

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國113年02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2月29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 | | | 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 | 1,000 | 44,334 | - | 46,834 |
| | | | | | | - | | | 47,834 | | |
| | 02 | | | 04183600200 | 沒入及沒收財物 | 20,000 | 20,000 | 1,000 | 6,500 | - | 9,000 |
| | | | | | | - | | | 10,000 | | |
| | | 01 | | 04183600201 | 沒入金 | 20,000 | 20,000 | 1,000 | 6,500 | - | 9,000 |
| | | | | | | - | | | 10,000 | | |
| | 03 | | | 04183600300 | 賠償收入 | - | - | - | 37,834 | - | 37,834 |
| | | | | | | - | | | 37,834 | | |
| | | 01 | | 04183600301 | 一般賠償收入 | - | - | - | 37,834 | - | 37,834 |
| | | | | | | - | | | 37,834 | | |
| 05 | | | | 0518000000 | 規費收入 | 30,757,000 | 30,757,000 | 7,998,000 | 305,478 | - | -697,542 |
| | | | | | | - | | | 7,300,458 | | |
| | 01 | | | 05183600100 | 行政規費收入 | 30,000 | 30,000 | 4,000 | 2,000 | - | 1,500 |
| | | | | | | - | | | 5,500 | | |
| | | 03 | | 05183600103 | 登記費 | 30,000 | 30,000 | 4,000 | 2,000 | - | 1,500 |
| | | | | | | - | | | 5,500 | | |
| | 03 | | | 05183600300 | 使用規費收入 | 30,727,000 | 30,727,000 | 7,994,000 | 303,478 | - | -699,042 |
| | | | | | | - | | | 7,294,958 | | |
| | | 03 | | 05183600303 | 資料使用費 | 855,000 | 855,000 | 44,000 | 8,785 | - | -32,925 |
| | | | | | | - | | | 11,075 | | |
| | | 06 | | 05183600306 | 場地設施使用費 | 10,372,000 | 10,372,000 | 730,000 | 496,760 | - | 1,094,932 |
| | | | | | | - | | | 1,824,932 | | |
| | | 07 | | 05183600307 | 服務費 | 19,500,000 | 19,500,000 | 7,220,000 | -202,067 | - | -1,761,049 |
| | | | | | | - | | | 5,458,951 | | |
| 07 | | | | 0718000000 | 財產收入 | 2,522,000 | 2,522,000 | 1,034,000 | 405,041 | - | -111,802 |
| | | | | | | - | | | 922,198 | | |
| | 01 | | | 07183600100 | 財產孳息 | 2,482,000 | 2,482,000 | 1,034,000 | 405,041 | - | -163,615 |
| | | | | | | - | | | 870,385 | | |

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2月29日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 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) |
|----|----|----|---|-------------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 854,000 | 405,041 | - | -148,975 |
| | | | | | - | | | 705,025 | | |
| | | 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 | - | - | - | 51,813 |
| | | | | | - | | | 51,813 | | |
| | | 01 | | 07183600501 廢舊物資售價 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | 51,813 |
| | | | | | - | | | 51,813 | | |
| 09 | | | | 09180000000 補助及協助收入 | 35,487,000 | 35,487,000 | 7,710,000 | 7,584,901 | - | -125,099 |
| | | | | | - | | | 7,584,901 | | |
| | 01 | | | 09183600100 上級政府補助收入 | 35,487,000 | 35,487,000 | 7,710,000 | 7,584,901 | - | -125,099 |
| | | | | | - | | | 7,584,901 | | |
| | | 02 | | 09183600102 計畫型補助收入 | 35,487,000 | 35,487,000 | 7,710,000 | 7,584,901 | - | -125,099 |
| | | | | | - | | | 7,584,901 | | |
| 12 | | | | 12180000000 其他收入 | 4,413,000 | 4,413,000 | 163,000 | 1,048 | - | 253,298 |
| | | | | | - | | | 416,298 | | |
| | 02 | | | 12183600200 雜項收入 | 4,413,000 | 4,413,000 | 163,000 | 1,048 | - | 253,298 |
| | | | | | - | | | 416,298 | | |
| | | 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 | 163,000 | 1,048 | - | 238,298 |
| | | | | | - | | | 401,298 | | |
| | | | | 經常門合計 | 73,199,000 | 73,199,000 | 16,906,000 | 8,340,802 | - | -634,311 |
| | | | | | - | | | 16,271,689 | | |
| | | | | 總計 | 73,199,000 | 73,199,000 | 16,906,000 | 8,340,802 | - | -634,311 |
| | | | | | - | | | 16,271,689 | | |

