

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 陳秀鳳代理

機關長官 陳佳君

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 頁
---------------------	---------------

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				0418000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	3,000	28,262 96,349	-	93,349
	02			04183600200 沒入及沒收財物	20,000 -	20,000	3,000	7,500 27,500	-	24,500
		01		04183600201 沒入金	20,000 -	20,000	3,000	7,500 27,500	-	24,500
			03	04183600300 賠償收入	- -	-	-	20,762 68,849	-	68,849
			01	04183600301 一般賠償收入	- -	-	-	20,762 68,849	-	68,849
05				0518000000 規費收入	30,757,000 -	30,757,000	11,201,000	1,896,678 12,901,062	-	1,700,062
	01			05183600100 行政規費收入	30,000 -	30,000	9,000	2,000 8,500	-	-500
		03		05183600103 登記費	30,000 -	30,000	9,000	2,000 8,500	-	-500
			03	05183600300 使用規費收入	30,727,000 -	30,727,000	11,192,000	1,894,678 12,892,562	-	1,700,562
			03	05183600303 資料使用費	855,000 -	855,000	68,000	10,550 38,925	-	-29,075
			06	05183600306 場地設施使用費	10,372,000 -	10,372,000	2,044,000	497,466 3,675,939	-	1,631,939
			07	05183600307 服務費	19,500,000 -	19,500,000	9,080,000	1,386,662 9,177,698	-	97,698
07				0718000000 財產收入	2,522,000 -	2,522,000	1,253,000	145,463 1,187,043	-	-65,957
	01			07183600100 財產孳息	2,482,000 -	2,482,000	1,253,000	124,963 1,086,914	-	-166,086

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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)		
		01		07183600101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07183600102 權利金	2,262,000	2,262,000	1,073,000	124,963	-	-151,446
					-			921,554		
		03		07183600103 租金收入	180,000	180,000	180,000	-	-	-14,640
					-			165,360		
	05			07183600500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	20,500	-	100,129
					-			100,129		
		01		07183600501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	20,500	-	100,129
					-			100,129		
09				09180000000 補助及協助收入	35,487,000	35,487,000	9,280,000	3,155,000	-	1,459,901
					-			10,739,901		
	01			09183600100 上級政府補助收入	35,487,000	35,487,000	9,280,000	3,155,000	-	1,459,901
					-			10,739,901		
		02		09183600102 計畫型補助收入	35,487,000	35,487,000	9,280,000	3,155,000	-	1,459,901
					-			10,739,901		
12				12180000000 其他收入	4,413,000	4,413,000	305,000	1,818	-	126,478
					-			431,478		
	02			12183600200 雜項收入	4,413,000	4,413,000	305,000	1,818	-	126,478
					-			431,478		
		01		12183600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,000
					-			15,000		
		10		12183600210 其他雜項收入	4,413,000	4,413,000	305,000	1,818	-	111,478
					-			416,478		
				經常門合計	73,199,000	73,199,000	22,042,000	5,227,221	-	3,313,833
					-			25,355,833		
				總計	73,199,000	73,199,000	22,042,000	5,227,221	-	3,313,833
					-			25,355,833		

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				5318360010000 一般行政	251,761,000	-	251,761,000	131,025,000	17,155,800	33,139,142
					-	-	-	97,885,858		
					-	-	-	-	6,322,890	
					-	-	-	-		
01				5318360010100 行政管理	251,761,000	-	251,761,000	131,025,000	17,155,800	33,139,142
					-	-	-	97,885,858		
					-	-	-	-	6,322,890	
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	205,153,000	-	205,153,000	113,491,000	13,961,477	27,052,529
					-	-	-	86,438,471		
					-	-	-	-	6,304,295	
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	44,724,000	-	44,724,000	17,236,000	3,194,323	5,814,613
					-	-	-	11,421,387		
					-	-	-	-	18,595	
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	1,884,000	-	1,884,000	298,000	-	272,000
					-	-	-	26,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
06				5318360060000 文教活動	453,901,000	-	455,387,000	97,339,000	24,197,417	27,215,280
					-	-	-	70,123,720		
				1,486,000	-	-	-	-	1,490,787	
					-	-	-	-		

