

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國113年03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3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		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	20,000	20,000	2,000	20,253	-	66,087
						-			68,087		
	02			04183600200	沒入及沒收財物	20,000	20,000	2,000	10,000	-	18,000
						-			20,000		
		01		04183600201	沒入金	20,000	20,000	2,000	10,000	-	18,000
						-			20,000		
	03			04183600300	賠償收入	-	-	-	10,253	-	48,087
						-			48,087		
		01		04183600301	一般賠償收入	-	-	-	10,253	-	48,087
						-			48,087		
05				0518000000	規費收入	30,757,000	30,757,000	9,638,000	3,703,926	-	1,366,384
						-			11,004,384		
	01			05183600100	行政規費收入	30,000	30,000	7,000	1,000	-	-500
						-			6,500		
		03		05183600103	登記費	30,000	30,000	7,000	1,000	-	-500
						-			6,500		
	03			05183600300	使用規費收入	30,727,000	30,727,000	9,631,000	3,702,926	-	1,366,884
						-			10,997,884		
		03		05183600303	資料使用費	855,000	855,000	56,000	17,300	-	-27,625
						-			28,375		
		06		05183600306	場地設施使用費	10,372,000	10,372,000	1,275,000	1,353,541	-	1,903,473
						-			3,178,473		
		07		05183600307	服務費	19,500,000	19,500,000	8,300,000	2,332,085	-	-508,964
						-			7,791,036		
07				0718000000	財產收入	2,522,000	2,522,000	1,139,000	119,382	-	-97,420
						-			1,041,580		
	01			07183600100	財產孳息	2,482,000	2,482,000	1,139,000	91,566	-	-177,049
						-			961,951		

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3月31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	959,000	91,566	-	-162,409
					-			796,591		
		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	-	27,816	-	79,629
					-			79,629		
		01		07183600501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	27,816	-	79,629
					-			79,629		
09				09180000000 補助及協助收入	35,487,000	35,487,000	7,710,000	-	-	-125,099
					-			7,584,901		
	01			09183600100 上級政府補助收入	35,487,000	35,487,000	7,710,000	-	-	-125,099
					-			7,584,901		
		02		09183600102 計畫型補助收入	35,487,000	35,487,000	7,710,000	-	-	-125,099
					-			7,584,901		
12				12180000000 其他收入	4,413,000	4,413,000	227,000	13,362	-	202,660
					-			429,660		
	02			12183600200 雜項收入	4,413,000	4,413,000	227,000	13,362	-	202,660
					-			429,660		
		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	227,000	13,362	-	187,660
					-			414,660		
				經常門合計	73,199,000	73,199,000	18,716,000	3,856,923	-	1,412,612
					-			20,128,612		
				總計	73,199,000	73,199,000	18,716,000	3,856,923	-	1,412,612
					-			20,128,612		

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3月31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	111,125,000	17,496,980	30,394,942
					-	-		80,730,058		6,328,727
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318360010100 行政管理	251,761,000	-	251,761,000	111,125,000	17,496,980	30,394,942
					-	-		80,730,058		6,328,727
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	205,153,000	-	205,153,000	97,805,000	14,637,445	25,328,006
					-	-		72,476,994		6,304,295
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	44,724,000	-	44,724,000	13,292,000	2,859,535	5,064,936
					-	-		8,227,064		24,432
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	66,588,000	22,839,114	20,661,697
					-	-		45,926,303		907,750
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	1,051,000	240,960	431,208
					-	-			619,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,919,000	-	50,919,000	966,000	240,960	386,208
					-	-			579,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,290,000	-	9,290,000	80,000	-	40,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5318360060300 表演藝術	100,955,000	-	100,955,000	19,297,000	7,103,137	5,623,890
					-	-			13,673,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	18,527,000	6,878,137	5,188,890
					-	-		13,338,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	16,800,000	-	16,800,000	720,000	225,000	385,000
					-	-		335,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,325,000	-	41,325,000	6,597,000	2,080,161	1,655,569
					-	-		4,941,431		
					-	-		-		12,327
					-	-		-		
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	30,000	3,002	20,766
					-	-		9,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	39,815,000	-	39,815,000	6,567,000	2,077,159	1,634,803
					-	-		4,932,197		
					-	-		-		12,327
					-	-		-		
			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3月31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)
	12			5318360061200 屯區藝文中心	38,896,000	-	38,896,000	5,097,000	2,814,650	1,180,005
					-	-		3,916,995		
					-	-		-		9,990
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	38,696,000	-	38,696,000	5,097,000	2,814,650	1,180,005
					-	-		3,916,995		
					-	-		-		9,990
					-	-		-		-
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,026,000	-	65,026,000	10,838,000	4,664,990	2,002,921
					-	-		8,835,079		
					-	-		-		39,907
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	71,000	22,936	48,064
					-	-		22,936		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	64,194,000	-	64,194,000	10,767,000	4,642,054	1,954,857
					-	-		8,812,143		
					-	-		-		39,907
					-	-		-		-

