會計月報

中華民國113年05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 33頁 乙、會計報表 **青、主要表** 一、平衡表..... 第 34頁至第 35頁 二、收入支出表..... 第 36頁至第 36頁 貳、附屬表 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 37頁至第 38頁 丙、參考表 一、預算執行與會計收支對照表..... 第 39頁至第 40頁

## 歲入累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04180000000 罰款及賠償收入	20,000	20, 000	5, 000	20, 893 117, 242		- 112, 242
	02			04183600200 沒入及沒收財物	20,000	20, 000	5, 000	2, 500 30, 000		_ 25, 000
		01		04183600201 沒入金	20,000	20, 000	5, 000	2, 500 30, 000		_ 25, 000
	03			04183600300 賠償收入	-	-	-	18, 393 87, 242		87, 242
		01		04183600301 一般賠償收入	-	-	-	18, 393 87, 242		87, 242
05				05180000000 規費收入	30, 757, 000	30, 757, 000	13, 219, 000	1, 626, 143 14, 527, 205		- 1, 308, 205
	01			05183600100 行政規費收入	30,000	30, 000	11,000	2, 000 10, 500		500
		03		05183600103 登記費	30,000	30, 000	11,000	2, 000 10, 500		500
	03			05183600300 使用規費收入	30, 727, 000	30, 727, 000	13, 208, 000	1, 624, 143 14, 516, 705		1, 308, 705
		03		05183600303 資料使用費	855, 000	855, 000	80,000	3, 204 42, 129		37, 871
		06		05183600306 場地設施使用費	10, 372, 000	10, 372, 000	3, 068, 000	1, 162, 494 4, 838, 433		1,770,433
		07		05183600307 服務費	19, 500, 000	19, 500, 000	10, 060, 000	458, 445 9, 636, 143		- 423, 857
07				07180000000 財産收入	2, 522, 000	2, 522, 000	1, 363, 000	363, 895 1, 550, 938		- 187, 938
	01			07183600100 財産孳息	2, 482, 000	2, 482, 000	1, 363, 000	228, 110 1, 315, 024		47, 976

## 歲入累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		07183600101 利息收入	40,000	40, 000	-	-		-
		02		07183600102 權利金	2, 262, 000	2, 262, 000	1, 183, 000	228, 110 1, 149, 664		33, 336
		03		07183600103 租金收入	180, 000	180, 000	180, 000	- 165, 360		-14, 640
	05			07183600500 廢舊物資售價	40,000	40, 000	-	135, 785 235, 914		235, 914
		01		07183600501 廢舊物資售價	40,000	40, 000	-	135, 785 235, 914		235, 914
09				09180000000 補助及協助收入	35, 487, 000 -	35, 487, 000	9, 280, 000	10, 739, 901		1, 459, 901
	01			09183600100 上級政府補助收入	35, 487, 000 -	35, 487, 000	9, 280, 000	10, 739, 901		1, 459, 901
		02		09183600102 計畫型補助收入	35, 487, 000	35, 487, 000	9, 280, 000	10, 739, 901		1, 459, 901
12				12180000000 其他收入	4, 413, 000	4, 413, 000	369, 000	1, 069 432, 547		- 63, 547
	02			12183600200 雜項收入	4, 413, 000	4, 413, 000	369, 000	1, 069 432, 547		- 63, 547
		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	369, 000	1, 069 417, 547		48, 547
				經常門合計	73, 199, 000	73, 199, 000	24, 236, 000	2, 012, 000 27, 367, 833		3, 131, 833
				總計	73, 199, 000	73, 199, 000	24, 236, 000	2, 012, 000 27, 367, 833		3, 131, 833

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	代納及石柵	第一預備金	調整待遇準備	ं वि	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5318360010000	251, 761, 000	-	251, 761, 000	148, 275, 000	28, 363, 177	22, 025, 965
				一般行政	_	-			126, 249, 035	
					_	-			-	17, 536
					_	-				
	01			5318360010100	251, 761, 000	=	251, 761, 000	148, 275, 000	28, 363, 177	22, 025, 965
				行政管理	_	-			126, 249, 035	
					_	=			-	17, 536
					_	-				
			10	100000	205, 153, 000	-	205, 153, 000	127, 578, 000	25, 612, 155	15, 527, 374
				人事費	-	=			112, 050, 626	
					-	=			_	-
					=	=				
			20	200000	44, 724, 000	-	44, 724, 000	20, 371, 000	2, 723, 022	6, 226, 591
				業務費	-	=			14, 144, 409	
					-	=			=	17, 536
					-	-				
			40	400000	1, 884, 000	-	1, 884, 000	326, 000	28, 000	272, 000
				獎補助費	-	=			54, 000	
					-	=			=	-
					-	-				
06				5318360060000	453, 901, 000	=	455, 387, 000	141, 912, 000	41, 087, 516	30, 700, 764
				文教活動	-	-			111, 211, 236	
					1, 486, 000	-			=	1, 168, 112
					-	=				

