

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國112年11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 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 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 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
---------------------	---------------

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0418000000	罰款及賠償收入	23,000	23,000	21,000	52,644	-	1,093,033
						-			1,114,033		
	01			04183600100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
		01		04183600101	罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
	02			04183600200	沒入及沒收財物	20,000	20,000	19,000	4,000	-	72,444
						-			91,444		
		01		04183600201	沒入金	20,000	20,000	19,000	4,000	-	72,444
						-			91,444		
	03			04183600300	賠償收入	-	-	-	48,644	-	1,022,589
						-			1,022,589		
		01		04183600301	一般賠償收入	-	-	-	48,644	-	1,022,589
						-			1,022,589		
05				0518000000	規費收入	30,157,000	30,157,000	28,194,000	1,267,865	-	1,397,958
						-			29,591,958		
	01			05183600100	行政規費收入	30,000	30,000	27,000	2,000	-	-500
						-			26,500		
		03		05183600103	登記費	30,000	30,000	27,000	2,000	-	-500
						-			26,500		
	03			05183600300	使用規費收入	30,127,000	30,127,000	28,167,000	1,265,865	-	1,398,458
						-			29,565,458		
		03		05183600303	資料使用費	855,000	855,000	485,000	18,005	-	-141,753
						-			343,247		
		06		05183600306	場地設施使用費	10,372,000	10,372,000	8,982,000	1,206,093	-	2,404,455
						-			11,386,455		
		07		05183600307	服務費	18,900,000	18,900,000	18,700,000	41,767	-	-864,244
						-			17,835,756		

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				0718000000	財產收入	2,139,000	2,139,000	1,963,000	87,984	-	924,726
						-			2,887,726		
	01			07183600100	財產孳息	2,099,000	2,099,000	1,943,000	77,818	-	786,467
						-			2,729,467		
		01		07183600101	利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	540,613
						-			560,613		
		02		07183600102	權利金	1,509,000	1,509,000	1,373,000	72,225	-	383,091
						-			1,756,091		
		03		07183600103	租金收入	550,000	550,000	550,000	5,593	-	-137,237
						-			412,763		
	05			07183600500	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	10,166	-	138,259
						-			158,259		
		01		07183600501	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	10,166	-	138,259
						-			158,259		
09				09180000000	補助及協助收入	16,500,000	22,400,000	19,224,000	1,520,000	-	-194,000
						5,900,000			19,030,000		
	01			09183600100	上級政府補助收入	16,500,000	22,400,000	19,224,000	1,520,000	-	-194,000
						5,900,000			19,030,000		
		02		09183600102	計畫型補助收入	16,500,000	22,400,000	19,224,000	1,520,000	-	-194,000
						5,900,000			19,030,000		
12				12180000000	其他收入	4,933,000	4,933,000	4,314,000	356,517	-	-1,291,932
						-			3,022,068		
	02			12183600200	雜項收入	4,933,000	4,933,000	4,314,000	356,517	-	-1,291,932
						-			3,022,068		
		10		12183600210	其他雜項收入	4,933,000	4,933,000	4,314,000	356,517	-	-1,291,932
						-			3,022,068		
				經常門合計		53,752,000	59,652,000	53,716,000	3,285,010	-	1,929,785
						5,900,000			55,645,785		

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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		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)		
				總計	53,752,000	59,652,000	3,285,010	-	1,929,785	
					5,900,000		55,645,785			

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
01				5318360010000 一般行政	244,518,000	-	245,812,000	237,299,000	16,846,374	18,451,216
					1,294,000	-		218,847,784		
					-	-		-		75,663
					-	-		-		
	01			5318360010100 行政管理	244,518,000	-	245,812,000	237,299,000	16,846,374	18,451,216
					1,294,000	-		218,847,784		
					-	-		-		75,663
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,363,000	-	200,363,000	195,920,000	13,674,044	9,754,862
					-	-		186,165,138		
					-	-		-		5,907
					-	-		-		
		20		200000 業務費	42,277,000	-	43,571,000	39,651,000	3,112,330	7,434,354
					1,294,000	-		32,216,646		
					-	-		-		69,756
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,878,000	-	1,878,000	1,728,000	60,000	1,262,000
					-	-		466,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		
06				5318360060000 文教活動	416,424,000	-	427,996,000	365,152,000	38,481,602	69,618,173
					7,900,000	-		295,533,827		
					3,672,000	-		-		4,652,582
					-	-		-		

