

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國112年12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 35 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36 頁至第 37 頁
二、收入支出表.....	第 38 頁至第 38 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 39 頁至第 40 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41 頁至第 42 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12月31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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0418000000	罰款及賠償收入	23,000	23,000	23,000	146,313	-	1,237,346
						-			1,260,346	-	
	01			04183600100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-	-	
		01		04183600101	罰金罰鍰	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-	-	
	02			04183600200	沒入及沒收財物	20,000	20,000	20,000	13,500	-	84,944
						-			104,944	-	
		01		04183600201	沒入金	20,000	20,000	20,000	13,500	-	84,944
						-			104,944	-	
	03			04183600300	賠償收入	-	-	-	132,813	-	1,155,402
						-			1,155,402	-	
		01		04183600301	一般賠償收入	-	-	-	132,813	-	1,155,402
						-			1,155,402	-	
05				05180000000	規費收入	30,157,000	30,157,000	30,157,000	574,993	-	9,951
						-			30,166,951	-	
	01			05183600100	行政規費收入	30,000	30,000	30,000	4,000	-	500
						-			30,500	-	
		03		05183600103	登記費	30,000	30,000	30,000	4,000	-	500
						-			30,500	-	
	03			05183600300	使用規費收入	30,127,000	30,127,000	30,127,000	570,993	-	9,451
						-			30,136,451	-	
		03		05183600303	資料使用費	855,000	855,000	855,000	147,645	-	-364,108
						-			490,892	-	
		06		05183600306	場地設施使用費	10,372,000	10,372,000	10,372,000	397,831	-	1,412,286
						-			11,784,286	-	
		07		05183600307	服務費	18,900,000	18,900,000	18,900,000	25,517	-	-1,038,727
						-			17,861,273	-	

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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
07				0718000000	財產收入	2,139,000	2,139,000	2,139,000	799,952	-	1,548,678
						-			3,687,678	-	
	01			07183600100	財產孳息	2,099,000	2,099,000	2,099,000	768,035	-	1,398,502
						-			3,497,502	-	
		01		07183600101	利息收入	40,000	40,000	40,000	646,315	-	1,166,928
						-			1,206,928	-	
		02		07183600102	權利金	1,509,000	1,509,000	1,509,000	121,720	-	368,811
						-			1,877,811	-	
		03		07183600103	租金收入	550,000	550,000	550,000	-	-	-137,237
						-			412,763	-	
	05			07183600500	廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	31,917	-	150,176
						-			190,176	-	
		01		07183600501	廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	31,917	-	150,176
						-			190,176	-	
09				09180000000	補助及協助收入	16,500,000	22,400,000	22,400,000	2,659,730	-	-710,270
						5,900,000			21,689,730	-	
	01			09183600100	上級政府補助收入	16,500,000	22,400,000	22,400,000	2,659,730	-	-710,270
						5,900,000			21,689,730	-	
		02		09183600102	計畫型補助收入	16,500,000	22,400,000	22,400,000	2,659,730	-	-710,270
						5,900,000			21,689,730	-	
12				12180000000	其他收入	4,933,000	4,933,000	4,933,000	-44,871	-	-1,955,803
						-			2,977,197	-	
	02			12183600200	雜項收入	4,933,000	4,933,000	4,933,000	-44,871	-	-1,955,803
						-			2,977,197	-	
		10		12183600210	其他雜項收入	4,933,000	4,933,000	4,933,000	-44,871	-	-1,955,803
						-			2,977,197	-	
				經常門合計		53,752,000	59,652,000	59,652,000	4,136,117	-	129,902
						5,900,000			59,781,902	-	