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	02			5318360060200 視覺藝術	60,369,000	-	60,369,000	3,954,000	2,310,566	1,023,642
					-	-			2,930,358	
					-	-			-	340,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,919,000	-	50,919,000	3,784,000	2,210,566	993,642
					-	-			2,790,358	
					-	-			-	340,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,290,000	-	9,290,000	140,000	100,000	-
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5318360060300 表演藝術	100,955,000	-	100,955,000	29,506,000	7,618,879	8,214,011
					-	-			21,291,989	
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	83,915,000	-	83,915,000	26,436,000	7,418,879	5,679,011
					-	-		20,756,989		
					-	-		-		12,500
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,800,000	-	16,800,000	2,990,000	200,000	2,455,000
					-	-		535,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,325,000	-	41,325,000	9,309,000	1,528,947	2,838,622
					-	-		6,470,378		
					-	-		-		12,719
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	70,000	5,372	55,394
					-	-		14,606		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,815,000	-	39,815,000	9,239,000	1,523,575	2,783,228
					-	-		6,455,772		
					-	-		-		12,719
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	12			5318360061200 屯區藝文中心	38,896,000	-	38,896,000	6,901,000	1,763,656	1,220,349
					-	-		5,680,651		
					-	-		-		9,708
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	22,000	2,370	19,630
					-	-		2,370		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,696,000	-	38,696,000	6,879,000	1,761,286	1,200,719
					-	-		5,678,281		
					-	-		-		9,708
					-	-		-		-
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,026,000	-	65,026,000	14,042,000	3,341,400	1,865,521
					-	-		12,176,479		
					-	-		-		24,477
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	520,000	-	520,000	123,000	18,894	81,170
					-	-		41,830		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	64,194,000	-	64,194,000	13,919,000	3,322,506	1,784,351
					-	-		12,134,649		
					-	-		-		24,477
					-	-		-		-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	312,000	-	312,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	32,996,000	-	32,996,000	8,014,000	1,635,872	3,049,574
					-	-	-	4,964,426	-	485,517
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	27,000	2,844	24,156
					-	-	-	2,844	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	32,562,000	-	32,562,000	7,987,000	1,633,028	3,025,418
					-	-	-	4,961,582	-	485,517
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	15			5318360061500 文化資源	47,412,000	-	48,898,000	12,105,000	3,766,500	2,549,576
					-	-	-	9,555,424	-	-
					1,486,000	-	-	-	-	223,012
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	163,000	-	163,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,984,000	-	41,470,000	9,405,000	3,454,500	1,980,477
					-	-		7,424,523		
					1,486,000	-		-		223,012
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	7,265,000	-	7,265,000	2,660,000	312,000	529,099
					-	-		2,130,901		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	16			5318360061600 文化研究	31,347,000	-	31,347,000	4,807,000	734,442	2,057,832
					-	-		2,749,168		
					-	-		-		362,355
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	34,000	1,128	30,898
					-	-		3,102		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,117,000	-	26,117,000	4,773,000	733,314	2,026,934
					-	-		2,746,066		
					-	-		-		362,355
					-	-		-		-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	35,575,000	-	35,575,000	8,701,000	1,497,155	4,396,153
					-	-	-	4,304,847	-	20,499
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	40,000	-	24,271
					-	-	-	15,729	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	34,745,000	-	34,745,000	8,661,000	1,497,155	4,371,882
					-	-	-	4,289,118	-	20,499
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	3,514,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-1,486,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	01			5318360980100 第一預備金	5,000,000	-	3,514,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,486,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	5,000,000	-	3,514,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,486,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	710,662,000	-	710,662,000	228,364,000	41,353,217	
					-	-	-	168,009,578	60,354,422	
					-	-	-	-	7,813,677	
					-	-	-	-	-	
01				5318360010000 一般行政	5,350,000	-	5,350,000	614,000	118,452	
					-	-	-	245,282	368,718	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5318360010100 行政管理*	5,350,000	-	5,350,000	614,000	118,452	
					-	-	-	245,282	368,718	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	614,000	118,452	
					-	-	-	245,282	368,718	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	4,500,000	-	4,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5318360900000 一般建築及設備	144,269,000	-	144,269,000	29,013,000	164,597	25,872,372
					-	-	-	3,140,628	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5318360900100 一般建築及設備*	144,269,000	-	144,269,000	29,013,000	164,597	25,872,372
					-	-	-	3,140,628	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	144,269,000	-	144,269,000	29,013,000	164,597	25,872,372
					-	-	-	3,140,628	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	149,619,000	-	149,619,000	29,627,000	283,049	26,241,090
					-	-	-	3,385,910	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	860,281,000	-	860,281,000	257,991,000	41,636,266	86,595,512
					-	-	-	171,395,488	-	-
					-	-	-	-	-	7,813,677
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	6,145,480	-	6,145,480	6,145,480	1,228,763	-
					-	-		6,145,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	6,145,480	-	6,145,480	6,145,480	1,228,763	-
					-	-		6,145,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,145,480	-	6,145,480	6,145,480	1,228,763	-
					-	-		6,145,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	1,346,550	-	1,346,550	1,346,550	-	-
					-	-		1,346,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8918360090200 公務人員各項補助	1,346,550	-	1,346,550	1,346,550	-	-
					-	-		1,346,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,346,550	-	1,346,550	1,346,550	-	-
					-	-		1,346,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				統籌科目合計	7,492,030	-	7,492,030	7,492,030	1,228,763	-
					-	-		7,492,030		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	867,773,030	-	867,773,030	265,483,030	42,865,029	86,595,512
					-	-		178,887,518		
					-	-		-		7,813,677
					-	-		-		-