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)	
	02			5318360060200 視覺藝術	30,503,000	-	30,303,000	23,033,000	3,820,214	5,354,123
					-200,000	-		17,678,877		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	145,000	18,840	97,464
					-	-		47,536		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,133,000	-	21,080,000	17,090,000	1,836,374	4,291,359
					-200,000	147,000		12,798,641		
					-	-		-		45,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,210,000	-	9,063,000	5,798,000	1,965,000	965,300
					-	-147,000		4,832,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5318360060300 表演藝術	96,955,000	-	101,255,000	88,973,000	5,296,305	21,036,013
					4,300,000	-		67,936,987		
					-	-		-		1,045,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	240,000	28,750	41,835
					-	-		198,165		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	82,815,000	-	87,115,000	79,363,000	4,984,555	18,631,178
					3,200,000	1,100,000			60,731,822	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,900,000	-	13,900,000	9,370,000	283,000	2,363,000
					1,100,000	-1,100,000			7,007,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
	11			5318360061100 港區藝術中心	39,754,000	-	41,304,000	35,121,000	3,882,161	3,783,922
					1,550,000	-			31,337,078	
					-	-			-	14,144
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	275,000	28,511	76,110
					-	-			198,890	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,244,000	-	39,794,000	33,646,000	3,253,650	3,707,812
					1,550,000	-			29,938,188	
					-	-			-	14,144
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	600,000	-
					-	-			1,200,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
	12			5318360061200 屯區藝文中心	37,422,000	-	37,897,000	29,475,000	3,683,827	1,231,921
					328,000	-			28,243,079	
					147,000	-			-	11,090
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	180,000	26,271	41,165
					-	-			138,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,222,000	-	37,697,000	29,295,000	3,657,556	1,190,756
					328,000	-			28,104,244	
					147,000	-			-	11,090
					-	-			-	-
	13			5318360061300 大墩文化中心	57,640,000	-	60,042,000	52,593,000	5,831,701	5,746,668
					1,500,000	-			46,846,332	
					902,000	-			-	47,238
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	520,000	-	520,000	474,000	47,932	107,148
					-	-			366,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	57,120,000	-	59,522,000	52,119,000	5,783,769	5,639,520
					1,500,000	-			46,479,480	
					902,000	-			-	47,238
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	34,120,000	-	34,692,000	30,727,000	2,873,029	5,208,651
					422,000	-			25,518,349	
					150,000	-			-	700,621
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	230,000	-	230,000	186,000	76,578	45,956
					-	-			140,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	33,686,000	-	34,258,000	30,337,000	2,796,451	4,958,695
					422,000	-			25,378,305	
					150,000	-			-	700,621
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	-	204,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			5318360061500 文化資源	60,179,000	-	60,679,000	55,652,000	7,075,280	14,978,015
					-	-			40,673,985	
					500,000	-			-	886,046
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	163,000	-	163,000	153,000	26,924	71,051
					-	-			81,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
			20	200000 業務費	49,367,000	-	49,867,000	6,438,894	8,725,456	
					-	-		36,124,544		
					500,000	-		-	209,546	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,649,000	-	10,649,000	609,462	6,181,508	
					-	-		4,467,492		
					-	-		-	676,500	
					-	-		-	-	
	16			5318360061600 文化研究	29,017,000	-	30,990,000	3,825,570	5,318,553	
					-	-		16,209,447		