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3月31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				
			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	5,080,000	2,240,026	
					-	-	-	3,328,554	1,751,446	
					-	-	-	-	344,360	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	22,000	-	
					-	-	-	-	22,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	32,562,000	-	32,562,000	5,058,000	2,240,026	
					-	-	-	3,328,554	1,729,446	
					-	-	-	-	344,360	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	15			5318360061500 文化資源	47,412,000	-	47,412,000	10,420,000	1,903,982	
					-	-	-	5,788,924	4,631,076	
					-	-	-	-	127,978	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	163,000	-	163,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,984,000	-	39,984,000	8,030,000	1,593,982	4,059,977
					-	-		3,970,023		-
					-	-		-		127,978
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	7,265,000	-	7,265,000	2,360,000	310,000	541,099
					-	-		1,818,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	16			5318360061600 文化研究	31,347,000	-	31,347,000	3,242,000	503,471	1,227,274
					-	-		2,014,726		-
					-	-		-		340,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	22,000	1,974	20,026
					-	-		1,974		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,117,000	-	26,117,000	3,220,000	501,497	1,207,248
					-	-		2,012,752		-
					-	-		-		340,000
					-	-		-		-

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3月31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	4,966,000	1,287,737	2,158,308
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	33,188
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	26,000	15,729	10,271
					-	-	-	-	15,729	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	34,745,000	-	34,745,000	4,940,000	1,272,008	2,148,037
					-	-	-	-	2,791,963	-
					-	-	-	-	-	33,188
					-	-	-	-	-	-
			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3月31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	177,713,000	40,336,094	
								126,656,361	51,056,639	
								-	7,236,477	
01				5318360010000 一般行政	5,350,000	-	5,350,000	614,000	58,830	
								126,830	487,170	
								-	-	
01				5318360010100 行政管理*	5,350,000	-	5,350,000	614,000	58,830	
								126,830	487,170	
								-	-	
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	614,000	58,830	
								126,830	487,170	
								-	-	

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3月31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	14,313,000	33,358	11,336,969
					-	-	-	2,976,031	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5318360900100 一般建築及設備*	144,269,000	-	144,269,000	14,313,000	33,358	11,336,969
					-	-	-	2,976,031	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	144,269,000	-	144,269,000	14,313,000	33,358	11,336,969
					-	-	-	2,976,031	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	149,619,000	-	149,619,000	14,927,000	92,188	11,824,139
					-	-	-	3,102,861	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	860,281,000	-	860,281,000	192,640,000	40,428,282	62,880,778
					-	-	-	129,759,222	-	-
					-	-	-	-	-	7,236,477
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	4,916,717	-	4,916,717	1,624,540	-	
					-	-		4,916,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	4,916,717	-	4,916,717	1,624,540	-	
					-	-		4,916,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,916,717	-	4,916,717	1,624,540	-	
					-	-		4,916,717	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	1,346,550	-	1,346,550	664,750	-	
					-	-		1,346,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918360090200 公務人員各項補助	1,346,550	-	1,346,550	664,750	-	
					-	-		1,346,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,346,550	-	1,346,550	664,750	-	
					-	-		1,346,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	6,263,267	-	6,263,267	6,263,267	2,289,290	-	
					-	-		6,263,267	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	866,544,267	-	866,544,267	198,903,267	42,717,572	62,880,778	
					-	-		136,022,489	-	-	
					-	-		-	-	7,236,477	
					-	-		-	-	-	

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3月31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3月31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3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*	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	340,000	740,000	-	1,193,475	-
		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	-	340,000	740,000	-	449,475	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,189,475	-	340,000	740,000	-	449,475	-
112	90				一般建築及設備	704,731	-	704,731	704,731	-	-	-
						16,363,266	-	370,682	380,201	-	15,983,065	-