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	印	代响及石柵	第一預備金	調整待遇準備	台町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			5318360060200	60, 369, 000	-	60, 369, 000	10, 893, 000	6, 639, 082	1, 323, 560
				視覺藝術	-	=			9, 569, 440	
					-	=			-	13, 900
					=	=				
			10	100000	160,000	-	160,000	45, 000	20, 232	24, 768
				人事費	-	=			20, 232	
					_	_			-	-
					-	_				
			20	200000 # 21 #	50, 919, 000	-	50, 919, 000	10, 078, 000	6, 038, 850	1, 248, 792
				業務費	-	=			8, 829, 208	
					-	=			-	13, 900
					-					
			40	400000	9, 290, 000	-	9, 290, 000	770, 000	580, 000	50, 000
				獎補助費	-	=			720, 000	
					-	=			-	-
					-	_				
	03			5318360060300	100, 955, 000	-	100, 955, 000	43, 439, 000	13, 843, 906	8, 303, 105
				表演藝術	-	=			35, 135, 895	
					-	=			-	35, 000
					-					
			10	10000	240, 000	_	240, 000	100, 000	84, 253	15, 747
				人事費	_	=			84, 253	
					_	=			-	-
					_	=				

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	п	r.K	小亚刀力松	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	83, 915, 000	-	83, 915, 000	38, 349, 000	11, 624, 653	5, 967, 358
				業務費	-	-			32, 381, 642	
					-	-			-	35, 000
					-	-				
			40	400000	16, 800, 000	-	16, 800, 000	4, 990, 000	2, 135, 000	2, 320, 000
				獎補助費	-	-			2, 670, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			5318360061100	41, 325, 000	-	41, 325, 000	12, 175, 000	2, 259, 909	3, 444, 713
				港區藝術中心	-	-			8, 730, 287	
					-	-			-	13, 397
					-	-				
			10	100000	310,000	-	310,000	110,000	25, 945	69, 449
				人事費	-	-			40, 551	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	39, 815, 000	-	39, 815, 000	12, 065, 000	2, 233, 964	3, 375, 264
				業務費	-	-			8, 689, 736	
					-	-			-	13, 397
					-	-				
			40	400000	1, 200, 000	-	1, 200, 000	-	=	=
				獎補助費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		r.hr.	1. 4. 17 /2 160	預算追加(減)數	經費流用數	٨ ٨ ا	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	12			5318360061200	38, 896, 000	=	38, 896, 000	9, 208, 000	2, 413, 949	1, 113, 400
				屯區藝文中心	-	=			8, 094, 600	
					-	=			-	10, 621
					_	=				
			10	100000	200, 000	-	200, 000	44, 000	37, 680	3, 950
				人事費	_	-			40, 050	
					_	-			-	-
					-	-				
			20	200000 # 20 #	38, 696, 000	-	38, 696, 000	9, 164, 000	2, 376, 269	1, 109, 450
				業務費	_	_			8, 054, 550	
					_	-			-	10, 621
					-	-				
	13			5318360061300	65, 026, 000	=	65, 026, 000	19, 517, 000	5, 478, 449	1, 862, 072
				大墩文化中心	_	-			17, 654, 928	
					_	-			-	33, 937
					-	-				
			10	100000	520, 000	-	520, 000	173, 000	89, 674	41, 496
				人事費	_	=			131, 504	
					_	=			-	-
					_	=				
			20	200000	64, 194, 000	-	64, 194, 000	19, 344, 000	5, 388, 775	1, 820, 576
				業務費	-	-			17, 523, 424	
					-				-	33, 937
					_	-				

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	ξh	代响及石榈	第一預備金	調整待遇準備	विश	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	312, 000	=	312,000	-	-	-
				獎補助費	-	=			-	
					-				=	-
					-	=				
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	32, 996, 000		32, 996, 000	11, 444, 000	3, 056, 236	3, 423, 338
				胡凰水文化于乙	-	=			8, 020, 662	
					-				=	481, 725
					-	=				
			10	100000 人事費	230, 000	=	230, 000	52, 000	19, 434	29, 722
				八爭貝	-	=			22, 278	
					_	=			=	=
					-	_				
			20	200000 業務費	32, 562, 000	=	32, 562, 000	11, 392, 000	3, 036, 802	3, 393, 616
				未彷買	_				7, 998, 384	
					_	_			-	481, 725
					-					
			40	400000	204, 000	-	204, 000		_	-
				獎補助費	_	_			_	
					_	-			-	-
					_	=				
	15			5318360061500	47, 412, 000	-	48, 898, 000	16, 042, 000	1, 845, 333	4, 641, 243
				文化資源	-	=			11, 400, 757	
					1, 486, 000	=			_	126, 874
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	印	代购及石棚	第一預備金	調整待遇準備	ं विश	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	163, 000	=	163, 000	50, 000	26, 226	23, 774
				人事費	_	=			26, 226	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000	39, 984, 000	-	41, 470, 000	12, 303, 000	1, 764, 107	3, 114, 370
				業務費	-	=			9, 188, 630	
					1, 486, 000	=			-	126, 874
					-	=				
			40	400000 收 計 n l de	7, 265, 000	=	7, 265, 000	3, 689, 000	55, 000	1, 503, 099
				獎補助費	_	_			2, 185, 901	
					-				-	-
					-					
	16			5318360061600	31, 347, 000	-	31, 347, 000	7, 467, 000	2, 608, 299	2, 109, 533
				文化研究	_	_			5, 357, 467	
					_	_			-	340, 000
					-					
			10	100000	130, 000	-	130, 000	46, 000	36, 471	6, 427
				人事費	_				39, 573	
					_				=	=
					-					
			20	200000	26, 117, 000	_	26, 117, 000	7, 421, 000	2, 571, 828	2, 103, 106
				業務費	-	=			5, 317, 894	
					-	=			-	340, 000
					_	=				