					1,973,000	-		-	1,897,878	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	-	73,777	
					-	-		44,223		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,787,000	-	25,760,000	3,007,570	5,202,776	
					-	-		15,327,224		
					1,973,000	-		-	1,897,878	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	818,000	42,000	
					-	-		838,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	30,834,000	-	30,834,000	28,050,000	2,193,515	6,960,307
					-	-		21,089,693		
					-	-		-		5,565
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	90,521
					-	-		59,479		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,684,000	-	29,884,000	27,100,000	2,193,515	6,719,786
					-	200,000		20,380,214		
					-	-		-		5,565
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	800,000	800,000	-	150,000
					-	-200,000		650,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	98			5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	2,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-4,998,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318360980100 第一預備金	5,000,000	-	2,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-4,998,000	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				
			60	600000 預備金	5,000,000	-	2,000	-	-	
					-	-		-		
					-4,998,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	665,942,000	-	673,810,000	602,451,000	55,327,976	88,069,389
					9,194,000	-		514,381,611		
					-1,326,000	-		-	4,728,245	
					-	-		-		
01				5318360010000 一般行政	850,000	-	850,000	850,000	74,099	339,058
					-	-		510,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5318360010100 行政管理*	850,000	-	850,000	850,000	74,099	339,058
					-	-		510,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	74,099	339,058
					-	-		510,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5318360900000 一般建築及設備	52,647,000	1,815,000	60,723,000	50,340,000	6,014,610	23,433,953
					4,935,000	-		26,906,047		
					1,326,000	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				備註(預付款)
	01			5318360900100 一般建築及設備*	52,647,000	1,815,000	60,723,000	50,340,000	6,014,610	23,433,953
					4,935,000	-			26,906,047	
					1,326,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	52,647,000	1,815,000	60,723,000	50,340,000	6,014,610	23,433,953
					4,935,000	-			26,906,047	
					1,326,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	53,497,000	1,815,000	61,573,000	51,190,000	6,088,709	23,773,011
					4,935,000	-			27,416,989	
					1,326,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	719,439,000	1,815,000	735,383,000	653,641,000	61,416,685	111,842,400
					14,129,000	-			541,798,600	
					-	-			-	4,728,245
					-	-			-	-
	09			7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	14,513,200	-	14,513,200	14,513,200	1,111,950	-
					-	-			14,513,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	14,513,200	-	14,513,200	14,513,200	1,111,950	-
					-	-			14,513,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)	
		10	100000	人事費	14,513,200	-	14,513,200	1,111,950	-	
					-	-		14,513,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09			8918360090000	公務人員各項補助及慰問金	1,592,954	-	1,592,954	-	-	
					-	-		1,592,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02		8918360090200	公務人員各項補助	1,592,954	-	1,592,954	-	-	
					-	-		1,592,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	1,592,954	-	1,592,954	-	-	
					-	-		1,592,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		16,106,154	-	16,106,154	1,111,950	-	
					-	-		16,106,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			總計		735,545,154	1,815,000	751,489,154	62,528,635	111,842,400	
					14,129,000	-		557,904,754	-	
					-	-		-	4,728,245	
					-	-		-	-	