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
				總計	53,752,000	59,652,000	4,136,117	-	129,902	
					5,900,000		59,781,902	-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				5318360010000 一般行政	244,518,000	-	245,812,000	245,812,000	13,798,871	12,965,345
					1,294,000	-		232,646,655		
					-	-		-		
					-	-		200,000		
01				5318360010100 行政管理	244,518,000	-	245,812,000	245,812,000	13,798,871	12,965,345
					1,294,000	-		232,646,655		
					-	-		-		
					-	-		200,000		
			10	100000 人事費	200,363,000	-	200,363,000	200,363,000	5,556,820	8,641,042
					-	-		191,721,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	42,277,000	-	43,571,000	43,571,000	7,991,731	3,362,623
					1,294,000	-		40,208,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,878,000	-	1,878,000	1,878,000	250,320	961,680
					-	-		716,320		
					-	-		-		
					-	-		200,000		
06				5318360060000 文教活動	416,424,000	-	427,996,000	427,996,000	111,351,019	19,177,679
					7,900,000	-		406,884,846		
					3,672,000	-		-		
					-	-		1,933,475		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	02			5318360060200 視覺藝術	30,503,000	-	30,303,000	30,303,000	6,696,667	5,729,456
					-200,000	-			24,375,544	
					-	-			-	
					-	-			198,000	
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	160,000	92,413	20,051
					-	-			139,949	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	21,133,000	-	21,080,000	21,080,000	4,594,254	3,489,105
					-200,000	147,000			17,392,895	
					-	-			-	
					-	-			198,000	
		40		400000 獎補助費	9,210,000	-	9,063,000	9,063,000	2,010,000	2,220,300
					-	-147,000			6,842,700	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			5318360060300 表演藝術	96,955,000	-	101,255,000	101,255,000	30,937,611	2,380,402
					4,300,000	-			98,874,598	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	240,000	-	240,000	240,000	41,709	126
					-	-			239,874	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	82,815,000	-	87,115,000	24,358,902	2,024,276	
					3,200,000	1,100,000		85,090,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	13,900,000	-	13,900,000	6,537,000	356,000	
					1,100,000	-1,100,000		13,544,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			5318360061100 港區藝術中心	39,754,000	-	41,304,000	8,955,559	1,011,363	
					1,550,000	-		40,292,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	91,711	19,399	
					-	-		290,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	38,244,000	-	39,794,000	8,863,848	991,964	
					1,550,000	-		38,802,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	12			5318360061200 屯區藝文中心	37,422,000	-	37,897,000	37,897,000	8,624,722	1,029,199
					328,000	-			36,867,801	
					147,000	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	200,000	60,592	573
					-	-			199,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	37,222,000	-	37,697,000	37,697,000	8,564,130	1,028,626
					328,000	-			36,668,374	
					147,000	-			-	
					-	-			-	
	13			5318360061300 大墩文化中心	57,640,000	-	60,042,000	60,042,000	12,138,233	1,057,435
					1,500,000	-			58,984,565	
					902,000	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	520,000	152,406	742
					-	-			519,258	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	57,120,000	-	59,522,000	59,522,000	11,985,827	1,056,693
					1,500,000	-			58,465,307	
					902,000	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	34,120,000	-	34,692,000	34,692,000	8,667,850	505,801
					422,000	-			34,186,199	
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	230,000	-	230,000	230,000	87,530	2,426
					-	-			227,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	33,686,000	-	34,258,000	34,258,000	8,376,320	503,375
					422,000	-			33,754,625	-
					150,000	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	204,000	-
					-	-			204,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			5318360061500 文化資源	60,179,000	-	60,679,000	60,679,000	15,103,323	4,355,692
					-	-			55,777,308	-
					500,000	-			-	-
					-	-			546,000	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	163,000	-	163,000	163,000	49,538	31,513
					-	-			131,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	49,367,000	-	49,867,000	49,867,000	10,726,903	2,469,553
					-	-			46,851,447	
					500,000	-			-	
					-	-			546,000	
			40	400000 獎補助費	10,649,000	-	10,649,000	10,649,000	4,326,882	1,854,626
					-	-			8,794,374	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	16			5318360061600 文化研究	29,017,000	-	30,990,000	30,990,000	12,456,652	1,134,426
					-	-			28,666,099	
					1,973,000	-			-	
					-	-			1,189,475	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	130,000	44,573	41,204
					-	-			88,796	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	23,787,000	-	25,760,000	25,760,000	8,250,135	993,166
					-	-			23,577,359	
					1,973,000	-			-	
					-	-			1,189,475	
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	4,161,944	100,056
					-	-			4,999,944	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	30,834,000	-	30,834,000	30,834,000	7,770,402	1,973,905
					-	-		28,860,095	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	90,265	256
					-	-		149,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	29,684,000	-	29,884,000	29,884,000	7,680,137	1,823,649
					-	200,000		28,060,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
			60	600000 預備金	5,000,000	-	2,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-4,998,000	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	665,942,000	-	673,810,000	673,808,000	125,149,890	32,143,024
					9,194,000	-			639,531,501	
					-1,326,000	-			-	
					-	-		2,133,475	-	
01				5318360010000 一般行政	850,000	-	850,000	850,000	338,981	77
					-	-			849,923	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5318360010100 行政管理*	850,000	-	850,000	850,000	338,981	77
					-	-			849,923	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	338,981	77
					-	-			849,923	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				5318360900000 一般建築及設備	52,647,000	1,815,000	60,723,000	60,723,000	15,585,876	1,163,080
					4,935,000	-			42,491,923	
					1,326,000	-			704,731	
					-	-			16,363,266	