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	<b>等</b>	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	Εh	1、特及石槽	第一預備金	調整待遇準備	चि ।	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	5, 100, 000	-	5, 100, 000	=	=	=
				獎補助費	_	-			-	
					-	-			-	=
					-	-				=
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	35, 575, 000	-	35, 575, 000	11, 727, 000	2, 942, 353	4, 479, 800
					-			_	7, 247, 200	112, 658
					-	-			-	112, 008
			10	100000	150, 000	=	150, 000	45, 000	14, 840	14 491
			10	100000 人事費	150, 000	_	150, 000	45, 000	30, 569	14, 431
								<u> </u>	00, 000	
					_	_				
			20	200000	34, 745, 000	_	34, 745, 000	11, 682, 000	2, 927, 513	4, 465, 369
				業務費	-	_	31, 113, 333	11, 002, 000	7, 216, 631	1, 100, 000
					-	=				112, 658
					=	=				
			40	400000	680, 000	-	680, 000	-	-	-
				獎補助費	-	_			_	
					-	-			-	=
					-	=				
98				5318360980000	5, 000, 000	-	3, 514, 000	=	-	=
				第一預備金	-	=				
					-1, 486, 000	-			=	=
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد	-7:		r.K	dr ett 17 fr 66	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5318360980100	5, 000, 000	-	3, 514, 000	-	-	=
				第一預備金	=	=			=	
					-1, 486, 000	-			-	-
					=	-				
			60	600000	5, 000, 000	-	3, 514, 000	=	-	-
				預備金	-	_			_	
					-1, 486, 000	-			-	-
					-	=				
				經常門合計	710, 662, 000	-	710, 662, 000	290, 187, 000	69, 450, 693	52, 726, 729
					-	=			237, 460, 271	
					-	-			_	1, 185, 648
					-	-				
01				5318360010000	5, 350, 000	-	5, 350, 000	694, 000	121, 170	327, 548
				一般行政	-	-			366, 452	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			5318360010100	5, 350, 000	=	5, 350, 000	694, 000	121, 170	327, 548
				行政管理*	-	-			366, 452	
					-	-			-	=
					-	-				
			30	300000	850, 000	=	850, 000	694, 000	121, 170	327, 548
				設備及投資*	-	-			366, 452	
					-	-			-	=
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

		科	· II	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
-25		r.K	小亚口力位	預算追加(減)數	經費流用數	A +1	累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
垻	В	即	代码及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		40	400000	4, 500, 000	=	4, 500, 000	-	-	-
			类補助費*	-	=			-	
				-	_			-	-
				-	-				
				144, 269, 000	-	144, 269, 000	37, 310, 000		30, 738, 410
			放廷杂及政備	_	-			6, 571, 590	
				-	=			_	=
				-	=				
01				144, 269, 000	-	144, 269, 000	37, 310, 000		30, 738, 410
			放及示人以開	-	_			6, 571, 590	
				_	_			-	=
		0.0	200000	-	-	144 000 000	27, 210, 200	2, 422, 022	20 720 410
		30		144, 269, 000	=	144, 269, 000	37, 310, 000		30, 738, 410
				_	-			0, 571, 590	
				_	=			_	_
			次 l 明 A >L	140 610 000	-	140 610 000	29 004 000	2 552 122	31, 065, 958
			貝本门合訂	149, 019, 000	-	149, 019, 000	56, 004, 000		51, 000, 900
							_	0, 936, 042	
					_				
			經資門会計	860 281 000		860 281 000	328 191 000	73 002 825	83, 792, 687
			No. 1 1 10 01			500, 201, 000	020, 101, 000		00, 102, 001
				_	=				1, 185, 648
				_	=				_, 100, 010
	項 01	項 目	項 目 節 40 01 30	項 目 節 代碼及名稱  40 400000 獎補助費*  5318360900000 一般建築及設備  01 5318360900100 一般建築及設備*	項目	項目	項目     京領集數     第二預備金       預算途か(減)數     經費流用數       常用預金     調整转通率備       各額員工 特通準備     預算調整數       4,500,000     -       供補助費率     -       -     - <td>項目     原類學數     第二項係金     機工工程係金       預算達加減數數     經費流用數     今計       第一項係金     別整件通單係       各類工工作通準條     4,500,000       中級學院制度等     4,500,000       一般建築及政備等     144,269,000       144,269,000     144,269,000       一般建築及政備等     144,269,000       144,269,000&lt;</td> <td>A 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日</td>	項目     原類學數     第二項係金     機工工程係金       預算達加減數數     經費流用數     今計       第一項係金     別整件通單係       各類工工作通準條     4,500,000       中級學院制度等     4,500,000       一般建築及政備等     144,269,000       144,269,000     144,269,000       一般建築及政備等     144,269,000       144,269,000<	A 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	<b>小亚卫力</b> 松	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	Н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
09				7618360090000	7, 650, 471	-	7, 650, 471	7, 650, 471	1, 504, 991	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			7, 650, 471	
					_	_			-	=
					-	-				
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	7, 650, 471	_	7, 650, 471	7, 650, 471	1, 504, 991	=
				<b>公切八只亚仆人信</b> 一种门	-	=			7, 650, 471	
					_				=	=
_		_	1.0	100000	7,050,471	-	7 050 471	7 050 471	1 504 001	
			10	100000 人事費	7, 650, 471	_	7, 650, 471	7, 650, 471	1, 504, 991	=
						_			7, 650, 471	
09				8918360090000	1, 614, 800		1, 614, 800	1, 614, 800	268, 250	_
"				公務人員各項補助及慰問金	1, 014, 000		1, 014, 000	1, 014, 000	1, 614, 800	
					_	_			-	=
					_					
	02		$\vdash$	8918360090200	1, 614, 800	_	1, 614, 800	1, 614, 800	268, 250	=
				公務人員各項補助	-	_			1, 614, 800	
					-	_			-	-
					-	-				
			10	100000	1, 614, 800	_	1, 614, 800	1, 614, 800	268, 250	=
				人事費	-	-			1, 614, 800	
					-	-			-	-
					-	-				