臺中市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第14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 碼 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				-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	-	-	132,614	-	2,737,386						
	01				-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	-	-	132,614	-	2,737,386						
		02			-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	-	-	132,614	-	2,737,386						
				小計	-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	-	-	132,614	-	2,737,386						
108	08				-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	-	-	1,958,600	-	2,343,600						
	01				-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	-	-	1,958,600	-	2,343,600						
		02			-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	-	-	1,958,600	-	2,343,600						
				小計	-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	-	-	1,958,600	-	2,343,600						
109	09				-	-	-	-	-	-						
					810,000	-	-	810,000	-	-						
	01				-	-	-	-	-	-						
					810,000	-	-	810,000	-	-						
		02			-	-	-	-	-	-						
					810,000	-	-	810,000	-	-						
				小計	-	-	-	-	-	-						
					810,000	-	-	810,000	-	-						
				經常門合計	-	-	-	-	-	-						
					7,982,200	-	-	2,901,214	-	5,080,986						
				總計	-	-	-	-	-	-						
					7,982,200	-	-	2,901,214	-	5,080,986						

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11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				-	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	416,135	-	2,462,531	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	416,135	-	2,462,531	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	416,135	-	2,462,531	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	416,135	-	2,462,531	-							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					16,338,550	-	12,699	934,137	-	15,404,413	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					16,338,550	-	12,699	934,137	-	15,404,413	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					16,338,550	-	12,699	934,137	-	15,404,413	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					16,338,550	-	12,699	934,137	-	15,404,413	-							
108	90				854,281	-	-	512,151	-	342,130	-							
					6,036,000	-	-	2,688,000	-	3,348,000	-							
	01				854,281	-	-	512,151	-	342,130	-							
					6,036,000	-	-	2,688,000	-	3,348,000	-							
			03		854,281	-	-	512,151	-	342,130	-							
					6,036,000	-	-	2,688,000	-	3,348,000	-							
				小計	854,281	-	-	512,151	-	342,130	-							
					6,036,000	-	-	2,688,000	-	3,348,000	-							
109	90				810,000	-	-	810,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				810,000	-	-	810,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第16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	
				30	設備及投資*	810,000	-	-	810,000	-	-	-
					小計	810,000	-	-	810,000	-	-	-
110	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						5,769,955	-	-	5,769,955	-	-	-
		03			表演藝術	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	-	5,500,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	-	5,500,000	-	-	-
		11			港區藝術中心	-	-	-	-	-	-	-
						269,955	-	-	269,955	-	-	-
			02		推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						269,955	-	-	269,955	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						269,955	-	-	269,955	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,769,955	-	-	5,769,955	-	-	-
111	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						182,250	-	29,427	182,250	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						182,250	-	29,427	182,250	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						182,250	-	29,427	182,250	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						83,250	-	29,427	83,250	-	-	-

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第17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
111	06				-	-	-	-	-	-	-							
					6,626,435	-	550,525	5,416,493	-	1,209,942	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					3,130,000	-	-	1,921,800	-	1,208,200	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,130,000	-	-	1,921,800	-	1,208,200	-							
	16				-	-	-	-	-	-	-							
					2,946,435	-	550,525	2,946,435	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,946,435	-	550,525	2,946,435	-	-	-							
	18				-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	-	-	548,258	-	1,742	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	-	-	548,258	-	1,742	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	-	-	548,258	-	1,742	-							
111	90				1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-							
					14,440,441	-	421,371	12,674,966	-	1,765,475	-							
	01				1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-							
					14,440,441	-	421,371	12,674,966	-	1,765,475	-							
			30		1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-							
					14,440,441	-	421,371	12,674,966	-	1,765,475	-							
					1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-							
					21,249,126	-	1,001,323	18,273,709	-	2,975,417	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					12,578,640	-	579,952	11,368,698	-	1,209,942	-							
					2,866,761	-	-	2,489,515	-	377,246	-							
					39,693,657	-	434,070	16,713,238	-	22,980,419	-							

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第18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
					總計	2,866,761	-	-	2,489,515	-	377,246	-
						52,272,297	-	1,014,022	28,081,936	-	24,190,361	-

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
1000 人事費	186,165,138	47,536	198,165	198,890
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	99,131,210			
1020 約聘僱人員待遇	27,359,997			
1025 技工及工友待遇	2,386,202			
1030 獎金	26,223,898			
1035 其他給與	2,208,028			
1040 加班值班費	317,948	47,536	198,165	198,890
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,784,989			
1055 保險	14,095,186			
2000 業務費	32,216,646	12,798,641	60,731,822	29,938,188
2003 教育訓練費	133,949			
2006 水電費			3,312	5,781,583
2009 通訊費	309,354	16,076		198,208
2018 資訊服務費	2,235,959	100,000		18,224
2021 其他業務租金	284,872		1,528,240	163,970
2024 稅捐及規費	103,210			
2027 保險費	15,762		49,301	292,054
2033 臨時人員酬金	24,725,510	433,796		4,441
2036 按日按件計資酬金	133,650	1,237,812	192,000	167,086
2039 委辦費			6,331,895	
2051 物品	331,345	33,581	16,000	287,325
2054 一般事務費	2,940,614	10,704,026	52,120,895	19,857,812