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2月29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 | 93,943,000 | 16,901,192 | 30,709,922 |
| | | | | | - | - | | 63,233,078 | | 6,651,986 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5318360010100 行政管理 | 251,761,000 | - | 251,761,000 | 93,943,000 | 16,901,192 | 30,709,922 |
| | | | | | - | - | | 63,233,078 | | 6,651,986 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 205,153,000 | - | 205,153,000 | 83,698,000 | 14,148,852 | 25,858,451 |
| | | | | | - | - | | 57,839,549 | | 6,527,595 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 44,724,000 | - | 44,724,000 | 10,217,000 | 2,752,340 | 4,849,471 |
| | | | | | - | - | | 5,367,529 | | 124,391 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 1,884,000 | - | 1,884,000 | 28,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | 26,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 06 | | | | 5318360060000 文教活動 | 453,901,000 | - | 453,901,000 | 39,034,000 | 16,499,722 | 15,946,811 |
| | | | | | - | - | | 23,087,189 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 836,933 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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2月29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 | 631,000 | 178,318 | 252,168 |
| | | | | | - | - | | 378,832 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 37,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 160,000 | - | 160,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 50,919,000 | - | 50,919,000 | 591,000 | 138,318 | 252,168 |
| | | | | | - | - | | 338,832 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 37,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 9,290,000 | - | 9,290,000 | 40,000 | 40,000 | - |
| | | | | | - | - | | 40,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 03 | | | 5318360060300 表演藝術 | 100,955,000 | - | 100,955,000 | 9,183,000 | 4,829,973 | 2,613,027 |
| | | | | | - | - | | 6,569,973 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 33,340 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 240,000 | - | 240,000 | 30,000 | - | 30,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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2月29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 | 8,733,000 | 4,719,973 | 2,273,027 |
| | | | | | - | - | | 6,459,973 | | |
| | | | | | - | - | | - | 33,340 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 16,800,000 | - | 16,800,000 | 420,000 | 110,000 | 310,000 |
| | | | | | - | - | | 110,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 11 | | | 5318360061100 港區藝術中心 | 41,325,000 | - | 41,325,000 | 4,209,000 | 2,125,212 | 1,347,730 |
| | | | | | - | - | | 2,861,270 | | |
| | | | | | - | - | | - | 29,317 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 310,000 | - | 310,000 | 20,000 | 6,232 | 13,768 |
| | | | | | - | - | | 6,232 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 39,815,000 | - | 39,815,000 | 4,189,000 | 2,118,980 | 1,333,962 |
| | | | | | - | - | | 2,855,038 | | |
| | | | | | - | - | | - | 29,317 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 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2月29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 | 2,886,000 | 773,687 | 1,783,655 |
| | | | | | - | - | | 1,102,345 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 17,877 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 200,000 | - | 200,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 38,696,000 | - | 38,696,000 | 2,886,000 | 773,687 | 1,783,655 |
| | | | | | - | - | | 1,102,345 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 17,877 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 13 | | | 5318360061300 大墩文化中心 | 65,026,000 | - | 65,026,000 | 5,591,000 | 2,447,409 | 1,420,911 |
| | | | | | - | - | | 4,170,089 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 104,417 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 520,000 | - | 520,000 | 18,000 | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 64,194,000 | - | 64,194,000 | 5,573,000 | 2,447,409 | 1,402,911 |
| | | | | | - | - | | 4,170,089 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 104,417 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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2月29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 | 2,934,000 | 782,983 | 1,845,472 |
| | | | | | - | - | - | 1,088,528 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 380,776 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 230,000 | - | 230,000 | 7,000 | - | 7,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 32,562,000 | - | 32,562,000 | 2,927,000 | 782,983 | 1,838,472 |
| | | | | | - | - | - | 1,088,528 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 380,776 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 204,000 | - | 204,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 15 | | | 5318360061500 文化資源 | 47,412,000 | - | 47,412,000 | 8,297,000 | 2,870,643 | 4,412,058 |
| | | | | | - | - | - | 3,884,942 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 138,174 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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2月29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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 163,000 | - | 163,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 39,984,000 | - | 39,984,000 | 5,917,000 | 1,361,742 | 3,540,959 |
| | | | | | - | - | | 2,376,041 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 138,174 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 7,265,000 | - | 7,265,000 | 2,360,000 | 1,508,901 | 851,099 |
| | | | | | - | - | | 1,508,901 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 16 | | | 5318360061600 文化研究 | 31,347,000 | - | 31,347,000 | 2,293,000 | 1,406,965 | 781,745 |
| | | | | | - | - | | 1,511,255 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 36,732 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 130,000 | - | 130,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 26,117,000 | - | 26,117,000 | 2,283,000 | 1,406,965 | 771,745 |
| | | | | | - | - | | 1,511,255 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | 36,732 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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2月29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 | 3,010,000 | 1,084,532 | 1,490,045 |
| | | | | | - | - | - | 1,519,955 | - | 58,800 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 150,000 | - | 150,000 | 13,000 | - | 13,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 34,745,000 | - | 34,745,000 | 2,997,000 | 1,084,532 | 1,477,045 |
| | | | | | - | - | - | 1,519,955 | - | 58,800 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 680,000 | - | 680,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 98 | | | | 5318360980000 第一預備金 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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2月29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 | | | | |
| | 01 | | | 5318360980100 第一預備金 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 5,000,000 | - | 5,000,000 | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 710,662,000 | - | 710,662,000 | 132,977,000 | 33,400,914 | |
| | | | | | | | | 86,320,267 | 46,656,733 | |
| | | | | | | | | | 7,488,919 | |
| 01 | | | | 5318360010000 一般行政 | 5,350,000 | - | 5,350,000 | 544,000 | 476,000 | |
| | | | | | | | | 68,000 | | |
| 01 | | | | 5318360010100 行政管理* | 5,350,000 | - | 5,350,000 | 544,000 | 476,000 | |
| | | | | | | | | 68,000 | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 850,000 | - | 850,000 | 544,000 | 476,000 | |
| | | | | | | | | 68,000 | | |