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12月31日

頁數：第12頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
	01			5318360900100 一般建築及設備*	52,647,000	1,815,000	60,723,000	60,723,000	15,585,876	1,163,080
					4,935,000	-			42,491,923	
					1,326,000	-			704,731	-
					-	-			16,363,266	
		30		300000 設備及投資*	52,647,000	1,815,000	60,723,000	60,723,000	15,585,876	1,163,080
					4,935,000	-			42,491,923	
					1,326,000	-			704,731	-
					-	-			16,363,266	
				資本門合計	53,497,000	1,815,000	61,573,000	61,573,000	15,924,857	1,163,157
					4,935,000	-			43,341,846	
					1,326,000	-			704,731	-
					-	-			16,363,266	
				經資門合計	719,439,000	1,815,000	735,383,000	735,381,000	141,074,747	33,306,181
					14,129,000	-			682,873,347	
					-	-			704,731	-
					-	-			18,496,741	
	09			7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	14,513,200	-	14,513,200	14,513,200	-	-
					-	-			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	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		10		100000 人事費	14,513,200	-	14,513,200	-	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	-	16,106,154		-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
					-	-		-			-
				總計	735,545,154	1,815,000	751,489,154	751,487,154	141,074,747		33,306,181
					14,129,000	-			698,979,501		-
					-	-			704,731		-
					-	-			18,496,741		-

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12月31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			補助及協助收入	-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	1,297,386	-	132,614	-	1,440,000						
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	1,297,386	-	132,614	-	1,440,000						
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	1,297,386	-	132,614	-	1,440,000						
				小計	-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	1,297,386	-	132,614	-	1,440,000						
108	08			補助及協助收入	-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	1,167,600	1,176,000	3,134,600	-	-						
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	1,167,600	1,176,000	3,134,600	-	-						
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	1,167,600	1,176,000	3,134,600	-	-						
				小計	-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	1,167,600	1,176,000	3,134,600	-	-						
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	-	-						
				經常門合計	-	-	-	-	-	-						
					7,982,200	2,464,986	1,176,000	4,077,214	-	1,440,000						
				總計	-	-	-	-	-	-						
					7,982,200	2,464,986	1,176,000	4,077,214	-	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112年1月1日至112年12月31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	1,276,206	2,678,955	3,613,092	-	11,449,252	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					16,338,550	1,276,206	2,678,955	3,613,092	-	11,449,252	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					16,338,550	1,276,206	2,678,955	3,613,092	-	11,449,252	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					16,338,550	1,276,206	2,678,955	3,613,092	-	11,449,252	-							
108	90				854,281	-	342,130	854,281	-	-	-							
					6,036,000	1,167,600	-	2,688,000	-	2,180,400	-							
	01				854,281	-	342,130	854,281	-	-	-							
					6,036,000	1,167,600	-	2,688,000	-	2,180,400	-							
			03		854,281	-	342,130	854,281	-	-	-							
					6,036,000	1,167,600	-	2,688,000	-	2,180,400	-							
				小計	854,281	-	342,130	854,281	-	-	-							
					6,036,000	1,167,600	-	2,688,000	-	2,180,400	-							
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12月31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	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	-	-	182,250	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						182,250	-	-	182,250	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						182,250	-	-	182,250	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						83,250	-	-	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12月31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	9,942	1,200,000	6,616,493	-	-	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					3,130,000	8,200	1,200,000	3,121,800	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,130,000	8,200	1,200,000	3,121,800	-	-	-							
	16				-	-	-	-	-	-	-							
					2,946,435	-	-	2,946,435	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,946,435	-	-	2,946,435	-	-	-							
	18				-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	1,742	-	548,258	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	1,742	-	548,258	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	1,742	-	548,258	-	-	-							
111	90				1,202,480	35,116	-	1,167,364	-	-	-							
					14,440,441	1,285,475	-	12,674,966	-	480,000	-							
	01				1,202,480	35,116	-	1,167,364	-	-	-							
					14,440,441	1,285,475	-	12,674,966	-	480,000	-							
			30		1,202,480	35,116	-	1,167,364	-	-	-							
					14,440,441	1,285,475	-	12,674,966	-	480,000	-							
				小計	1,202,480	35,116	-	1,167,364	-	-	-							
					21,249,126	1,295,417	1,200,000	19,473,709	-	480,000	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,578,640	9,942	1,200,000	12,568,698	-	-	-							
				資本門合計*	2,866,761	35,116	342,130	2,831,645	-	-	-							
					39,693,657	3,729,281	2,678,955	19,392,193	-	16,572,183	-							