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	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			57,983	876,908
2066 車輛及辦公器具養護費	125,352			
2069 設施及機械設備養護費			370,714	1,906,509
2072 國內旅費	173,735	273,350	61,482	85,538
2078 國外旅費	200,000			
2081 運費				298,530
2093 特別費	503,334			
3000 設備及投資	510,942			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	510,942			
4000 獎補助費	466,000	4,832,700	7,007,000	1,200,000
4040 對國內團體之捐助	390,000	1,830,000	6,502,000	
4085 獎勵及慰問	76,000	2,885,000	400,000	1,200,000
4090 其他補助及捐助		117,700	105,000	
合計	219,358,726	17,678,877	67,936,987	31,337,078

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
1000 人事費	138,835	366,852	140,044	81,949
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 加班值班費	138,835	366,852	140,044	81,949
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	28,104,244	46,479,480	25,378,305	36,124,544
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,722,554	10,926,222	3,899,762	8,962
2009 通訊費	148,451	391,609	216,619	4,479
2018 資訊服務費	140,707	22,800	169,170	
2021 其他業務租金		12,303	103,809	
2024 稅捐及規費				269,978
2027 保險費	107,879	134,474	298,866	26,090
2033 臨時人員酬金	1,685,232	1,716,355	74,506	92,595
2036 按日按件計資酬金	1,205,650	6,219,300	1,912,046	204,500
2039 委辦費				8,534,000
2051 物品	701,936	212,591	139,399	192,091
2054 一般事務費	17,270,239	22,141,455	15,462,801	26,684,513

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	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	1,572,953	1,317,160	940,161	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,194	1,750	
2069 設施及機械設備養護費	1,482,125	3,314,976	1,967,499	
2072 國內旅費	49,018	16,051	113,867	107,336
2078 國外旅費				
2081 運費	17,500	43,990	78,050	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				4,467,492
4040 對國內團體之捐助				4,467,492
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	28,243,079	46,846,332	25,518,349	40,673,985

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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
1000 人事費	44,223	59,479		14,513,200
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				93,168
1035 其他給與				
1040 加班值班費	44,223	59,479		
1045 退休退職給付				14,420,032
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	15,327,224	20,380,214		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	403,841	2,674,917		
2009 通訊費	10,592	108,733		
2018 資訊服務費		22,800		
2021 其他業務租金		124,357		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	109,836	118,860		
2033 臨時人員酬金		104,019		
2036 按日按件計資酬金	281,400	1,183,700		
2039 委辦費				
2051 物品	182,643	32,813		
2054 一般事務費	13,960,769	14,295,317		

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	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	337,000	438,387		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,208		
2069 設施及機械設備養護費		1,151,266		
2072 國內旅費	41,143	79,629		
2078 國外旅費				
2081 運費		25,208		
2093 特別費				
3000 設備及投資			26,906,047	
3010 房屋建築及設備費			14,772,128	
3030 資訊軟硬體設備費			27,494	
3035 雜項設備費			12,106,425	
4000 獎補助費	838,000	650,000		
4040 對國內團體之捐助	20,000			
4085 獎勵及慰問	818,000	650,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	16,209,447	21,089,693	26,906,047	14,513,200

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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	
1000 人事費	1,592,954	203,547,265	
1010 政務人員待遇		1,657,680	
1015 法定編制人員待遇		99,131,210	
1020 約聘僱人員待遇		27,359,997	
1025 技工及工友待遇		2,386,202	
1030 獎金		26,317,066	
1035 其他給與	1,592,954	3,800,982	
1040 加班值班費		1,593,921	
1045 退休退職給付		14,420,032	
1050 退休離職儲金		12,784,989	
1055 保險		14,095,186	
2000 業務費		307,479,308	
2003 教育訓練費		133,949	
2006 水電費		27,421,153	
2009 通訊費		1,404,121	
2018 資訊服務費		2,709,660	
2021 其他業務租金		2,217,551	
2024 稅捐及規費		373,188	
2027 保險費		1,153,122	
2033 臨時人員酬金		28,836,454	
2036 按日按件計資酬金		12,737,144	
2039 委辦費		14,865,895	
2051 物品		2,129,724	
2054 一般事務費		195,438,441	