## 經費累計表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
315/	- 7		N,	10,500,20,44	第一預備金	調整待遇準備	D al	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合計	9, 265, 271	-	9, 265, 271	9, 265, 271	1, 773, 241	_
					_	-			9, 265, 271	
					_	-			-	-
					-	-				
				總計	869, 546, 271	=	869, 546, 271	337, 456, 271	74, 776, 066	83, 792, 687
					-	-			253, 663, 584	
					-	-			=	1, 185, 648
					=	=				

## 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5月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

年				科 目	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
	+4	-25	п	M	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	В	節 代碼及名稱	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

## 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5月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	† B	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	-25	п	A	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	垻	目	節 代碼及名稱	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	-	-		-	=	=	-
<u> </u>					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	-	7, 886	2, 927, 563	_	8, 521, 689	-
		01		一般建築及設備*	-	=	=	=	=	=	=
					11, 449, 252	-	7, 886	2, 927, 563	=	8, 521, 689	=
				03 設備及投資*	-	=	-	=	=	=	-
					11, 449, 252	-	7, 886	2, 927, 563	-	8, 521, 689	_
				小計	-	-	-	-		-	_
<u> </u>					11, 449, 252	-	7, 886	2, 927, 563		8, 521, 689	-
108	90			一般建築及設備	-	-	-	-		-	-
					2, 180, 400	-	1, 155, 962	1, 155, 962	-	1, 024, 438	=
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	<del>-</del>	=	-
					2, 180, 400	=	1, 155, 962	1, 155, 962	=	1, 024, 438	=
				03 設備及投資*	-	-	-	-	_	-	_
<u> </u>					2, 180, 400	-	1, 155, 962	1, 155, 962		1, 024, 438	
				小計	0.100.400	-	1 155 000	1 155 000		1 004 400	_
110	0.0			20 40.04 50	2, 180, 400	-	1, 155, 962	1, 155, 962	-	1, 024, 438	-
110	Ub			文教活動	- F. F.O. 000	-	-	-	<del>-</del>		- E E00 000
<u> </u>		0.0	<del>                                     </del>	生物新化	5, 500, 000	-	-	-	-	5, 500, 000	5, 500, 000
		03		表演藝術	5, 500, 000	=	=	=	-	5, 500, 000	E E00 000
					5, 500, 000	=	=	=	=	5, 500, 000	5, 500, 000

## 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5月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

年				科	B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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)
- 14	+4	+25	п	r.K	d) 45 17 19 16	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節	代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	=	-	-
						5, 500, 000	=	-	-	=	5, 500, 000	5, 500, 000
					小計	-		-	-		-	_
						5, 500, 000		-	-	=	5, 500, 000	5, 500, 000
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	=
				30	設備及投資*	=	=	_	-	=	-	=
						480, 000	-	-	-	-	480, 000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						480, 000	-	-	-	-	480, 000	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						200, 000	-	-	93, 000	-	107, 000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						200, 000	-	-	93, 000	-	107, 000	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						200, 000	-	-	93, 000	-	107, 000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	_	-	-
						200,000		-	93, 000		107, 000	
112	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1, 933, 475	-	312, 000	1, 501, 475	-	432, 000	-
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-
						198, 000	=	=	=	=	198, 000	=
				20	業務費	-	=	-	-	=	-	=
						198, 000	=	-	-	=	198, 000	=
		15			文化資源	-	=	-	-	-	-	=
						546, 000	-	312,000	312, 000	=	234, 000	-