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12月31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	35,116	342,130	2,831,645	-	-	-
						52,272,297	3,739,223	3,878,955	31,960,891	-	16,572,183	-

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12月31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	191,721,958	139,949	239,874	290,601
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	99,161,907			
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	3,594,801			
1040 加班值班費	4,416,037	139,949	239,874	290,601
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	12,784,531			
1055 保險	14,136,905			
2000 業務費	40,208,377	17,590,895	85,090,724	38,802,036
2003 教育訓練費	141,349			
2006 水電費			5,448	5,969,204
2009 通訊費	366,122	22,077		245,264
2018 資訊服務費	3,467,454	200,000		18,224
2021 其他業務租金	332,860		1,833,888	197,995
2024 稅捐及規費	103,960			
2027 保險費	18,677		49,301	297,054
2033 臨時人員酬金	29,332,021	548,098		4,441
2036 按日按件計資酬金	143,650	1,307,812	244,500	179,586
2039 委辦費			6,497,884	
2051 物品	356,984	92,494	42,926	425,125
2054 一般事務費	4,399,013	15,109,110	75,202,460	27,331,483

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12月31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			338,382	958,968
2066 車輛及辦公器具養護費	181,667			
2069 設施及機械設備養護費			760,000	2,707,434
2072 國內旅費	221,780	311,304	115,935	128,728
2078 國外旅費	200,000			
2081 運費				338,530
2093 特別費	942,840			
3000 設備及投資	849,923			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	849,923			
4000 獎補助費	916,320	6,842,700	13,544,000	1,200,000
4040 對國內團體之捐助	840,320	2,090,000	12,707,000	
4085 獎勵及慰問	76,000	4,595,000	700,000	1,200,000
4090 其他補助及捐助		157,700	137,000	
合計	233,696,578	24,573,544	98,874,598	40,292,637

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12月31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	199,427	519,258	227,574	131,487
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	199,427	519,258	227,574	131,487
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	36,668,374	58,465,307	33,754,625	47,397,447
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,041,407	11,860,732	4,811,745	10,386
2009 通訊費	198,356	490,624	278,758	5,292
2018 資訊服務費	145,207	29,200	169,969	
2021 其他業務租金		24,854	134,412	
2024 稅捐及規費				269,978
2027 保險費	107,879	134,474	317,822	26,090
2033 臨時人員酬金	2,198,692	2,036,130	117,799	92,595
2036 按日按件計資酬金	1,842,350	7,928,826	2,331,976	258,500
2039 委辦費				10,598,347
2051 物品	996,576	307,073	238,703	240,858
2054 一般事務費	22,794,922	29,508,364	21,205,305	35,761,925