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2月29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 | | | | |
| | | | 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 | 5,210,000 | 2,761,389 | 2,267,327 |
| | | | | | - | - | - | 2,942,673 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 5318360900100 一般建築及設備* | 144,269,000 | - | 144,269,000 | 5,210,000 | 2,761,389 | 2,267,327 |
| | | | | | - | - | - | 2,942,673 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 144,269,000 | - | 144,269,000 | 5,210,000 | 2,761,389 | 2,267,327 |
| | | | | | - | - | - | 2,942,673 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 149,619,000 | - | 149,619,000 | 5,754,000 | 2,761,389 | 2,743,327 |
| | | | | | - | - | - | 3,010,673 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 860,281,000 | - | 860,281,000 | 138,731,000 | 36,162,303 | 49,400,060 |
| | | | | | - | - | - | 89,330,940 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7,488,919 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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2月29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 | 3,292,177 | - | 3,292,177 | 3,292,177 | 1,070,676 | - |
| | | | | | - | - | | 3,292,177 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7618360090100 公務人員退休及撫卹給付 | 3,292,177 | - | 3,292,177 | 3,292,177 | 1,070,676 | - |
| | | | | | - | - | | 3,292,177 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 3,292,177 | - | 3,292,177 | 3,292,177 | 1,070,676 | - |
| | | | | | - | - | | 3,292,177 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 09 | | | | 8918360090000 公務人員各項補助及慰問金 | 681,800 | - | 681,800 | 681,800 | 262,700 | - |
| | | | | | - | - | | 681,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8918360090200 公務人員各項補助 | 681,800 | - | 681,800 | 681,800 | 262,700 | - |
| | | | | | - | - | | 681,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 681,800 | - | 681,800 | 681,800 | 262,700 | - |
| | | | | | - | - | | 681,800 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月29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 | 3,973,977 | - | 3,973,977 | 3,973,977 | 1,333,376 | - |
| | | | | | - | - | | 3,973,977 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 864,254,977 | - | 864,254,977 | 142,704,977 | 37,495,679 | 49,400,060 |
| | | | | | - | - | | 93,304,917 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 7,488,919 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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2月29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2月29日