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3月31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	704,731	-	-	-
						16,363,266	-	370,682	380,201	-	15,983,065	-
			30		設備及投資*	704,731	-	704,731	704,731	-	-	-
						16,363,266	-	370,682	380,201	-	15,983,065	-
					小計	704,731	-	704,731	704,731	-	-	-
						18,496,741	-	710,682	1,120,201	-	17,376,540	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,133,475	-	340,000	740,000	-	1,393,475	-
					資本門合計*	704,731	-	704,731	704,731	-	-	-
						32,935,449	-	370,682	380,201	-	32,555,248	-
					總計	704,731	-	704,731	704,731	-	-	-
						35,068,924	-	710,682	1,120,201	-	33,948,723	-

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3月31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	72,476,994			9,234
1010 政務人員待遇	579,680			
1015 法定編制人員待遇	35,045,899			
1020 約聘僱人員待遇	9,441,603			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	16,657,174			
1035 其他給與	304,362			
1040 加班費	125,810			9,234
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,392,484			
1055 保險	5,047,502			
2000 業務費	8,227,064	579,792	13,338,110	4,932,197
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費			1,381	1,088,766
2009 通訊費	155,248	459		39,816
2018 資訊服務費	60,281			
2021 其他業務租金	47,416		305,648	28,048
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	2,915		49,301	238,553
2033 臨時人員酬金	7,255,030	141,954		3,083
2036 按日按件計資酬金	12,320	100,000	27,500	
2039 委辦費				
2051 物品	46,337	12,901		73,157
2054 一般事務費	494,698	298,013	12,813,420	2,531,827

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3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
2063 房屋建築養護費			30,000	575,926
2066 車輛及辦公器具養護費	6,077			
2069 設施及機械設備養護費			97,740	321,040
2072 國內旅費	36,063	26,465	13,120	25,156
2081 運費				6,825
2093 特別費	105,229			
3000 設備及投資	126,830			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	37,830			
3035 雜項設備費	89,000			
4000 獎補助費	26,000	40,000	335,000	
4040 對國內團體之捐助		40,000	325,000	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助			10,000	
合計	80,856,888	619,792	13,673,110	4,941,431

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3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			
	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		22,936		
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		22,936		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,916,995	8,812,143	3,328,554	3,970,023
2003 教育訓練費				
2006 水電費	747,234	2,119,590	753,064	188
2009 通訊費	31,228	81,270	40,552	756
2018 資訊服務費	41,200			
2021 其他業務租金			6,000	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	67,129	158,469	141,829	
2033 臨時人員酬金		514,087	17,932	96,743
2036 按日按件計資酬金	82,100	1,280,200	147,200	62,500
2039 委辦費				900,000
2051 物品	5,454	59,882	19,212	22,555
2054 一般事務費	2,724,736	4,050,612	1,944,514	2,858,535

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3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
2063 房屋建築養護費	68,900	85,580	51,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,200	450	
2069 設施及機械設備養護費	140,758	444,910	144,709	
2072 國內旅費	8,256	16,343	192	28,746
2081 運費			61,300	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				1,818,901
4040 對國內團體之捐助				1,318,901
4045 對私校之獎助				500,000
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,916,995	8,835,079	3,328,554	5,788,924

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3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			
	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	1,974	15,729		4,916,717
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				86,811
1035 其他給與				
1040 加班費	1,974	15,729		
1045 退休退職給付				4,829,906
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,012,752	2,791,963		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	33,432	548,912		
2009 通訊費	3,150	16,601		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		37,366		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	99,922	120,511		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	27,000	34,500		
2039 委辦費				
2051 物品	60,661	3,530		
2054 一般事務費	1,775,961	1,798,463		

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3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
2063 房屋建築養護費	12,000	31,815		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		183,197		
2072 國內旅費	626	17,068		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,976,031	
3010 房屋建築及設備費			1,865,908	
3020 機械設備費			730,000	
3030 資訊軟硬體設備費				
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				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,014,726	2,807,692	2,976,031	4,916,717

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,346,550	78,790,134	
1010 政務人員待遇		579,680	
1015 法定編制人員待遇		35,045,899	
1020 約聘僱人員待遇		9,441,603	
1025 技工及工友待遇		882,480	
1030 獎金		16,743,985	
1035 其他給與	1,346,550	1,650,912	
1040 加班費		175,683	
1045 退休退職給付		4,829,906	
1050 退休離職儲金		4,392,484	
1055 保險		5,047,502	
2000 業務費		51,909,593	
2003 教育訓練費		5,000	
2006 水電費		5,292,567	
2009 通訊費		369,080	
2018 資訊服務費		101,481	
2021 其他業務租金		424,478	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		878,629	
2033 臨時人員酬金		8,028,829	
2036 按日按件計資酬金		1,773,320	
2039 委辦費		900,000	
2051 物品		303,689	
2054 一般事務費		31,290,779	