## 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5月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

年				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)
	11	-7:			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20 業務費	-	=		-			-
					546, 000	-	312,000	312,000		- 234, 000	-
		16		文化研究	-	-		-			-
					1, 189, 475	-		1, 189, 475			-
				20 業務費	-	-		-			-
					1, 189, 475	=		1, 189, 475			-
112	90			一般建築及設備	704, 731	-		704, 731			-
					16, 363, 266	-	94, 751	8, 078, 272		- 8, 284, 994	-
		01		一般建築及設備*	704, 731	-		704, 731			-
					16, 363, 266	-	94, 751	8, 078, 272		- 8, 284, 994	-
				30 設備及投資*	704, 731	-		704, 731			-
					16, 363, 266	-	94, 751	8, 078, 272		- 8, 284, 994	-
				小計	704, 731	=		704, 731			=
					18, 496, 741	=	406, 751	9, 672, 747		- 8, 823, 994	=
				經常門合計	-	=		=			=
					7, 633, 475	-	312,000	1, 594, 475		- 6, 039, 000	5, 500, 000
				資本門合計*	704, 731	-		704, 731			=
					32, 935, 449	-	1, 258, 599	12, 161, 797		- 20, 773, 652	=
				總計	704, 731	=		704, 731			=
					40, 568, 924	-	1, 570, 599	13, 756, 272		- 26, 812, 652	5, 500, 000

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

m A n A n		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途别科目	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
1000 人事費	112, 050, 626	20, 232	84, 253	40, 551
1010 政務人員待遇	869, 520			
1015 法定编制人員待遇	53, 672, 802			
1020 約聘僱人員待遇	14, 561, 662			
1025 技工及工友待遇	1, 323, 720			
1030 獎金	26, 340, 625			
1035 其他給與	704, 161			
1040 加班費	217, 868	20, 232	84, 253	40, 551
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6, 798, 714			
1055 保險	7, 561, 554			
2000 業務費	14, 144, 409	8, 829, 208	32, 381, 642	8, 689, 736
2003 教育訓練費	5, 000			
2006 水電費		94, 000	1, 940	1, 796, 785
2009 通訊費	114, 445	17, 790		81,076
2018 資訊服務費	748, 613			
2021 其他業務租金	95, 429		611, 296	56, 232
2024 稅捐及規費	71, 321			
2027 保險費	9, 279	56, 491	49, 301	241, 553
2033 臨時人員酬金	11, 921, 640	250, 149		3, 083
2036 按日按件計資酬金	23, 480	629, 880	72, 500	6, 886
2039 委辦費			3, 520, 000	
2051 物品	97, 975	31, 701		101, 022
2054 一般事務費	800, 032	7, 544, 733	27, 904, 498	4, 772, 703

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

四次即付口		業務計畫或コ	二作計畫名稱	
用途別科目	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	646, 506
2066 車輛及辦公器具養護費	15, 383			
2069 設施及機械設備養護費			160, 117	846, 428
2072 國內旅費	66, 440	204, 464	31, 990	51, 637
2081 運費				85, 825
2093 特別費	175, 372			
3000 設備及投資	366, 452			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	37, 830			
3035 雜項設備費	328, 622			
4000 獎補助費	54, 000	720, 000	2, 670, 000	
4040 對國內團體之捐助		680, 000	2, 650, 000	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	54, 000			
4090 其他補助及捐助		40, 000	20, 000	
合計	126, 615, 487	9, 569, 440	35, 135, 895	8, 730, 287

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

B V III 시 II		業務計畫或工作	作計畫名稱	
用途別科目	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	40, 050	131, 504	22, 278	26, 226
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	40, 050	131, 504	22, 278	26, 226
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8, 054, 550	17, 523, 424	7, 998, 384	9, 188, 630
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1, 379, 567	3, 571, 596	1, 465, 100	2, 917
2009 通訊費	71, 098	163, 290	81, 227	816
2018 資訊服務費	140, 422		26, 000	
2021 其他業務租金			36, 768	
2024 稅捐及規費				61, 939
2027 保險費	92, 139	158, 469	149, 345	
2033 臨時人員酬金	14, 996	846, 983	49, 824	123, 651
2036 按日按件計資酬金	317, 700	2, 445, 400	606, 490	92, 500
2039 委辦費				1, 692, 000
2051 物品	149, 166	93, 700	21, 799	52, 480
2054 一般事務費	5, 030, 854	8, 525, 917	4, 770, 593	7, 128, 953

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

	用途别科目		業務計畫或工	二作計畫名稱	
	用选剂秆日	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	348, 150	411, 310	187, 345	
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	471, 578	1, 273, 681	458, 806	
2072	國內旅費	38, 880	16, 343	58, 137	33, 374
2081	運費		15, 535	86, 500	
2093	特別費				
3000 €	<b>设備及投資</b>				
3010	房屋建築及設備費				
3020	機械設備費				
3025	運輸設備費				
3030	資訊軟硬體設備費				
3035	雜項設備費				
4000 \$	<b>魯補助費</b>				2, 185, 901
4040	對國內團體之捐助				1, 685, 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		8, 094, 600	17, 654, 928	8, 020, 662	11, 400, 757

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第22頁

單位:新臺幣元 業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 纖維工藝展演中心 一般建築及設備 文化研究 公務人員退休及撫卹給付 1000 人事費 39, 573 30, 569 7,650,471 1010 政務人員待遇 1015 法定编制人員待遇 1020 約聘僱人員待遇 1025 技工及工友待遇 1030 獎金 101,811 1035 其他給與 1040 加班費 39, 573 30, 569 7, 548, 660 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 1055 保險 2000 業務費 7, 216, 631 5, 317, 894 2003 教育訓練費 2006 水電費 70, 240 948, 950 5,635 2009 通訊費 32,615 2018 資訊服務費 22,800 71,842 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 127, 922 120, 511 2033 臨時人員酬金 74, 418 2036 按日按件計資酬金 50, 500 468, 150 2039 委辦費 101,710 25, 930 2051 物品 2054 一般事務費 4, 794, 726 5, 037, 623