頁數：第15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 |
| 106 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,462,531 | - | - | - | - | 2,462,531 | - |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,462,531 | - | - | - | - | 2,462,531 | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,462,531 | - | - | - | - | 2,462,531 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,462,531 | - | - | - | - | 2,462,531 | - |
| 107 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,449,252 | - | - | - | - | 11,449,252 | - |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,449,252 | - | - | - | - | 11,449,252 | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,449,252 | - | - | - | - | 11,449,252 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 11,449,252 | - | - | - | - | 11,449,252 | - |
| 108 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,180,400 | - | - | - | - | 2,180,400 | - |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,180,400 | - | - | - | - | 2,180,400 | - |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,180,400 | - | - | - | - | 2,180,400 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,180,400 | - | - | - | - | 2,180,400 | - |
| 111 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 480,000 | - | - | - | - | 480,000 | - |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 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2月29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* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 480,000 | - | - | - | - | 480,000 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 480,000 | - | - | - | - | 480,000 | - |
| 112 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 200,000 | - | - | - | - | 200,000 | - |
| | | 01 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 200,000 | - | - | - | - | 200,000 | - |
| | | | 02 | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 200,000 | - | - | - | - | 200,000 | - |
| | | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 200,000 | - | - | - | - | 200,000 | - |
| 112 | 06 | | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,933,475 | - | 400,000 | 400,000 | - | 1,533,475 | - |
| | | 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 | - | 400,000 | 400,000 | - | 789,475 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 1,189,475 | - | 400,000 | 400,000 | - | 789,475 | - |
| 112 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 704,731 | - | - | - | - | 704,731 | - |
| | | | | | | 16,363,266 | - | 9,519 | 9,519 | - | 16,353,747 | - |

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2月29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 | - | 9,519 | 9,519 | - | 16,353,747 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 704,731 | - | - | - | - | 704,731 | - |
| | | | | | | 16,363,266 | - | 9,519 | 9,519 | - | 16,353,747 | - |
| | | | | | 小計 | 704,731 | - | - | - | - | 704,731 | - |
| | | | | | | 18,496,741 | - | 409,519 | 409,519 | - | 18,087,222 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,133,475 | - | 400,000 | 400,000 | - | 1,733,475 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 704,731 | - | - | - | - | 704,731 | - |
| | | | | | | 32,935,449 | - | 9,519 | 9,519 | - | 32,925,930 | - |
| | | | | | 總計 | 704,731 | - | - | - | - | 704,731 | - |
| | | | | | | 35,068,924 | - | 409,519 | 409,519 | - | 34,659,405 | - |

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2月29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 | 57,839,549 | | | 6,232 |
| 1010 政務人員待遇 | 434,760 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,288,713 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 7,113,820 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 661,860 | | | |
| 1030 獎金 | 16,433,874 | | | |
| 1035 其他給與 | 118,749 | | | |
| 1040 加班費 | 3,291 | | | 6,232 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,295,029 | | | |
| 1055 保險 | 3,489,453 | | | |
| 2000 業務費 | 5,367,529 | 338,832 | 6,459,973 | 2,855,038 |
| 2006 水電費 | | | | 749,115 |
| 2009 通訊費 | 127,127 | 459 | | 13,279 |
| 2018 資訊服務費 | 43,848 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 26,796 | | 152,824 | 12,698 |
| 2027 保險費 | | | 49,301 | 238,553 |
| 2033 臨時人員酬金 | 4,924,095 | 98,214 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 45,000 | 10,000 | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2051 物品 | 17,644 | 8,422 | | 62,899 |
| 2054 一般事務費 | 165,110 | 174,002 | 6,176,928 | 1,432,960 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 148,050 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 57,800 | 172,328 |

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2月29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 |
| 2072 國內旅費 | 16,005 | 12,735 | 13,120 | 25,156 |
| 2081 運費 | | | | |
| 2093 特別費 | 46,904 | | | |
| 3000 設備及投資 | 68,000 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | 68,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 26,000 | 40,000 | 110,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 40,000 | 110,000 | |
| 4045 對私校之獎助 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 26,000 | | | |
| 合計 | 63,301,078 | 378,832 | 6,569,973 | 2,861,270 |