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3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	
2063 房屋建築養護費		855,821	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,727	
2069 設施及機械設備養護費		1,332,354	
2072 國內旅費		172,035	
2081 運費		68,125	
2093 特別費		105,229	
3000 設備及投資		3,102,861	
3010 房屋建築及設備費		1,865,908	
3020 機械設備費		730,000	
3030 資訊軟硬體設備費		37,830	
3035 雜項設備費		469,123	
4000 獎補助費		2,219,901	
4040 對國內團體之捐助		1,683,901	
4045 對私校之獎助		500,000	
4085 獎勵及慰問		26,000	
4090 其他補助及捐助		10,000	
合計	1,346,550	136,022,489	

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3月31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	20,128,612	0	0	0	0	0	0	0	20,128,612
本年度	20,128,612	0	0	0	0	0	0	0	20,128,612
04020100 沒入金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
04030100 一般賠償收入	48,087	0	0	0	0	0	0	0	48,087
05010300 登記費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05030300 資料使用費	28,375	0	0	0	0	0	0	0	28,375
05030600 場地設施使用費	3,178,473	0	0	0	0	0	0	0	3,178,473
05030700 服務費	7,791,036	0	0	0	0	0	0	0	7,791,036
07010200 權利金	796,591	0	0	0	0	0	0	0	796,591
07010300 租金收入	165,360	0	0	0	0	0	0	0	165,360
07050100 廢舊物資售價	79,629	0	0	0	0	0	0	0	79,629

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3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)			
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	414,660	0	0	0	0	0	0	0	414,660

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3月31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	137,847,421	7,236,477	0	0	1,300,000	9,101,083	0	0	0	7,201,290	148,283,691	61,307,100
本年度	136,022,489	7,236,477	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	144,558,966	54,344,301
一、本年度經費	129,759,222	7,236,477	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	138,295,699	54,344,301
0253010101 人員維持費	57,710,380	6,304,295	0	0	0	0	0	0	0	0	64,014,675	16,641,325
0253010102 一般業務	22,882,253	24,432	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,206,685	6,498,315
0253010102* 一般業務	126,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,830	487,170
0253010103 會計業務	11,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,213	55,787
0253010104 人事業務	125,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,312	532,688
0253010105 政風業務	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	38,100
0253060200 視覺藝術	619,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619,792	431,208

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3月31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	13,673,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,673,110	5,623,890
0253061101 一般業務	3,172,003	12,327	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,384,330	204,670
0253061102 推廣業務	1,433,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,514	400,486
0253061103 展演業務	335,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,914	838,086
0253061201 一般業務	2,410,938	9,990	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,620,928	415,072
0253061202 推廣業務	763,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,056	196,944
0253061205 展演業務	743,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743,001	357,999
0253061301 一般業務	3,930,888	27,407	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,158,295	549,705
0253061302 推廣業務	2,517,291	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,791	181,209
0253061303 展演業務	2,386,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,386,900	1,032,100

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3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)		
0253061401 一般業務	2,058,167	328,234	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,586,401	629,599
0253061402 推廣業務	566,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,347	432,653
0253061403 展演業務	704,040	16,126	0	0	0	0	0	0	0	0	720,166	144,834
0253061500 文化資源	5,788,924	127,978	0	0	0	0	0	0	0	0	5,916,902	4,503,098
0253061600 文化研究	2,014,726	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,354,726	887,274
0253061801 一般業務	1,534,412	33,188	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,767,600	1,544,400
0253061802 推廣業務	249,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,666	111,334
0253061803 展演業務	1,023,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,614	269,386
0253900100* 一般建築及設備	2,976,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,976,031	11,336,969
二、統籌科目	6,263,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,263,267	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3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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,916,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,916,717	0
0989090200 公務人員各項補助	1,346,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,550	0
以前年度	1,824,932	0	0	0	0	9,101,083	0	0	0	0	10,926,015	6,962,799
一、以前年度應付(保留)數	1,824,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,932	6,962,799
107年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
108年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000
112年度 0253061600 文化研究	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	0
112年度 0253900100* 一般建築及設備	1,084,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,084,932	2,282,799
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,101,083	0	0	0	0	9,101,083	0
112年度 04020100 沒入金	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0