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12月31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	2,074,417	1,718,577	1,391,891	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,054	1,750	
2069 設施及機械設備養護費	2,122,880	4,341,978	2,518,793	
2072 國內旅費	78,688	19,001	135,702	133,476
2078 國外旅費				
2081 運費	67,000	54,420	100,000	
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			204,000	8,794,374
4040 對國內團體之捐助				8,703,374
4085 獎勵及慰問			204,000	
4090 其他補助及捐助				91,000
合計	36,867,801	58,984,565	34,186,199	56,323,308

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12月31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	88,796	149,744		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	88,796	149,744		
1045 退休退職給付				14,420,032
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	24,766,834	28,060,351		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	491,755	2,518,635		
2009 通訊費	35,758	148,190		
2018 資訊服務費		99,660		
2021 其他業務租金		159,167		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	165,000	118,860		
2033 臨時人員酬金		183,814		
2036 按日按件計資酬金	554,560	1,507,700		
2039 委辦費				
2051 物品	261,040	101,490		
2054 一般事務費	22,260,625	20,872,855		

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12月31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	917,000	467,067		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,208		
2069 設施及機械設備養護費		1,646,957		
2072 國內旅費	61,213	115,840		
2078 國外旅費				
2081 運費	19,883	99,908		
2093 特別費				
3000 設備及投資			59,559,920	
3010 房屋建築及設備費			45,748,193	
3030 資訊軟硬體設備費			27,494	
3035 雜項設備費			13,784,233	
4000 獎補助費	4,999,944	650,000		
4040 對國內團體之捐助	3,290,000			
4085 獎勵及慰問	1,646,000	650,000		
4090 其他補助及捐助	63,944			
合計	29,855,574	28,860,095	59,559,920	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12月31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	209,814,822	
1010 政務人員待遇		1,657,680	
1015 法定編制人員待遇		99,161,907	
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	5,187,755	
1040 加班值班費		6,402,747	
1045 退休退職給付		14,420,032	
1050 退休離職儲金		12,784,531	
1055 保險		14,136,905	
2000 業務費		410,804,970	
2003 教育訓練費		141,349	
2006 水電費		29,709,312	
2009 通訊費		1,790,441	
2018 資訊服務費		4,129,714	
2021 其他業務租金		2,683,176	
2024 稅捐及規費		373,938	
2027 保險費		1,235,157	
2033 臨時人員酬金		34,513,590	
2036 按日按件計資酬金		16,299,460	
2039 委辦費		17,096,231	
2051 物品		3,063,269	
2054 一般事務費		274,446,062	

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12月31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		7,866,302	
2066 車輛及辦公器具養護費		214,679	
2069 設施及機械設備養護費		14,098,042	
2072 國內旅費		1,321,667	
2078 國外旅費		200,000	
2081 運費		679,741	
2093 特別費		942,840	
3000 設備及投資		60,409,843	
3010 房屋建築及設備費		45,748,193	
3030 資訊軟硬體設備費		27,494	
3035 雜項設備費		14,634,156	
4000 獎補助費		37,151,338	
4040 對國內團體之捐助		27,630,694	
4085 獎勵及慰問		9,071,000	
4090 其他補助及捐助		449,644	
合計	1,592,954	718,180,973	

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12月31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	63,859,116	0	0	0	0	0	9,092,882	0	72,951,998
本年度	59,781,902	0	0	0	0	0	1,507,981	0	61,289,883
04020100 沒入金	104,944	0	0	0	0	0	500	0	105,444
04030100 一般賠償收入	1,155,402	0	0	0	0	0	0	0	1,155,402
05010300 登記費	30,500	0	0	0	0	0	0	0	30,500
05030300 資料使用費	490,892	0	0	0	0	0	0	0	490,892
05030600 場地設施使用費	11,784,286	0	0	0	0	0	1,044,850	0	12,829,136
05030700 服務費	17,861,273	0	0	0	0	0	353,800	0	18,215,073
07010100 利息收入	1,206,928	0	0	0	0	0	0	0	1,206,928
07010200 權利金	1,877,811	0	0	0	0	0	108,831	0	1,986,642
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12月31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	190,176	0	0	0	0	0	0	0	190,176
09010200 計畫型補助收入	21,689,730	0	0	0	0	0	0	0	21,689,730
12021000 其他雜項收入	2,977,197	0	0	0	0	0	0	0	2,977,197
以前年度	4,077,214	0	0	0	0	0	0	0	4,077,214
一、以前年度應收(保留) 數	4,077,214	0	0	0	0	0	0	0	4,077,214
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	3,134,600	0	0	0	0	0	0	0	3,134,600
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12月31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	7,584,901	0	7,584,901

