,000,269	-	-	-	17,000,269	-
108	90				設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						17,000,269	-	-	-	17,000,269	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						17,000,269	-	-	-	17,000,269	-
					一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						7,090,281	-	-	-	7,090,281	-
109	90				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						7,090,281	-	-	-	7,090,281	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,090,281	-	-	-	7,090,281	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						7,090,281	-	-	-	7,090,281	-
110	01				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						14,730,734	-	-	-	14,730,734	-
					一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						14,730,734	-	-	-	14,730,734	-
					設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						14,730,734	-	-	-	14,730,734	-
110	01				小計	-	-	-	-	-	-
						14,730,734	-	-	-	14,730,734	-
					一般行政	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	90,000	-
					行政管理	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	90,000	-
110	01				一般業務	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	90,000	-

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						90,000	-	-	-	90,000	-
110	06				文教活動	2,536,152	-	-	2,507,345	28,807	-
						21,271,115	-	3,163,700	7,141,200	14,129,915	-
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-
						125,000	-	35,000	35,000	90,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						125,000	-	35,000	35,000	90,000	-
		03			表演藝術	-	-	-	-	-	-
						12,343,000	-	2,700,000	5,100,000	7,243,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						12,343,000	-	2,700,000	5,100,000	7,243,000	-
		11			港區藝術中心	379,552	-	-	350,745	28,807	-
						629,895	-	-	-	629,895	-
		01			一般業務	379,552	-	-	350,745	28,807	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	379,552	-	-	350,745	28,807	-
						-	-	-	-	-	-
		02			推廣業務	-	-	-	-	-	-
						629,895	-	-	-	629,895	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						629,895	-	-	-	629,895	-
		14			葫蘆墩文化中心	-	-	-	-	-	-
						1,230,000	-	-	-	1,230,000	-
		03			展演業務	-	-	-	-	-	-
						1,230,000	-	-	-	1,230,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						1,230,000	-	-	-	1,230,000	-
		15			文化資源	2,156,600	-	-	2,156,600	-	-
						4,428,700	-	428,700	1,468,700	2,960,000	-
				20	業務費	2,156,600	-	-	2,156,600	-	-
						4,278,700	-	428,700	1,468,700	2,810,000	-
		40			獎補助費	-	-	-	-	-	-
						150,000	-	-	-	150,000	-
		16			文化研究	-	-	-	-	-	-
						964,520	-	-	537,500	427,020	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						964,520	-	-	537,500	427,020	-

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第3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
		18			纖維工藝展演中心	-	-	-	-	-	-
						1,550,000	-	-	-	1,550,000	-
			02		推廣業務	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	-	950,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	-	950,000	-
			03		展演業務	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	600,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						600,000	-	-	-	600,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						998,160	-	-	-	998,160	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						998,160	-	-	-	998,160	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						998,160	-	-	-	998,160	-
					小計	2,536,152	-	-	2,507,345	28,807	-
						22,359,275	-	3,163,700	7,141,200	15,218,075	-
					經常門合計	2,536,152	-	-	2,507,345	28,807	-
						21,361,115	-	3,163,700	7,141,200	14,219,915	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						42,698,110	-	-	-	42,698,110	-
					總計	2,536,152	-	-	2,507,345	28,807	-
						64,059,225	-	3,163,700	7,141,200	56,918,025	-