臺中市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		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	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	-	-	1,440,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	-	-	1,440,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	-	-	1,440,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	-	-	1,440,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	-	-	1,440,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	-	-	1,440,000

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第15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 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					11,449,252	-	2,919,677	2,919,677	-	8,529,575	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					11,449,252	-	2,919,677	2,919,677	-	8,529,575	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					11,449,252	-	2,919,677	2,919,677	-	8,529,575	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,449,252	-	2,919,677	2,919,677	-	8,529,575	-							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,180,400	-	-	-	-	2,180,400	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,180,400	-	-	-	-	2,180,400	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,180,400	-	-	-	-	2,180,400	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,180,400	-	-	-	-	2,180,400	-							
111	90				-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	-	-	480,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	-	-	480,000	-							

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16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 碼 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
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	-	-	480,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	-	-	480,000	-							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	93,000	93,000	-	107,000	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	93,000	93,000	-	107,000	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	93,000	93,000	-	107,000	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	93,000	93,000	-	107,000	-							
112	06			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					1,933,475	-	449,475	1,189,475	-	744,000	-							
		02		視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					198,000	-	-	-	-	198,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					198,000	-	-	-	-	198,000	-							
		15		文化資源	-	-	-	-	-	-	-							
					546,000	-	-	-	-	546,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					546,000	-	-	-	-	546,000	-							
		16		文化研究	-	-	-	-	-	-	-							
					1,189,475	-	449,475	1,189,475	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,189,475	-	449,475	1,189,475	-	-	-							
112	90			一般建築及設備	704,731	-	-	704,731	-	-	-							
					16,363,266	-	7,603,320	7,983,521	-	8,379,745	-							