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12月31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	733,772,037	0	0	0	0	3,089,955	0	7,201,290	5,500,000	1,000,000	737,563,282	69,079,836
本年度	698,979,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,979,501	52,507,653
一、本年度經費	682,873,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,873,347	52,507,653
0253010101 人員維持費	153,359,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,359,353	5,640,647
0253010102 一般業務	77,500,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,500,461	7,215,539
0253010102* 一般業務	849,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,923	77
0253010103 會計業務	515,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,128	34,872
0253010104 人事業務	1,107,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,675	258,325
0253010105 政風業務	164,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,038	15,962
0253060200 視覺藝術	24,375,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,375,544	5,927,456

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12月31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)		
0253060300 表演藝術	98,874,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,874,598	2,380,402
0253061101 一般業務	21,110,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,110,337	247,663
0253061102 推廣業務	10,253,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,253,517	374,483
0253061103 展演業務	8,928,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,928,783	389,217
0253061201 一般業務	18,284,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,284,794	425,206
0253061202 推廣業務	6,248,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,248,156	106,844
0253061205 展演業務	12,334,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,334,851	497,149
0253061301 一般業務	24,745,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,745,224	112,776
0253061302 推廣業務	17,908,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,908,091	901,909
0253061303 展演業務	16,331,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,331,250	42,750

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12月31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)		
0253061401 一般業務	16,410,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,410,944	447,056
0253061402 推廣業務	8,800,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,644	45,356
0253061403 展演業務	8,974,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,974,611	13,389
0253061500 文化資源	55,777,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,777,308	4,901,692
0253061600 文化研究	28,666,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,666,099	2,323,901
0253061801 一般業務	15,633,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,633,185	1,098,815
0253061802 推廣業務	3,306,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,306,055	614,945
0253061803 展演業務	9,920,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,920,855	260,145
0253900100* 一般建築及設備	42,491,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,491,923	18,231,077
二、統籌科目	16,106,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,106,154	0

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12月31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)		
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	34,792,536	0	0	0	0	3,089,955	0	0	5,500,000	0	32,382,491	16,572,183
一、以前年度應付(保留)數	34,792,536	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	29,292,536	16,572,183
106年度 0253900100* 一般建築及設備	416,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,135	2,462,531
107年度 0253900100* 一般建築及設備	3,613,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,613,092	11,449,252
108年度 0253900100* 一般建築及設備	3,542,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,542,281	2,180,400
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 0253061102 推廣業務	269,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,955	0

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12月31日

頁數：第34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 0253010102 一般業務	182,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,250	0
111年度 0253060300 表演藝術	3,121,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,121,800	0
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 0253061803 展演業務	548,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,258	0
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	480,000
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

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12月31日

頁數：第35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 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	7,201,290	0	1,000,000	6,201,290	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	7,201,290	0	0	7,201,290	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,030,000,904	負債	251,695,259
流動資產	239,435,115	流動負債	233,231,182
專戶存款	239,435,115	應付帳款	704,731
零用金		應付代收款	220,971,038
預付款		其他應付款	2,462,531
固定資產	3,790,297,358	預收款	1,507,981
土地	622,752,441	預收其他政府款	7,584,901
土地改良物	25,645,685	其他負債	18,464,077
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	存入保證金	8,717,562
房屋建築及設備	1,461,971,537	應付保管款	9,746,515
累計折舊－房屋建築及設備	-549,915,914	淨資產	3,778,305,645
機械及設備	149,732,940	資產負債淨額	3,778,305,645
累計折舊－機械及設備	-122,324,502	資產負債淨額	3,778,305,645
交通及運輸設備	49,525,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,390,347		
雜項設備	270,199,084		
累計折舊－雜項設備	-225,805,794		
收藏品及傳承資產	301,598,048		
購建中固定資產	1,876,697,734		
無形資產	240,301		
權利	21,761		
電腦軟體	218,540		
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112年12月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,030,000,904	合 計	4,030,000,904
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	21,360,228	應付保證品	21,360,228
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12月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	193,372,938	1,368,993,548
公庫撥入數	144,262,762	737,563,282
罰款及賠償收入	146,313	1,260,346
規費收入	574,993	30,166,951
財產收益	799,952	3,687,678
補助及協助收入	3,835,730	25,766,944
捐獻及贈與收入	1,770,000	10,310,795
其他收入	41,983,188	560,237,552
支出	140,845,897	794,931,622
繳付公庫數	6,360,468	72,951,998
人事支出	6,267,557	209,814,822
業務支出	105,793,523	424,779,733
獎補助支出	18,673,047	38,469,489
財產損失	4,471	120,530
折舊、折耗及攤銷	3,746,831	48,795,050
收支餘絀	52,527,041	574,061,926