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第23頁 單位:新臺幣元

田公田村口		業務計畫或工	<b>二作計畫名稱</b>	
用途別科目	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	162, 035	92, 065		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		253, 352		
2072 國內旅費	5, 126	44, 225		
2081 運費		24, 150		
2093 特別費				
3000 設備及投資			6, 571, 590	
3010 房屋建築及設備費			4, 239, 085	
3020 機械設備費			730, 000	
3025 運輸設備費			896, 360	
3030 資訊軟硬體設備費			40, 494	
3035 雜項設備費			665, 651	
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	5, 357, 467	7, 247, 200	6, 571, 590	7, 650, 471

#### 中華民國113年1月1日至113年5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						
	用述別杆日	公務人員各項補助	合計					
1000 人事物	· ·	1, 614, 800	121, 751, 133					
1010 政利	<b>务人員待遇</b>		869, 520					
1015 法2	定編制人員待遇		53, 672, 802					
1020 約耳	<b>粤僱人員待遇</b>		14, 561, 662					
1025 技=	工及工友待遇		1, 323, 720					
1030 獎金	<b>&amp;</b>		26, 442, 436					
1035 其6	也給與	1, 614, 800	2, 318, 961					
1040 лоз	狂費		653, 104					
1045 退化	木退職給付		7, 548, 660					
1050 退化	木離職儲金		6, 798, 714					
1055 保度	슔		7, 561, 554					
2000 業務質	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		119, 344, 508					
2003 教育	育訓練費		5, 000					
2006 水電	電費		9, 331, 095					
2009 通言	訊費		567, 992					
2018 資言	訊服務費		937, 835					
2021 其6	也業務租金		871, 567					
2024 稅才	<b>涓及規</b> 費		133, 260					
2027 保度	<b><u></u> </b>		1, 005, 010					
2033 臨日	持人員酬金		13, 284, 744					
2036 按日	日按件計資酬金		4, 713, 486					
2039 委弟	辨費		5, 212, 000					
2051 物品			675, 483					
2054 一系	股事務費		76, 310, 632					

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

пунч		業務計畫或工作計畫名稱					
用途別科目	公務人員各項補助	合計					
2063 房屋建築養護費		1, 877, 411					
2066 車輛及辦公器具養護費		17, 033					
2069 設施及機械設備養護費		3, 463, 962					
2072 國內旅費		550, 616					
2081 運費		212, 010					
2093 特別費		175, 372					
000 設備及投資		6, 938, 042					
3010 房屋建築及設備費		4, 239, 085					
3020 機械設備費		730, 000					
3025 運輸設備費		896, 360					
3030 資訊軟硬體設備費		78, 324					
3035 雜項設備費		994, 273					
000 獎補助費		5, 629, 901					
4040 對國內團體之捐助		5, 015, 901					
4045 對私校之獎助		500, 000					
4085 獎勵及慰問		54, 000					
4090 其他補助及捐助		60, 000					
分計	1, 614, 800	253, 663, 584					

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
_		歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	(3) (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		27, 367, 833	0	0	0	0	0	8, 391, 800	0	35, 759, 63
本年度		27, 367, 833	0	0	0	0	0	0	0	27, 367, 83
04020100 沒入金		30, 000	0	0	0	0	0	0	0	30, 00
04030100 一般賠償收入		87, 242	0	0	0	0	0	0	0	87, 24
05010300 登記費		10, 500	0	0	0	0	0	0	0	10, 50
05030300 資料使用費		42, 129	0	0	0	0	0	0	0	42, 12
05030600 場地設施使用費		4, 838, 433	0	0	0	0	0	0	0	4, 838, 43
05030700 服務費		9, 636, 143	0	0	0	0	0	0	0	9, 636, 14
07010200 權利金		1, 149, 664	0	0	0	0	0	0	0	1, 149, 66
07010300 租金收入		165, 360	0	0	0	0	0	0	0	165, 36
07050100 廢舊物資售價		235, 914	0	0	0	0	0	0	0	235, 91

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第27頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
	п	歲入	減項:	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
09010200 計畫型補助收入		10, 739, 901	0	0	0	0	0	0	0	10, 739, 901
12020100 收回以前年度歲出		15, 000	0	0	0	0	0	0	0	15, 000
12021000 其他雜項收入		417, 547	0	0	0	0	0	0	0	417, 547
預收款		0	0	0	0	0	0	8, 391, 800	0	8, 391, 800