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
	01				一般建築及設備*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						16,363,266	-	7,603,320	7,983,521	-	8,379,745	-
			30		設備及投資*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						16,363,266	-	7,603,320	7,983,521	-	8,379,745	-
					小計	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						18,496,741	-	8,145,795	9,265,996	-	9,230,745	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,475	-	542,475	1,282,475	-	851,000	-
					資本門合計*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						32,935,449	-	10,522,997	10,903,198	-	22,032,251	-
					總計	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						35,068,924	-	11,065,472	12,185,673	-	22,883,251	-

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
1000 人事費	86,438,471			14,606
1010 政務人員待遇	724,600			
1015 法定編制人員待遇	43,815,660			
1020 約聘僱人員待遇	11,794,383			
1025 技工及工友待遇	1,103,100			
1030 獎金	16,657,174			
1035 其他給與	472,357			
1040 加班費	132,300			14,606
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,520,704			
1055 保險	6,218,193			
2000 業務費	11,421,387	2,790,358	20,756,989	6,455,772
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費			1,381	1,438,534
2009 通訊費	84,281	11,790		54,026
2018 資訊服務費	748,613			
2021 其他業務租金	72,558		458,472	41,823
2024 稅捐及規費	63,070			
2027 保險費	7,881	56,491	49,301	241,553
2033 臨時人員酬金	9,552,703	190,146		3,083
2036 按日按件計資酬金	23,480	235,500	35,000	
2039 委辦費				
2051 物品	60,085	26,701		89,642
2054 一般事務費	597,599	2,174,057	20,008,469	3,563,302

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
2063 房屋建築養護費			30,000	604,926
2066 車輛及辦公器具養護費	15,383			
2069 設施及機械設備養護費			150,732	378,908
2072 國內旅費	44,298	95,673	23,634	33,150
2081 運費				6,825
2093 特別費	146,436			
3000 設備及投資	245,282			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	37,830			
3035 雜項設備費	207,452			
4000 獎補助費	26,000	140,000	535,000	
4040 對國內團體之捐助		140,000	525,000	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助			10,000	
合計	98,131,140	2,930,358	21,291,989	6,470,378

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
1000 人事費	2,370	41,830	2,844	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費	2,370	41,830	2,844	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,678,281	12,134,649	4,961,582	7,424,523
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,030,400	2,749,486	1,082,609	1,581
2009 通訊費	48,634	143,699	64,789	756
2018 資訊服務費	66,022		22,800	
2021 其他業務租金			20,726	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	88,639	158,469	141,829	
2033 臨時人員酬金		680,564	42,763	96,743
2036 按日按件計資酬金	219,700	1,280,200	306,530	72,500
2039 委辦費				900,000
2051 物品	73,841	72,486	19,436	29,163
2054 一般事務費	3,687,412	5,976,384	2,773,924	6,291,806

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
2063 房屋建築養護費	142,950	210,330	96,245	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,200	450	
2069 設施及機械設備養護費	294,698	845,488	297,408	
2072 國內旅費	25,985	16,343	30,773	31,974
2081 運費			61,300	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				2,130,901
4040 對國內團體之捐助				1,630,901
4045 對私校之獎助				500,000
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	5,680,651	12,176,479	4,964,426	9,555,424

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	3,102	15,729		6,145,480
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				86,811
1035 其他給與				
1040 加班費	3,102	15,729		
1045 退休退職給付				6,058,669
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,746,066	4,289,118		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	47,885	625,360		
2009 通訊費	4,269	29,234		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		71,842		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	127,922	120,511		
2033 臨時人員酬金		37,228		
2036 按日按件計資酬金	45,500	198,770		
2039 委辦費				
2051 物品	85,136	18,530		
2054 一般事務費	2,332,728	2,864,003		

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費	100,300	37,715		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		230,947		
2072 國內旅費	2,326	30,828		
2081 運費		24,150		
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,140,628	
3010 房屋建築及設備費			1,988,505	
3020 機械設備費			730,000	
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費			422,123	
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,749,168	4,304,847	3,140,628	6,145,480