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	79,499,898			5,323,913
1010 政務人員待遇	552,560			
101005 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	34,037,921			
101505 職員待遇	34,037,921			
1020 約聘僱人員待遇	9,218,183			
102005 約聘人員酬金	4,424,471			
102010 約僱人員酬金	4,793,712			
1025 技工及工友待遇	843,580			
102505 技工及工友待遇	843,580			
1030 獎金	25,654,678			66,288
103005 考績獎金	9,480,596			
103010 特殊公勤獎賞				20,000
103015 年終工作獎金	16,174,082			46,288
1035 其他給與	207,600			
103525 休假補助	207,600			
1040 加班值班費	49,280			
104010 不休假加班費	49,280			
1045 退休退職給付				5,257,625
104505 退休退職給付				5,257,625
1050 退休離職儲金	4,130,891			
105005 政務人員提撥金	40,904			
105010 公務人員提撥金	3,388,747			
105025 約聘僱人員提撥金	651,235			
105030 技工及工友提撥金	50,005			
1055 保險	4,805,205			
105505 健保保險補助	2,883,778			
105510 公保保險補助	1,101,294			
105515 勞保保險補助	820,133			
2000 業務費	7,042,025	34,576,055		
2003 教育訓練費	19,300			
200310 訓練費	19,300			

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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
2006 水電費		4,495,502		
200605 水費		263,866		
200610 電費		4,231,636		
2009 通訊費	87,937	232,878		
200905 數據通訊費		19,570		
200910 一般通訊費	87,937	213,308		
2018 資訊服務費	41,910	87,999		
201805 資訊操作維護費	41,910	87,999		
2021 其他業務租金	49,971	178,696		
202105 其他業務租金	49,971	178,696		
2024 稅捐及規費	900	55,119		
202405 稅捐		55,119		
202410 規費	900			
2027 保險費	2,915	701,374		
202705 法定責任保險		324,392		
202710 對業務活動保險		118,942		
202715 對財產保險	2,915	258,040		
2033 臨時人員酬金	6,258,262	1,008,223		
203305 勞務服務費	6,258,262	1,008,223		
2036 按日按件計資酬金	2,500	1,638,194		
203610 出席費	2,500	442,008		
203615 講座鐘點費		1,136,600		
203620 稿費		32,086		
203635 演出費		27,500		
2051 物品	25,851	269,560		
205105 消耗品	9,435	234,417		
205110 油料	16,416			
205115 非消耗品		35,143		
2054 一般事務費	427,715	23,956,456		
205415 一般事務費	427,715	23,956,456		
2063 房屋建築養護費		783,966		
206305 房屋建築養護費		783,966		

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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
2066 車輛及辦公器具養護費	16,262			
206605 車輛及辦公器具養護費	16,262			
2069 設施及機械設備養護費		1,023,976		
206905 設施及機械設備養護費		1,023,976		
2072 國內旅費	15,004	77,662		
207205 國內旅費	15,004	77,662		
2081 運費		66,450		
208105 運費		66,450		
2093 特別費	93,498			
209305 特別費	93,498			
3000 設備及投資	54,600		302,911	
3030 資訊軟硬體設備費			59,167	
303005 硬體設備費			59,167	
3035 雜項設備費	54,600		243,744	
303505 雜項設備費	54,600		243,744	
4000 獎補助費	24,000	714,800		
4040 對國內團體之捐助		694,800		
404010 對團體捐助		694,800		
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
4090 其他補助及捐助		20,000		
409010 其他補助及捐助		20,000		
合計	86,620,523	35,290,855	302,911	5,323,913

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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	84,823,811			
1010 政務人員待遇	552,560			
101005 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	34,037,921			
101505 職員待遇	34,037,921			
1020 約聘僱人員待遇	9,218,183			
102005 約聘人員酬金	4,424,471			
102010 約僱人員酬金	4,793,712			
1025 技工及工友待遇	843,580			
102505 技工及工友待遇	843,580			
1030 獎金	25,720,966			
103005 考績獎金	9,480,596			
103010 特殊公勤獎賞	20,000			
103015 年終工作獎金	16,220,370			
1035 其他給與	207,600			
103525 休假補助	207,600			
1040 加班值班費	49,280			
104010 不休假加班費	49,280			
1045 退休退職給付	5,257,625			
104505 退休退職給付	5,257,625			
1050 退休離職儲金	4,130,891			
105005 政務人員提撥金	40,904			
105010 公務人員提撥金	3,388,747			
105025 約聘僱人員提撥金	651,235			
105030 技工及工友提撥金	50,005			
1055 保險	4,805,205			
105505 健保保險補助	2,883,778			
105510 公保保險補助	1,101,294			
105515 勞保保險補助	820,133			
2000 業務費	41,618,080			
2003 教育訓練費	19,300			
200310 訓練費	19,300			