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第26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		5,540,552	
2066 車輛及辦公器具養護費		157,504	
2069 設施及機械設備養護費		10,193,089	
2072 國內旅費		1,001,149	
2078 國外旅費		200,000	
2081 運費		463,278	
2093 特別費		503,334	
3000 設備及投資		27,416,989	
3010 房屋建築及設備費		14,772,128	
3030 資訊軟硬體設備費		27,494	
3035 雜項設備費		12,617,367	
4000 獎補助費		19,461,192	
4040 對國內團體之捐助		13,209,492	
4085 獎勵及慰問		6,029,000	
4090 其他補助及捐助		222,700	
合計	1,592,954	557,904,754	

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)			
合計	58,546,999	0	0	0	0	0	8,044,531	0	66,591,530
本年度	55,645,785	0	0	0	0	0	1,084,531	0	56,730,316
04020100 沒入金	91,444	0	0	0	0	0	0	0	91,444
04030100 一般賠償收入	1,022,589	0	0	0	0	0	0	0	1,022,589
05010300 登記費	26,500	0	0	0	0	0	0	0	26,500
05030300 資料使用費	343,247	0	0	0	0	0	0	0	343,247
05030600 場地設施使用費	11,386,455	0	0	0	0	0	975,700	0	12,362,155
05030700 服務費	17,835,756	0	0	0	0	0	0	0	17,835,756
07010100 利息收入	560,613	0	0	0	0	0	0	0	560,613
07010200 權利金	1,756,091	0	0	0	0	0	108,831	0	1,864,922
07010300 租金收入	412,763	0	0	0	0	0	0	0	412,763

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第28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)			
07050100 廢舊物資售價	158,259	0	0	0	0	0	0	0	158,259
09010200 計畫型補助收入	19,030,000	0	0	0	0	0	0	0	19,030,000
12021000 其他雜項收入	3,022,068	0	0	0	0	0	0	0	3,022,068
以前年度	2,901,214	0	0	0	0	0	0	0	2,901,214
一、以前年度應收(保留) 數	2,901,214	0	0	0	0	0	0	0	2,901,214
107年度 08010200 計畫型補助收入	132,614	0	0	0	0	0	0	0	132,614
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,958,600	0	0	0	0	0	0	0	1,958,600
109年度 09010200 計畫型補助收入	810,000	0	0	0	0	0	0	0	810,000
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

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第29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)			
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
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
預收款	0	0	0	0	0	0	6,960,000	0	6,960,000

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
合計	588,476,205	4,728,245	0	0	1,300,000	3,089,955	0	2,206,115	5,500,000	1,000,000	593,300,520	122,346,546
本年度	557,904,754	4,728,245	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	563,932,999	105,814,155
一、本年度經費	541,798,600	4,728,245	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	547,826,845	105,814,155
0253010100 行政管理	218,847,784	75,663	0	0	300,000	0	0	0	0	0	219,223,447	18,075,553
0253010100* 行政管理	510,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,942	339,058
0253060200 視覺藝術	17,678,877	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,723,877	5,309,123
0253060300 表演藝術	67,936,987	1,045,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68,981,987	19,991,013
0253061100 港區藝術中心	31,337,078	14,144	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,551,222	3,569,778
0253061200 屯區藝文中心	28,243,079	11,090	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,454,169	1,020,831
0253061300 大墩文化中心	46,846,332	47,238	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,093,570	5,499,430