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第24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	合計	
1000 人事費	1,346,550	94,010,982	
1010 政務人員待遇		724,600	
1015 法定編制人員待遇		43,815,660	
1020 約聘僱人員待遇		11,794,383	
1025 技工及工友待遇		1,103,100	
1030 獎金		16,743,985	
1035 其他給與	1,346,550	1,818,907	
1040 加班費		212,781	
1045 退休退職給付		6,058,669	
1050 退休離職儲金		5,520,704	
1055 保險		6,218,193	
2000 業務費		78,658,725	
2003 教育訓練費		5,000	
2006 水電費		6,977,236	
2009 通訊費		441,478	
2018 資訊服務費		837,435	
2021 其他業務租金		665,421	
2024 稅捐及規費		63,070	
2027 保險費		992,596	
2033 臨時人員酬金		10,603,230	
2036 按日按件計資酬金		2,417,180	
2039 委辦費		900,000	
2051 物品		475,020	
2054 一般事務費		50,269,684	

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第25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	合計	
2063 房屋建築養護費		1,222,466	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,033	
2069 設施及機械設備養護費		2,198,181	
2072 國內旅費		334,984	
2081 運費		92,275	
2093 特別費		146,436	
3000 設備及投資		3,385,910	
3010 房屋建築及設備費		1,988,505	
3020 機械設備費		730,000	
3030 資訊軟硬體設備費		37,830	
3035 雜項設備費		629,575	
4000 獎補助費		2,831,901	
4040 對國內團體之捐助		2,295,901	
4045 對私校之獎助		500,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
4090 其他補助及捐助		10,000	
合計	1,346,550	178,887,518	

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第26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	25,355,833	0	0	0	0	0	300,000	0	25,655,833
本年度	25,355,833	0	0	0	0	0	0	0	25,355,833
04020100 沒入金	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
04030100 一般賠償收入	68,849	0	0	0	0	0	0	0	68,849
05010300 登記費	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
05030300 資料使用費	38,925	0	0	0	0	0	0	0	38,925
05030600 場地設施使用費	3,675,939	0	0	0	0	0	0	0	3,675,939
05030700 服務費	9,177,698	0	0	0	0	0	0	0	9,177,698
07010200 權利金	921,554	0	0	0	0	0	0	0	921,554
07010300 租金收入	165,360	0	0	0	0	0	0	0	165,360
07050100 廢舊物資售價	100,129	0	0	0	0	0	0	0	100,129

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第27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	10,739,901	0	0	0	0	0	0	0	10,739,901
12020100 收回以前年度歲出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
12021000 其他雜項收入	416,478	0	0	0	0	0	0	0	416,478
預收款	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第28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	191,777,922	7,813,677	0	0	1,300,000	9,101,083	0	0	0	7,201,290	202,791,392	83,793,711
本年度	178,887,518	7,813,677	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	188,001,195	77,481,835
一、本年度經費	171,395,488	7,813,677	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	180,509,165	77,481,835
0253010101 人員維持費	68,837,504	6,304,295	0	0	0	0	0	0	0	0	75,141,799	17,802,201
0253010102 一般業務	28,869,020	18,595	0	0	300,000	0	0	0	0	0	29,187,615	7,811,385
0253010102* 一般業務	245,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,282	368,718
0253010103 會計業務	11,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,493	117,507
0253010104 人事業務	154,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,544	742,456
0253010105 政風業務	13,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,297	42,703
0253060200 視覺藝術	2,930,358	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,270,358	683,642

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第29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)		
0253060300 表演藝術	21,291,989	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	21,304,489	8,201,511
0253061101 一般業務	4,552,640	12,719	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,765,359	431,641
0253061102 推廣業務	1,500,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,718	697,282
0253061103 展演業務	417,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,020	1,496,980
0253061201 一般業務	3,708,888	9,708	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,918,596	546,404
0253061202 推廣業務	972,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972,970	290,030
0253061205 展演業務	998,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,793	174,207
0253061301 一般業務	5,811,397	11,977	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,023,374	427,626
0253061302 推廣業務	2,813,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,813,466	314,534
0253061303 展演業務	3,551,616	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,564,116	898,884