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第28頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					12 . W 11 .			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
合計		268, 124, 587	1, 185, 648	0	0	1, 300, 000	9, 101, 083	0	3, 816, 000	0	7, 201, 290	276, 326, 028	88, 048, 316
本年度		253, 663, 584	1, 185, 648	0	0	1, 300, 000	0	0	0	0	0	256, 149, 232	81, 307, 039
一、本年度經費		244, 398, 313	1, 185, 648	0	0	1, 300, 000	0	0	0	0	0	246, 883, 961	81, 307, 039
0253010101 人員維持費		91, 019, 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91, 019, 133	13, 044, 867
0253010102 一般業務		34, 861, 650	17, 536	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	35, 179, 186	7, 772, 814
0253010102* 一般業務		366, 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366, 452	327, 548
0253010103 會計業務		35, 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 108	113, 892
0253010104 人事業務		288, 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288, 553	747, 447
0253010105 政風業務		44, 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44, 591	29, 409
0253060200 視覺藝術		9, 569, 440	13, 900	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 583, 340	1, 309, 660

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第29頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0253060300 表演藝術		35, 135, 895	35, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35, 170, 895	8, 268, 105
0253061101 一般業務		6, 470, 787	13, 397	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	6, 684, 184	236, 816
0253061102 推廣業務		1, 589, 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 589, 223	1, 457, 777
0253061103 展演業務		670, 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670, 277	1, 536, 723
0253061201 一般業務		5, 322, 571	10, 621	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	5, 533, 192	408, 808
0253061202 推廣業務		1, 561, 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 561, 903	282, 097
0253061205 展演業務		1, 210, 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 210, 126	211, 874
0253061301 一般業務		7, 725, 394	23, 937	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	7, 949, 331	435, 669
0253061302 推廣業務		4, 517, 171	10, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 527, 171	377, 829
0253061303 展演業務		5, 412, 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 412, 363	814, 637

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第30頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0253061401 一般業務		4, 451, 631	481, 725	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	5, 133, 356	1, 020, 644
0253061402 推廣業務		1, 305, 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 305, 202	764, 798
0253061403 展演業務		2, 263, 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 263, 829	956, 171
0253061500 文化資源		11, 400, 757	126, 874	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 527, 631	4, 514, 369
0253061600 文化研究		5, 357, 467	340, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 697, 467	1, 769, 533
0253061801 一般業務		4, 213, 143	92, 658	0	0	200, 000	0	0	0	0	0	4, 505, 801	1, 687, 199
0253061802 推廣業務		606, 643	20, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	626, 643	554, 357
0253061803 展演業務		2, 427, 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 427, 414	1, 925, 586
0253900100* 一般建築及設備		6, 571, 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 571, 590	30, 738, 410
二、統籌科目		9, 265, 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 265, 271	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/6/6

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第31頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7, 650, 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 650, 471	0
0989090200 公務人員各項補助	1, 614, 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 614, 800	0
以前年度	14, 461, 003	0	0	0	0	9, 101, 083	0	0	0	0	23, 562, 086	6, 741, 277
一、以前年度應付(保留)數	14, 461, 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 461, 003	6, 741, 277
107年度 0253900100* 一般建築及設備	2, 927, 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 927, 563	4, 072, 437
108年度 0253900100* 一般建築及設備	1, 155, 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 155, 962	524, 038
112年度 0253010102 一般業務	93, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93, 000	7, 000
112年度 0253061500 文化資源	312, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312, 000	0
112年度 0253061600 文化研究	1, 189, 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 189, 475	0
112年度 0253900100* 一般建築及設備	8, 783, 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8, 783, 003	2, 137, 802

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/6/6

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第32頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9, 101, 083	0	0	0	0	9, 101, 083	0
112年度 04020100 沒入金	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
112年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1, 044, 850	0	0	0	0	1, 044, 850	0
112年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	362, 001	0	0	0	0	362, 001	0
112年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	108, 831	0	0	0	0	108, 831	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7, 584, 901	0	0	0	0	7, 584, 901	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3, 816, 000	0	7, 201, 290	-3, 385, 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
1131836005 「臺中市社區營造及村落文化發展計畫:社造CIVICS公民 學的素養—市民共學・全齡共創 ・跨域永續」計畫	0	0	0	0	0	0	0	1, 376, 000	0	0	1, 376, 000	0

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第33頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					田温水			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	且	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
展計畫:社造C	民共學・全齢共創		0	0	0	0	0	0	2, 440, 000	0	0	2, 440, 000	0

報表編號: cacnrt011 列印日期:113/6/6

# 臺中市政府文化局 平衡表 中華民國113年5月31日

頁數:第 34 頁 單位:新臺幣元

科     目     名     稱       資產     流動資產       專戶存款       零用金	金 4,477,089,525 206,191,514		金 額 209, 080, 1
流動資產 專戶存款			209, 080, 1
專戶存款	206, 191, 514	, t. c. t. t.	
		流動負債	187, 675, 7
<b>愛田</b> A	198, 205, 866	應付代收款	176, 821, 4
令用业	1, 300, 000	其他應付款	2, 462, 5
預付款	6, 685, 648	預收其他政府款	8, 391, 8
固定資產	4, 270, 603, 930	其他負債	21, 404, 4
土地	634, 388, 065	存入保證金	11, 369, 7
土地改良物	25, 645, 685	應付保管款	10, 034, 6
累計折舊一土地改良物	-25, 389, 228	淨資產	4, 268, 009, 3
房屋建築及設備	1, 503, 987, 665	資產負債淨額	4, 268, 009, 3
累計折舊-房屋建築及設備	-562, 303, 279	資產負債淨額	4, 268, 009, 3
機械及設備	146, 101, 946		
累計折舊一機械及設備	-120, 963, 859		
交通及運輸設備	46, 725, 047		
累計折舊-交通及運輸設備	-41, 196, 011		
雜項設備	269, 580, 518		
累計折舊一雜項設備	-225, 843, 363		
收藏品及傳承資產	303, 618, 048		
購建中固定資產	2, 316, 252, 696		
無形資產	245, 951		
權利	20, 603		
電腦軟體	225, 348		
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5月31日