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2月29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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 1,102,345 | 4,170,089 | 1,088,528 | 2,376,041 |
| 2006 水電費 | 527,876 | 1,492,769 | 393,136 | |
| 2009 通訊費 | 15,781 | 42,517 | 23,954 | 590 |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2027 保險費 | 67,129 | 153,845 | 75,229 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 363,746 | 3,195 | 96,743 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 58,200 | 44,800 | 113,600 | 30,000 |
| 2039 委辦費 | | | | 900,000 |
| 2051 物品 | 1,204 | 30,395 | 7,671 | 5,055 |
| 2054 一般事務費 | 400,979 | 1,796,718 | 377,090 | 1,323,543 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 36,280 | 51,600 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 26,080 | 205,615 | 22,925 | |

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2月29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 |
| 2072 國內旅費 | 5,096 | 3,404 | 128 | 20,110 |
| 2081 運費 | | | 20,000 | |
| 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 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | | 1,508,901 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 1,008,901 |
| 4045 對私校之獎助 | | | | 500,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| 合計 | 1,102,345 | 4,170,089 | 1,088,528 | 3,884,942 |

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2月29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 | | | | 3,292,177 |
| 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 | | | | 81,811 |
| 1035 其他給與 | | | | |
| 1040 加班費 | | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,210,366 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 1,511,255 | 1,519,955 | | |
| 2006 水電費 | | 380,799 | | |
| 2009 通訊費 | 2,231 | 5,657 | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2027 保險費 | 99,922 | 105,104 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 27,000 | 25,000 | | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2051 物品 | 51,396 | | | |
| 2054 一般事務費 | 1,330,080 | 811,000 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 22,575 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 169,820 | | |

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2月29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 |
| 2072 國內旅費 | 626 | | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 2,942,673 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 1,832,550 | |
| 3020 機械設備費 | | | 730,000 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 380,123 | |
| 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 | | | | |
| 合計 | 1,511,255 | 1,519,955 | 2,942,673 | 3,292,177 |

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2月29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 | 681,800 | 61,819,758 | |
| 1010 政務人員待遇 | | 434,760 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 26,288,713 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 7,113,820 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 661,860 | |
| 1030 獎金 | | 16,515,685 | |
| 1035 其他給與 | 681,800 | 800,549 | |
| 1040 加班費 | | 9,523 | |
| 1045 退休退職給付 | | 3,210,366 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 3,295,029 | |
| 1055 保險 | | 3,489,453 | |
| 2000 業務費 | | 26,789,585 | |
| 2006 水電費 | | 3,543,695 | |
| 2009 通訊費 | | 231,595 | |
| 2018 資訊服務費 | | 43,848 | |
| 2021 其他業務租金 | | 192,318 | |
| 2027 保險費 | | 789,083 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 5,485,993 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 353,600 | |
| 2039 委辦費 | | 900,000 | |
| 2051 物品 | | 184,686 | |
| 2054 一般事務費 | | 13,988,410 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 258,505 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 654,568 | |

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2月29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 | |
| 2072 國內旅費 | | 96,380 | |
| 2081 運費 | | 20,000 | |
| 2093 特別費 | | 46,904 | |
| 3000 設備及投資 | | 3,010,673 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 1,832,550 | |
| 3020 機械設備費 | | 730,000 | |
| 3035 雜項設備費 | | 448,123 | |
| 4000 獎補助費 | | 1,684,901 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 1,158,901 | |
| 4045 對私校之獎助 | | 500,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 26,000 | |
| 合計 | 681,800 | 93,304,917 | |

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2月29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 | 16,271,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,271,689 |
| 本年度 | 16,271,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,271,689 |
| 04020100 沒入金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 37,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,834 |
| 05010300 登記費 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 |
| 05030300 資料使用費 | 11,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,075 |
| 05030600 場地設施使用費 | 1,824,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,824,932 |
| 05030700 服務費 | 5,458,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,458,951 |
| 07010200 權利金 | 705,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,025 |
| 07010300 租金收入 | 165,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,360 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 51,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,813 |

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2月29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 | 7,584,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,584,901 |
| 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 | 401,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,298 |