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
2006 水電費	4,495,502			
200605 水費	263,866			
200610 電費	4,231,636			
2009 通訊費	320,815			
200905 數據通訊費	19,570			
200910 一般通訊費	301,245			
2018 資訊服務費	129,909			
201805 資訊操作維護費	129,909			
2021 其他業務租金	228,667			
202105 其他業務租金	228,667			
2024 稅捐及規費	56,019			
202405 稅捐	55,119			
202410 規費	900			
2027 保險費	704,289			
202705 法定責任保險	324,392			
202710 對業務活動保險	118,942			
202715 對財產保險	260,955			
2033 臨時人員酬金	7,266,485			
203305 勞務服務費	7,266,485			
2036 按日按件計資酬金	1,640,694			
203610 出席費	444,508			
203615 講座鐘點費	1,136,600			
203620 稿費	32,086			
203635 演出費	27,500			
2051 物品	295,411			
205105 消耗品	243,852			
205110 油料	16,416			
205115 非消耗品	35,143			
2054 一般事務費	24,384,171			
205415 一般事務費	24,384,171			
2063 房屋建築養護費	783,966			
206305 房屋建築養護費	783,966			

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,262			
206605 車輛及辦公器具養護費	16,262			
2069 設施及機械設備養護費	1,023,976			
206905 設施及機械設備養護費	1,023,976			
2072 國內旅費	92,666			
207205 國內旅費	92,666			
2081 運費	66,450			
208105 運費	66,450			
2093 特別費	93,498			
209305 特別費	93,498			
3000 設備及投資	357,511			
3030 資訊軟硬體設備費	59,167			
303005 硬體設備費	59,167			
3035 雜項設備費	298,344			
303505 雜項設備費	298,344			
4000 獎補助費	738,800			
4040 對國內團體之捐助	694,800			
404010 對團體捐助	694,800			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
4090 其他補助及捐助	20,000			
409010 其他補助及捐助	20,000			
合計	127,538,202			

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	13,428,114	0	0	0	0	0	0	0	13,428,114
本年度	11,879,896	0	0	0	0	0	0	0	11,879,896
04020100 沒入金	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
04030100 一般賠償收入	6,324	0	0	0	0	0	0	0	6,324
05010300 登記費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
05030300 資料使用費	8,335	0	0	0	0	0	0	0	8,335
05030600 場地設施使用費	2,704,264	0	0	0	0	0	0	0	2,704,264
05030700 服務費	7,366,663	0	0	0	0	0	0	0	7,366,663
07010200 權利金	537,927	0	0	0	0	0	0	0	537,927
07010300 租金收入	247,506	0	0	0	0	0	0	0	247,506
07050100 廢舊物資售價	11,471	0	0	0	0	0	0	0	11,471
12020100 收回以前年度歲出	200	0	0	0	0	0	0	0	200
12021000 其他雜項收入	986,206	0	0	0	0	0	0	0	986,206

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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)			
以前年度	1,548,218	0	0	0	0	0	0	0	1,548,218
一、以前年度應收(保留) 數	1,548,218	0	0	0	0	0	0	0	1,548,218
110年度 09010200 計畫型補助收入	1,548,218	0	0	0	0	0	0	0	1,548,218
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 付款-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
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