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
0253061400 葫蘆墩文化中心	25,518,349	700,621	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,418,970	4,308,030
0253061500 文化資源	40,673,985	886,046	0	0	0	0	0	0	0	0	41,560,031	14,091,969
0253061600 文化研究	16,209,447	1,897,878	0	0	0	0	0	0	0	0	18,107,325	3,420,675
0253061800 纖維工藝展演中心	21,089,693	5,565	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,295,258	6,754,742
0253900100* 一般建築及設備	26,906,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,906,047	23,433,953
二、統籌科目	16,106,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,106,154	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,513,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,513,200	0
0989090200 公務人員各項補助	1,592,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,954	0
以前年度	30,571,451	0	0	0	0	3,089,955	0	0	5,500,000	0	28,161,406	16,532,391
一、以前年度應付(保留)數	30,571,451	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	25,071,451	16,532,391

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
106年度 0253900100* 一般建築及設備	416,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,135	83,865
107年度 0253900100* 一般建築及設備	934,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934,137	11,535,863
108年度 0253900100* 一般建築及設備	3,200,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,151	2,022,130
109年度 0253900100* 一般建築及設備	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	0
110年度 0253060300 表演藝術	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	0
110年度 0253061100 港區藝術中心	269,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,955	0
111年度 0253010100 行政管理	182,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,250	0
111年度 0253060300 表演藝術	1,921,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,800	1,208,200
111年度 0253061600 文化研究	2,946,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,946,435	0
111年度 0253061800 纖維工藝展演中心	548,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,258	1,742

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第33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)		
111年度 0253900100* 一般建築及設備	13,842,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,842,330	1,680,591
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,089,955	0	0	0	0	3,089,955	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,534,170	0	0	0	0	1,534,170	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	312,516	0	0	0	0	312,516	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	27,500	0	0	0	0	27,500	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	215,769	0	0	0	0	215,769	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,206,115	0	1,000,000	1,206,115	0
111CU10008 臺中爵士音樂節活動融入雙語元 素推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	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	2,206,115	0	0	2,206,115	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國112年11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
資產	4,001,240,198	負債	275,495,991
流動資產	269,520,209	流動負債	256,809,760
專戶存款	263,491,964	應付帳款	377,246
零用金	1,300,000	應付代收款	245,925,452
預付款	4,728,245	其他應付款	2,462,531
固定資產	3,730,318,584	預收款	1,084,531
土地	622,752,441	預收其他政府款	6,960,000
土地改良物	25,645,685	其他負債	18,686,231
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	存入保證金	8,994,622
房屋建築及設備	1,454,858,338	應付保管款	9,691,609
累計折舊－房屋建築及設備	-547,571,283	淨資產	3,725,744,207
機械及設備	148,511,320	資產負債淨額	3,725,744,207
累計折舊－機械及設備	-122,216,446	資產負債淨額	3,725,744,207
交通及運輸設備	49,368,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,335,238		
雜項設備	268,962,501		
累計折舊－雜項設備	-225,093,642		
收藏品及傳承資產	296,258,048		
購建中固定資產	1,828,567,214		
無形資產	253,556		
權利	21,992		
電腦軟體	231,564		
其他資產	1,147,849		
暫付款	1,119,719		
存出保證金	28,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,001,240,198	合 計	4,001,240,198
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	21,657,228	應付保證品	21,657,228
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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	148,560,199	1,175,620,610
公庫撥入數	64,128,511	593,300,520
罰款及賠償收入	52,644	1,114,033
規費收入	1,267,865	29,591,958
財產收益	87,984	2,887,726
補助及協助收入	1,520,000	21,931,214
捐獻及贈與收入	2,829,000	8,540,795
其他收入	78,674,195	518,254,364
支出	67,420,103	654,085,725
繳付公庫數	6,113,677	66,591,530
人事支出	15,039,800	203,547,265
業務支出	38,174,189	318,986,210
獎補助支出	4,364,889	19,796,442
財產損失	21,683	116,059
折舊、折耗及攤銷	3,705,865	45,048,219
收支餘絀	81,140,096	521,534,885