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第30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)		
0253061401 一般業務	3,198,781	380,297	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,779,078	903,922
0253061402 推廣業務	736,668	34,020	0	0	0	0	0	0	0	0	770,688	780,312
0253061403 展演業務	1,028,977	71,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,177	679,823
0253061500 文化資源	9,555,424	223,012	0	0	0	0	0	0	0	0	9,778,436	2,326,564
0253061600 文化研究	2,749,168	362,355	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,523	1,695,477
0253061801 一般業務	2,527,558	499	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,728,057	1,893,943
0253061802 推廣業務	398,463	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	418,463	242,537
0253061803 展演業務	1,378,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,826	2,039,174
0253900100* 一般建築及設備	3,140,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140,628	25,872,372
二、統籌科目	7,492,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,492,030	0

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第31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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,145,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,145,480	0
0989090200 公務人員各項補助	1,346,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,550	0
以前年度	12,890,404	0	0	0	0	9,101,083	0	0	0	0	21,991,487	6,311,876
一、以前年度應付(保留)數	12,890,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,890,404	6,311,876
107年度 0253900100* 一般建築及設備	2,919,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,677	2,080,323
108年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000
112年度 0253010102 一般業務	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	7,000
112年度 0253061500 文化資源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,000
112年度 0253061600 文化研究	1,189,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,475	0
112年度 0253900100* 一般建築及設備	8,688,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,688,252	2,232,553

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第32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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,101,083	0	0	0	0	9,101,083	0
112年度 04020100 沒入金	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,044,850	0	0	0	0	1,044,850	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	362,001	0	0	0	0	362,001	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	108,831	0	0	0	0	108,831	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,584,901	0	0	0	0	7,584,901	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,201,290	-7,201,290	0
1121836001 112-113年度「博物館與 地方文化館升級計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,201,290	-7,201,290	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,414,793,585	負債	223,437,471
流動資產	229,788,617	流動負債	203,040,696
專戶存款	220,674,940	應付代收款	200,278,165
零用金	1,300,000	其他應付款	2,462,531
預付款	7,813,677	預收其他政府款	300,000
固定資產	4,184,724,201	其他負債	20,396,775
土地	634,388,065	存入保證金	10,434,794
土地改良物	25,645,685	應付保管款	9,961,981
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	淨資產	4,191,356,114
房屋建築及設備	1,502,579,595	資產負債淨額	4,191,356,114
累計折舊－房屋建築及設備	-559,799,185	資產負債淨額	4,191,356,114
機械及設備	146,211,205		
累計折舊－機械及設備	-120,788,676		
交通及運輸設備	45,874,056		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,162,286		
雜項設備	269,759,128		
累計折舊－雜項設備	-225,485,989		
收藏品及傳承資產	303,618,048		
購建中固定資產	2,229,273,783		
無形資產	252,637		
權利	20,835		
電腦軟體	231,802		
其他資產	28,130		
暫付款			
存出保證金	28,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,414,793,585	合 計	4,414,793,585
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	18,855,421	應付保證品	18,855,421
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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	216,557,878	615,026,948
公庫撥入數	54,507,701	202,791,392
罰款及賠償收入	28,262	96,349
規費收入	1,896,678	12,901,062
財產收益	145,463	1,187,043
補助及協助收入	3,155,000	10,739,901
捐獻及贈與收入	0	2,470,000
其他收入	156,824,774	384,841,201
支出	52,587,631	213,601,689
繳付公庫數	5,527,221	25,655,833
人事支出	15,220,848	94,010,982
業務支出	27,198,607	76,843,200
獎補助支出	705,000	1,490,000
財產損失	38,359	105,537
折舊、折耗及攤銷	3,897,596	15,496,137
收支餘絀	163,970,247	401,425,259