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)			
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111年1月1日至111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		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	137,186,747	1,660,721	0	0	1,300,000	2,074,874	0	0	0	0	142,222,342	49,594,360
本年度	127,538,202	1,660,721	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	130,498,923	41,119,942
一、本年度經費	122,214,289	1,660,721	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	125,175,010	41,085,990
0253010101 人員維持費	65,062,905	319,089	0	0	0	0	0	0	0	0	65,381,994	9,178,006
0253010102 一般業務	21,434,866	124,916	0	0	300,000	0	0	0	0	0	21,859,782	7,624,218
0253010102* 一般業務	54,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,600	565,400
0253010103 會計業務	13,161	1,290	0	0	0	0	0	0	0	0	14,451	35,549
0253010104 人事業務	46,281	26,540	0	0	0	0	0	0	0	0	72,821	409,179
0253010105 政風業務	8,710	1,290	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	29,000
0253060200 視覺藝術	669,934	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	729,334	577,666
0253060300 表演藝術	10,353,039	15,480	0	0	0	0	0	0	0	0	10,368,519	9,445,481
0253061101 一般業務	2,249,742	13,895	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,463,637	1,463,363
0253061102 推廣業務	1,314,069	7,740	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,809	478,191

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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		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	992,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992,152	103,848
0253061201 一般業務	2,506,067	13,876	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,719,943	75,057
0253061202 推廣業務	692,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692,343	115,657
0253061205 展演業務	167,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,263	111,737
0253061301 一般業務	3,427,530	292,143	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,919,673	619,327
0253061302 推廣業務	2,048,535	6,450	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,985	429,015
0253061303 展演業務	2,289,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,289,518	249,482
0253061401 一般業務	1,478,687	19,224	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,697,911	1,369,089
0253061402 推廣業務	552,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,032	180,968
0253061403 展演業務	590,106	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,106	86,894
0253061500 文化資源	3,034,659	501,290	0	0	0	0	0	0	0	0	3,535,949	2,034,051
0253061600 文化研究	1,377,134	210,066	0	0	0	0	0	0	0	0	1,587,200	728,800

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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		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	1,257,734	22,712	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,480,446	1,990,554
0253061802 推廣業務	172,816	15,320	0	0	0	0	0	0	0	0	188,136	621,864
0253061803 展演業務	117,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,495	1,356,505
0253900100* 一般建築及設備	302,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,911	1,207,089
二、統籌科目	5,323,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,323,913	33,952
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,323,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,323,913	33,952
以前年度	9,648,545	0	0	0	0	2,074,874	0	0	0	0	11,723,419	8,474,418
一、以前年度應付(保留)數	9,648,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,648,545	8,474,418
107年度 0253900100* 一般建築及設備												450,000
109年度 0253900100* 一般建築及設備												5,300,000
110年度 0253060200 視覺藝術	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	90,000
110年度 0253060300 表演藝術	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000	2,296,000
110年度 0253061101 一般業務	350,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,745	28,807