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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 37 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	0	0	0	622,752,441
土地改良物	25,645,685	-25,389,228	0	0	0	256,457
房屋建築及設備	1,433,450,222	-518,161,969	21,408,116	0	-29,409,314	907,287,055
機械及設備	150,764,289	-123,426,304	4,286,788	6,539,757	1,209,858	26,294,874
交通及運輸設備	49,651,309	-44,006,826	532,000	814,435	-328,412	5,033,636
雜項設備	266,956,031	-223,261,892	10,634,167	8,627,697	-1,831,750	43,868,859
收藏品及傳承資產	280,625,953	0	15,632,095	0	0	296,258,048
權利	24,539	0	0	2,547	0	21,992
小 計	2,829,870,469	-934,246,219	52,493,166	15,984,436	-30,359,618	1,901,773,362
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	1,310,733,082	0	545,446,974	27,612,842	0	1,828,567,214
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	385,883	0	0	154,319	0	231,564
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	1,311,118,965	0	545,446,974	27,767,161	0	1,828,798,778
合 計	4,140,989,434	-934,246,219	597,940,140	43,751,597	-30,359,618	3,730,572,140

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

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數597,940,140元=預算採購增加金額43,696,753元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額544,215,047元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正增加金額10,028,340元。

二、設備及投資預算執行增加金額43,714,092元=本年度預算執行金額27,416,989元+以前年度保留預算執行金額16,297,103元。

三、預算採購增加金額43,696,753元較設備及投資預算執行增加金額43,714,092元減少17,339元，係：

(一)預算以資本門編列，惟實際購置因單價未達1萬元且不具經濟效益計17,339元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 544,215,047元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳515,232,296元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))8,540,795元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正750,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入392,340元。

(2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產416,135元。

(三)(1)以前年度付款之購建中固定資產(港區藝術中心111年空調設備改善工程)8,284,746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(臺中市纖維工藝博物館常設展空間裝修布置設計競賽及製作財務採購案)5,000,000元，已完工轉列正式固定資產科目。

(3)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市眷村文物館裝設水塔)41,360元，已完工轉列正式固定資產科目。

(4)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市纖維工藝博物館大門立面改善設計及製作採購案)2,093,192元，已完工轉列正式固定資產科目。

(5)以前年度付款之購建中固定資產(中山堂觀眾席及舞台區屋頂防水工程)346,806元，已完工轉列正式固定資產科目。

(6)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市南屯區彩虹村預防性加固工程)1,783,282元，已完工轉列正式固定資產科目。

(四)雜項設備改列收藏品及傳承資產1,334,095元。

五、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目金額共計10,028,340元，係：

(1)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目10,028,340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)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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 39 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	55,645,785	1,119,974,825	1,175,620,610	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		593,300,520	593,300,520	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,114,033	-----	1,114,033	規費收入
規費收入	29,591,958	-----	29,591,958	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,887,726	-----	2,887,726	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	19,030,000	2,901,214	21,931,214	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	8,540,795	8,540,795	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
其他收入	3,022,068	515,232,296	518,254,364	
	-----	-----	-----	
歲出	557,904,754	96,180,971	654,085,725	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		66,591,530	66,591,530	人事支出
人事費	203,547,265	-----	203,547,265	業務支出
業務費	307,479,308	11,506,902	318,986,210	獎補助支出
獎補助費	19,461,192	335,250	19,796,442	
設備及投資	27,416,989	-27,416,989	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		116,059	116,059	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	45,048,219	45,048,219	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-502,258,969	1,023,793,854	521,534,885	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112年1月1日至112年11月30日

頁數：第 40 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593,300,520元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數2,901,214元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入8,540,795元，係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數515,232,296元=應付代收款出帳取得財產所有權515,232,296元。
5. 繳付公庫數調整數66,591,530元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數11,506,902元=業務費107年度以後預算保留執行數11,285,448元+屬設備及投資惟不列為固定資產17,339元-墊付款轉正(111年度)1,000,000+墊付款1,204,115。
7. 獎補助支出調整數335,250元=獎補助費107年度以後預算保留執行數83,250元+墊付款252,000。
8. 設備及投資調整數-27,416,989元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數116,059元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數45,048,219元=固定資產提列折舊數44,891,353元+無形資產攤銷數156,866元。