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 36 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) /長期投資評價變動數 (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	11,635,624	0	0	634,388,065
土地改良物	25,645,685	-25,389,228	0	0	0	256,457
房屋建築及設備	1,461,971,537	-549,915,914	40,628,058	20,000	-9,883,271	942,780,410
機械及設備	149,732,940	-122,324,502	813,900	4,335,635	1,535,826	25,422,529
交通及運輸設備	49,525,674	-44,390,347	23,800	3,675,418	3,228,061	4,711,770
雜項設備	270,199,084	-225,805,794	3,103,120	3,543,076	319,805	44,273,139
收藏品及傳承資產	301,598,048	0	2,020,000	0	0	303,618,048
權利	21,761	0	0	926	0	20,835
小 計	2,881,447,170	-967,825,785	58,224,502	11,575,055	-4,799,579	1,955,471,253
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	1,876,697,734	0	397,281,426	44,705,377	0	2,229,273,783
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	218,540	0	37,830	24,568	0	231,802
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	1,876,916,274	0	397,319,256	44,729,945	0	2,229,505,585
合 計	4,758,363,444	-967,825,785	455,543,758	56,305,000	-4,799,579	4,184,976,838

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數455,543,758元=預算採購增加金額14,027,719元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額441,516,039元。

二、設備及投資預算執行增加金額14,289,108元=本年度預算執行金額3,385,910元+以前年度保留預算執行金額10,903,198元。

三、預算採購增加金額14,027,719元=設備及投資預算執行增加金額14,289,108元減少261,389元，係：

(一)交由太平區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳261,389元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 441,516,039元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳384,409,723元。

(2)受贈財產2,470,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值11,635,624元。

(2)資產重分類45,315元。

(三)(1)以前年度付款之購建中固定資產(大墩文化中心(含中山堂)汗水改善等工程)10,596,017元，已完工轉列正式固定資產科目。

(2)以前年度付款之購建中固定資產(民藝展演中心整修工程)32,359,360元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、因以前年度墊付案轉正，帳上「房屋建築及設備」、「機械及設備」本年度增加數較財產分類量值統計表本期增加數多20,000元、730,000元。

六、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，故本表期初取得成本與財產分類量值統計表折舊(耗)攤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

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 38 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	25,355,833	589,671,115	615,026,948	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	202,791,392	202,791,392	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	96,349	-----	96,349	規費收入
規費收入	12,901,062	-----	12,901,062	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	1,187,043	-----	1,187,043	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	10,739,901	-----	10,739,901	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	2,470,000	2,470,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	431,478	384,409,723	384,841,201	
	-----	-----	-----	
歲出	178,887,518	34,714,171	213,601,689	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	25,655,833	25,655,833	人事支出
人事費	94,010,982	-----	94,010,982	業務支出
業務費	78,658,725	-1,815,525	76,843,200	獎補助支出
獎補助費	2,831,901	-1,341,901	1,490,000	
設備及投資	3,385,910	-3,385,910	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	105,537	105,537	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	15,496,137	15,496,137	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-153,531,685	554,956,944	401,425,259	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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數202,791,392元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數2,470,000元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數384,409,723元=應付代收出帳取得財產所有權384,409,723元。
4. 繳付公庫數調整數25,655,833元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-1,815,525元=業務費107年度以後預算保留執行數1,189,475元+交由他機關代辦執行並由該機關列固定資產帳261,389元-墊付款轉正(112年度)3,266,389元。
6. 獎補助支出調整數-1,341,901元=獎補助費107年度以後預算保留執行數93,000元-墊付款轉正(112年度)1,434,901元。
7. 設備及投資調整數-3,385,910元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數105,537元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數15,496,137元=固定資產提列折舊數15,470,643元+無形資產攤銷數25,494元。