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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		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)		
110年度 0253061500 文化資源	3,625,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,625,300	0
110年度 0253061600 文化研究	537,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,500	288,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備												21,611
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,074,874	0	0	0	0	2,074,874	0
110年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,552,800	0	0	0	0	1,552,800	0
110年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	359,574	0	0	0	0	359,574	0
110年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	27,500	0	0	0	0	27,500	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	135,000	0	0	0	0	135,000	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國111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	2,770,352,436	負債	85,765,377
流動資產	85,806,985	流動負債	69,066,805
專戶存款	82,846,264	應付帳款	28,807
零用金	1,300,000	應付代收款	66,159,332
預付款	1,660,721	其他應付款	2,878,666
固定資產	2,684,066,124	其他負債	16,698,572
土地	622,752,441	存入保證金	6,821,529
土地改良物	25,645,685	應付保管款	9,746,375
累計折舊—土地改良物	-25,287,099	暫收款	130,668
房屋建築及設備	1,430,147,322	淨資產	2,684,587,059
累計折舊—房屋建築及設備	-497,749,320	資產負債淨額	2,684,587,059
機械及設備	144,112,372	資產負債淨額	2,684,587,059
累計折舊—機械及設備	-118,165,406		
交通及運輸設備	49,885,127		
累計折舊—交通及運輸設備	-44,377,489		
雜項設備	264,290,077		
累計折舊—雜項設備	-217,064,509		
收藏品及傳承資產	269,395,953		
購建中固定資產	780,480,970		
無形資產	439,557		
權利	26,618		
電腦軟體	412,939		
其他資產	39,770		
暫付款	11,640		
存出保證金	28,130		
合 計	2,770,352,436	合 計	2,770,352,436
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	10,164,750	應付保證品	10,164,750
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111年1月1日至111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	110,030,607	279,555,503
公庫撥入數	42,401,261	142,222,342
罰款及賠償收入	2,654	11,824
規費收入	1,570,656	10,084,762
財產收益	269,446	796,904
補助及協助收入	0	1,548,218
其他收入	65,786,590	124,891,453
支出	53,927,274	158,940,293
繳付公庫數	2,636,312	13,428,114
人事支出	25,087,140	84,823,811
業務支出	22,016,123	48,759,280
獎補助支出	464,800	738,800
財產損失	0	1,116
折舊、折耗及攤銷	3,722,899	11,189,172
收支餘絀	56,103,333	120,615,210

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111年1月1日至111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	-25,133,906	0	0	-153,193	358,586
房屋建築及設備	1,430,147,322	-490,954,589	0	0	-6,794,731	932,398,002
機械及設備	143,935,935	-116,894,208	220,817	44,380	-1,271,198	25,946,966
交通及運輸設備	49,874,927	-44,062,177	10,200	0	-315,312	5,507,638
雜項設備	264,230,783	-214,559,202	126,494	67,200	-2,505,307	47,225,568
收藏品及傳承資產	269,395,953	0	0	0	0	269,395,953
權利	27,311	0	0	693	0	26,618
小 計	2,806,010,357	-891,604,082	357,511	112,273	-11,039,741	1,903,611,772
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	656,575,923	0	123,905,047	0	0	780,480,970
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	451,213	0	0	38,274	0	412,939
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	657,027,136	0	123,905,047	38,274	0	780,893,909
合 計	3,463,037,493	-891,604,082	124,262,558	150,547	-11,039,741	2,684,505,681

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111年1月1日至111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 124,262,558 元 = 預算採購增加金額 357,511 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 123,905,047 元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 123,905,047元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳123,905,047元。

三、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3,895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111年1月1日至111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111年1月1日至111年3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	11,879,896	267,675,607	279,555,503	收入
		142,222,342	142,222,342	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,824		11,824	罰款及賠償收入
規費收入	-10,084,762		10,084,762	規費收入
信託管理收入				
財產收入	796,904		796,904	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		1,548,218	1,548,218	補助及協助收入
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	986,406	123,905,047	124,891,453	其他收入
歲出	127,538,202	31,402,091	158,940,293	支出
		13,428,114	13,428,114	繳付公庫數
人事費	84,823,811		84,823,811	人事支出
業務費	41,618,080	7,141,200	48,759,280	業務支出
獎補助費	738,800		738,800	獎補助支出
設備及投資	357,511	-357,511		
		1,116	1,116	財產損失
				投資損失
債務費		11,189,172	11,189,172	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,658,306	236,273,516	120,615,210	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111年1月1日至111年3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142,222,342元,詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數1,548,218元,係107年度以後預算保留執行數。 3. 其他收入調整數123,905,047元=應付代收款出帳取得財產所有權123,905,047元 4. 繳付公庫數調整數13,428,114元,詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數7,141,200元,係業務費107年度以後預算保留執行數7,141,200元。 6. 設備及投資調整數-357,511元,詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數1,116元,係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷調整數11,189,172元=固定資產提列折舊數11,150,205元+無形資產攤銷數38,967元。			