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2月29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 | 93,714,436 | 7,488,919 | 0 | 0 | 1,300,000 | 7,764,733 | 0 | 0 | 0 | 7,201,290 | 103,066,798 | 42,104,622 |
| 本年度 | 93,304,917 | 7,488,919 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,093,836 | 40,611,141 |
| 一、本年度經費 | 89,330,940 | 7,488,919 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,119,859 | 40,611,141 |
| 0253010101 人員維持費 | 45,959,486 | 6,527,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,487,081 | 17,048,919 |
| 0253010102 一般業務 | 17,241,419 | 124,391 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,665,810 | 6,244,190 |
| 0253010102* 一般業務 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,000 | 476,000 |
| 0253010103 會計業務 | 11,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,113 | 15,887 |
| 0253010104 人事業務 | 20,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,160 | 428,840 |
| 0253010105 政風業務 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 20,100 |
| 0253060200 視覺藝術 | 378,832 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,332 | 214,668 |

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2月29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 | 6,569,973 | 33,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,603,313 | 2,579,687 |
| 0253061101 一般業務 | 1,303,054 | 13,477 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,516,531 | 449,469 |
| 0253061102 推廣業務 | 1,266,142 | 15,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,281,982 | 193,018 |
| 0253061103 展演業務 | 292,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,074 | 475,926 |
| 0253061201 一般業務 | 612,880 | 17,877 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830,757 | 786,243 |
| 0253061202 推廣業務 | 155,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,928 | 498,072 |
| 0253061205 展演業務 | 333,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,537 | 281,463 |
| 0253061301 一般業務 | 2,531,468 | 32,497 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,763,965 | 219,035 |
| 0253061302 推廣業務 | 997,357 | 7,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,005,277 | 184,723 |
| 0253061303 展演業務 | 641,264 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,264 | 712,736 |

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2月29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 | 574,577 | 380,776 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155,353 | 649,647 |
| 0253061402 推廣業務 | 302,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,069 | 310,931 |
| 0253061403 展演業務 | 211,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,882 | 304,118 |
| 0253061500 文化資源 | 3,884,942 | 138,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,023,116 | 4,273,884 |
| 0253061600 文化研究 | 1,511,255 | 36,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,547,987 | 745,013 |
| 0253061801 一般業務 | 560,555 | 43,393 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803,948 | 1,061,052 |
| 0253061802 推廣業務 | 184,020 | 15,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,427 | 71,573 |
| 0253061803 展演業務 | 775,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,380 | 98,620 |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 2,942,673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,942,673 | 2,267,327 |
| 二、統籌科目 | 3,973,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,973,977 | 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2月29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 | 3,292,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,292,177 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 681,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681,800 | 0 |
| 以前年度 | 409,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,764,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,174,252 | 1,493,481 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 409,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409,519 | 1,493,481 |
| 112年度 0253061600 文化研究 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 340,000 |
| 112年度 0253900100* 一般建築及設備 | 9,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,519 | 1,153,481 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,764,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,764,733 | 0 |
| 112年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,800 | 0 |
| 112年度 05030700 服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,201 | 0 |
| 112年度 07010200 權利金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,831 | 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2月29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) | | |
| 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2月29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 | 4,222,360,598 | 負債 | 245,409,127 |
| 流動資產 | 249,610,082 | 流動負債 | 224,961,768 |
| 專戶存款 | 240,821,163 | 應付帳款 | 704,731 |
| 零用金 | 1,300,000 | 應付代收款 | 220,458,156 |
| 預付款 | 7,488,919 | 其他應付款 | 2,462,531 |
| 固定資產 | 3,972,409,856 | 預收款 | 1,336,350 |
| 土地 | 634,388,065 | 預收其他政府款 | |
| 土地改良物 | 25,645,685 | 其他負債 | 20,447,359 |
| 累計折舊－土地改良物 | -25,389,228 | 存入保證金 | 10,589,708 |
| 房屋建築及設備 | 1,502,579,595 | 應付保管款 | 9,857,651 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -554,802,982 | 淨資產 | 3,976,951,471 |
| 機械及設備 | 149,732,940 | 資產負債淨額 | 3,976,951,471 |
| 累計折舊－機械及設備 | -123,342,746 | 資產負債淨額 | 3,976,951,471 |
| 交通及運輸設備 | 49,525,674 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -44,598,611 | | |
| 雜項設備 | 272,811,103 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -227,003,791 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 303,618,048 | | |
| 購建中固定資產 | 2,009,246,104 | | |
| 無形資產 | 228,178 | | |
| 權利 | 21,298 | | |
| 電腦軟體 | 206,880 | | |
| 其他資產 | 112,482 | | |
| 暫付款 | 84,352 | | |
| 存出保證金 | 28,130 | | |