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3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)		
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,044,850	0	0	0	0	1,044,850	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	362,001	0	0	0	0	362,001	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	108,831	0	0	0	0	108,831	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,584,901	0	0	0	0	7,584,901	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,201,290	-7,201,290	0
1121836001 112-113年度「博物館與 地方文化館升級計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,201,290	-7,201,290	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國113年3月31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	4,308,840,357	負債	281,454,490
流動資產	287,508,436	流動負債	261,117,494
專戶存款	278,971,959	應付帳款	
零用金	1,300,000	應付代收款	258,654,963
預付款	7,236,477	其他應付款	2,462,531
固定資產	4,021,024,469	預收款	
土地	634,388,065	其他負債	20,336,996
土地改良物	25,645,685	存入保證金	10,419,208
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	9,917,788
房屋建築及設備	1,502,579,595	淨資產	4,027,385,867
累計折舊－房屋建築及設備	-557,301,084	資產負債淨額	4,027,385,867
機械及設備	146,213,495	資產負債淨額	4,027,385,867
累計折舊－機械及設備	-120,366,635		
交通及運輸設備	49,525,674		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,702,748		
雜項設備	269,781,476		
累計折舊－雜項設備	-224,773,107		
收藏品及傳承資產	303,618,048		
購建中固定資產	2,061,805,233		
無形資產	259,322		
權利	21,066		
電腦軟體	238,256		
其他資產	48,130		
暫付款	20,000		
存出保證金	28,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國113年3月31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	4,308,840,357	合 計	4,308,840,357
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	20,106,799	應付保證品	20,106,799
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3月31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	101,228,905	398,469,070
公庫撥入數	45,216,893	148,283,691
罰款及賠償收入	20,253	68,087
規費收入	3,703,926	11,004,384
財產收益	119,382	1,041,580
補助及協助收入	0	7,584,901
捐獻及贈與收入	0	2,470,000
其他收入	52,168,451	228,016,427
支出	50,794,509	161,014,058
繳付公庫數	3,856,923	20,128,612
人事支出	16,970,376	78,790,134
業務支出	25,460,008	49,644,593
獎補助支出	535,000	785,000
財產損失	65,808	67,178
折舊、折耗及攤銷	3,906,394	11,598,541
收支餘絀	50,434,396	237,455,012

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3月31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	-7,385,170	945,278,511
機械及設備	149,732,940	-122,324,502	730,000	4,249,445	1,957,867	25,846,860
交通及運輸設備	49,525,674	-44,390,347	0	0	-312,401	4,822,926
雜項設備	270,199,084	-225,805,794	3,050,368	3,467,976	1,032,687	45,008,369
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	695	0	21,066
小 計	2,881,447,170	-967,825,785	58,064,050	7,738,116	-4,707,017	1,959,240,302
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	229,812,876	44,705,377	0	2,061,805,233
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	218,540	0	37,830	18,114	0	238,256
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	229,850,706	44,723,491	0	2,062,043,489
合 計	4,758,363,444	-967,825,785	287,914,756	52,461,607	-4,707,017	4,021,283,791

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3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數287,914,756元=預算採購增加金額3,221,673元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額284,693,083元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,483,062元=本年度預算執行金額3,102,861元+以前年度保留預算執行金額380,201元。

三、預算採購增加金額3,221,673元=設備及投資預算執行增加金額3,483,062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 284,693,083元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳227,586,767元。

(2)受贈財產2,470,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值11,635,624元。

(2)資產重分類45,315元。

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

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

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

六、因108年9月份誤將房屋建築及設備登載為雜項設備，財產管理系統於重分類時以扣除累計折舊金額3,896元入帳，故本表期初取得成本與財產分類量值統計表折舊(耗)攤銷前價值相差重分類調整數3,896元及權利之累計攤銷數。

臺中市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31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	20,128,612	378,340,458	398,469,070	收入
		148,283,691	148,283,691	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,087		68,087	罰款及賠償收入
規費收入	11,004,384		11,004,384	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,041,580		1,041,580	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,584,901		7,584,901	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,470,000	2,470,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	429,660	227,586,767	228,016,427	其他收入
歲出	136,022,489	24,991,569	161,014,058	支出
		20,128,612	20,128,612	繳付公庫數
人事費	78,790,134		78,790,134	人事支出
業務費	51,909,593	-2,265,000	49,644,593	業務支出
獎補助費	2,219,901	-1,434,901	785,000	獎補助支出
設備及投資	3,102,861	-3,102,861		
		67,178	67,178	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,598,541	11,598,541	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,893,877	353,348,889	237,455,012	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3月31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148,283,691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227,586,767元=應付代收出帳取得財產所有權227,586,767元。
4. 繳付公庫數調整數20,128,612元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-2,265,000元=業務費107年度以後預算保留執行數740,000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-3,102,861元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數67,178元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數11,598,541元=固定資產提列折舊數11,579,732元+無形資產攤銷數18,809元。