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12月31日

頁數：第 39 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	28,521,315	0	-31,753,945	912,055,623
機械及設備	150,764,289	-123,426,304	5,903,334	6,934,683	1,101,802	27,408,438
交通及運輸設備	49,651,309	-44,006,826	740,800	866,435	-383,521	5,135,327
雜項設備	266,956,031	-223,261,892	11,942,642	8,699,589	-2,543,902	44,393,290
收藏品及傳承資產	280,625,953	0	20,972,095	0	0	301,598,048
權利	24,539	0	0	2,778	0	21,761
小 計	2,829,870,469	-934,246,219	68,080,186	16,503,485	-33,579,566	1,913,621,385
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	595,514,494	29,549,842	0	1,876,697,734
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	385,883	0	0	167,343	0	218,540
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	595,514,494	29,717,185	0	1,876,916,274
合 計	4,140,989,434	-934,246,219	663,594,680	46,220,670	-33,579,566	3,790,537,659

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12月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數663,594,680元=預算採購增加金額61,866,234元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額589,763,106元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正增加金額11,965,340元。

二、設備及投資預算執行增加金額63,022,635元=本年度預算執行金額44,046,577元+以前年度保留預算執行金額18,976,058元。

三、預算採購增加金額61,866,234元較設備及投資預算執行增加金額63,022,635元減少1,156,401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44,789元。

(二)交由臺中市立圖書館代辦執行並由該機關列固定資產帳1,111,612元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 589,763,106元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳557,260,355元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))10,310,795元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正2,500,000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、墊付案轉正、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11,965,340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11,965,340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12月31日

頁數：第 41 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	59,781,902	1,309,211,646	1,368,993,548	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		737,563,282	737,563,282	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,260,346	-----	1,260,346	規費收入
規費收入	30,166,951	-----	30,166,951	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,687,678	-----	3,687,678	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	21,689,730	4,077,214	25,766,944	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	10,310,795	10,310,795	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	2,977,197	557,260,355	560,237,552	
	-----	-----	-----	
歲出	718,180,973	76,750,649	794,931,622	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		72,951,998	72,951,998	人事支出
人事費	209,814,822	-----	209,814,822	業務支出
業務費	410,804,970	13,974,763	424,779,733	獎補助支出
獎補助費	37,151,338	1,318,151	38,469,489	
設備及投資	60,409,843	-60,409,843	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		120,530	120,530	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	48,795,050	48,795,050	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-658,399,071	1,232,460,997	574,061,926	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12月31日

頁數：第 42 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737,563,282元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數4,077,214元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入10,310,795元，係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數557,260,355元=應付代收款出帳取得財產所有權557,260,355元。
5. 繳付公庫數調整數72,951,998元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數13,974,763元=業務費107年度以後預算保留執行數12,485,448元+屬設備及投資惟不列為固定資產44,789元+交由他機關代辦執行並由該機關列固定資產帳(預算編列機關列業務支出)1,111,612元-墊付款轉正(111年度)1,000,000元+墊付款3,266,389元-112年度保留1,933,475元。
7. 獎補助支出調整數1,318,151元=獎補助費107年度以後預算保留執行數83,250元+墊付款1,434,901元-112年度保留200,000元。
8. 設備及投資調整數-60,409,843元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數120,530元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數48,795,050元=固定資產提列折舊數48,624,929元+無形資產攤銷數170,121元。