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國113年2月29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 | 4,222,360,598 | 合 計 | 4,222,360,598 |
| 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 | 23,311,194 | 應付保證品 | 23,311,194 |
| 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2月29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 | 139,951,252 | 297,240,165 |
| 公庫撥入數 | 38,779,292 | 103,066,798 |
| 罰款及賠償收入 | 44,334 | 47,834 |
| 規費收入 | 305,478 | 7,300,458 |
| 財產收益 | 405,041 | 922,198 |
| 補助及協助收入 | 7,584,901 | 7,584,901 |
| 捐獻及贈與收入 | 2,470,000 | 2,470,000 |
| 其他收入 | 90,362,206 | 175,847,976 |
| 支出 | 42,901,578 | 110,219,549 |
| 繳付公庫數 | 8,340,802 | 16,271,689 |
| 人事支出 | 15,488,460 | 61,819,758 |
| 業務支出 | 14,981,929 | 24,184,585 |
| 獎補助支出 | 224,000 | 250,000 |
| 財產損失 | -453 | 1,370 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,866,840 | 7,692,147 |
| 收支餘絀 | 97,049,674 | 187,020,616 |

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2月29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 | -4,887,068 | 947,776,613 |
| 機械及設備 | 149,732,940 | -122,324,502 | 730,000 | 730,000 | -1,018,244 | 26,390,194 |
| 交通及運輸設備 | 49,525,674 | -44,390,347 | 0 | 0 | -208,264 | 4,927,063 |
| 雜項設備 | 270,199,084 | -225,805,794 | 3,029,368 | 417,349 | -1,197,997 | 45,807,312 |
| 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 | 463 | 0 | 21,298 |
| 小 計 | 2,881,447,170 | -967,825,785 | 58,043,050 | 1,167,812 | -7,311,573 | 1,963,185,050 |
| 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 | 177,253,747 | 44,705,377 | 0 | 2,009,246,104 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 218,540 | 0 | 0 | 11,660 | 0 | 206,880 |
| 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 | 177,253,747 | 44,717,037 | 0 | 2,009,452,984 |
| 合 計 | 4,758,363,444 | -967,825,785 | 235,296,797 | 45,884,849 | -7,311,573 | 3,972,638,034 |

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2月29日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度資本資產成本變動增加數235,296,797元=預算採購增加金額2,758,803元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額232,537,994元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額3,020,192元=本年度預算執行金額3,010,673元+以前年度保留預算執行金額9,519元。
- 三、預算採購增加金額2,758,803元=設備及投資預算執行增加金額3,020,192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 232,537,994元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
- (1)以代辦經費出帳175,431,678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113年1月1日至113年2月29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 | 16,271,689 | 280,968,476 | 297,240,165 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 103,066,798 | 103,066,798 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 47,834 | ----- | 47,834 | 規費收入 |
| 規費收入 | 7,300,458 | ----- | 7,300,458 | 財產收益 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 財產收入 | 922,198 | ----- | 922,198 | 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 | 7,584,901 | ----- | 7,584,901 | 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 | 416,298 | 175,431,678 | 175,847,976 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 93,304,917 | 16,914,632 | 110,219,549 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 16,271,689 | 16,271,689 | 人事支出 |
| 人事費 | 61,819,758 | ----- | 61,819,758 | 業務支出 |
| 業務費 | 26,789,585 | -2,605,000 | 24,184,585 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 1,684,901 | -1,434,901 | 250,000 | |
| 設備及投資 | 3,010,673 | -3,010,673 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 1,370 | 1,370 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 7,692,147 | 7,692,147 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -77,033,228 | 264,053,844 | 187,020,616 | 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2月29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103,066,798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175,431,678元=應付代收款出帳取得財產所有權175,431,678元。
4. 繳付公庫數調整數16,271,689元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-2,605,000元=業務費107年度以後預算保留執行數400,000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-1,434,901元=墊付款轉正(112年度)1,434,901元。
7. 設備及投資調整數-3,010,673元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數1,370元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數7,692,147元=固定資產提列折舊數7,680,024元+無形資產攤銷數12,123元。