頁數:第 35 頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額
	合	計			4, 477, 089, 525			合	計			4, 477, 089, 525
備 註						備	註					
保管有價證券					-		警有價證券 & 口					-
保管品 保證品					27, 855, 421	應付保管應付保證						27, 855, 421
債權憑證						待抵銷債						

## 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5月31日

頁數:第 36 頁 單位:新臺幣元

	ь	u.			金	額		
<b>科</b> 目	名	稱	本	月	數	累	計	數
收入					160, 526, 518			775, 553, 460
公庫撥入數					73, 534, 636			276, 326, 028
罰款及賠償收入					20, 893			117, 249
規費收入					1, 626, 143			14,527,208
財產收益					363, 895			1, 550, 93
補助及協助收入					0			10, 739, 90
捐獻及贈與收入					0			2, 470, 000
其他收入					84, 980, 951			469, 822, 152
支出					89, 373, 304			302, 974, 993
繳付公庫數					10, 103, 800			35, 759, 633
人事支出					27, 740, 151			121, 751, 133
業務支出					44, 825, 082			121, 668, 282
獎補助支出					2, 798, 000			4, 288, 000
財產損失					7, 772			113, 309
折舊、折耗及攤銷					3, 898, 499			19, 394, 630
收支餘絀					71, 153, 214			472, 578, 473

## 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5月31日

頁數:第 37 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		F度 變動	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
71 6	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	42, 036, 128	20, 000	-12, 387, 365	941, 684, 386
機械及設備	149, 732, 940	-122, 324, 502	1,033,673	4, 664, 667	1, 360, 643	25, 138, 087
交通及運輸設備	49, 525, 674	-44, 390, 347	940, 160	3, 740, 787	3, 194, 336	5, 529, 036
雜項設備	270, 199, 084	-225, 805, 794	3, 359, 318	3, 977, 884	-37,569	43, 737, 155
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	1, 158	0	20, 603
小 計	2, 881, 447, 170	-967, 825, 785	61, 024, 903	12, 404, 496	-7,869,955	1, 954, 371, 837
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	485, 668, 409	46, 113, 447	0	2, 316, 252, 696
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	218, 540	0	37, 830	31, 022	0	225, 348
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	485, 706, 239	46, 144, 469	0	2, 316, 478, 044
合 計	4, 758, 363, 444	-967, 825, 785	546, 731, 142	58, 548, 965	-7, 869, 955	4, 270, 849, 881

#### 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5月31日

- 備註:一、本年度成本變動增加數546,731,142元=預算採購增加金額18,827,151元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額526,450,606元+墊付案轉正、帳務修正、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或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計1,453,385元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額19,099,839元=本年度預算執行金額6,938,042元+以前年度保留預算執行金額12,161,797元。
- 三、預算採購增加金額18,827,151元=設備及投資預算執行增加金額19,099,839元減少272,688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。
  - (二)預算以資本門編列,惟實際購置因未達2年或1萬元,列為物品計11,299元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 526,450,606元,係:
- (一)涉及收支餘絀者:
  - (1)以代辦經費出帳469,389,605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。
- (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)汙水改善等工程)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、墊付案轉正、帳務修正、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或不具經濟效益無須登固 定資產等增減金額共計1,453,385元
  - (1)帳務修正,係因資產重分類45,315元。
- (2)本年度付款並列購建中固定資產(大墩:大廳屋頂帷幕更新及美化工程),已完工轉列正式固定資產科目1,408,070元。 六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係:
  - (1)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。
- 七、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。

頁數:第 38 頁 單位:新臺幣元

## 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5月31日

頁數:第 39 頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	27, 367, 833	748, 185, 633	775, 553, 466	收入
		276, 326, 028	276, 326, 028	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	117, 242		117, 242	罰款及賠償收入
規費收入	14, 527, 205		14, 527, 205	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1, 550, 938		1, 550, 938	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	10, 739, 901		10, 739, 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	432, 547	469, 389, 605	469, 822, 152	其他收入
歲出	253, 663, 584	49, 311, 409	302, 974, 993	支出
		35, 759, 633	35, 759, 633	繳付公庫數
人事費	121, 751, 133		121, 751, 133	人事支出
業務費	119, 344, 508	2, 323, 774	121, 668, 282	業務支出
獎補助費	5, 629, 901	-1, 341, 901	4, 288, 000	獎補助支出
設備及投資	6, 938, 042	-6, 938, 042		
		113, 309	113, 309	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		19, 394, 636	19, 394, 636	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-226, 295, 751	698, 874, 224	472, 578, 473	收支餘絀

#### 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5月31日

頁數:第 40 頁 單位:新臺幣元

#### 備註(調整數差異說明)

- 1. 公庫撥入數調整數276,326,028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469, 389, 605元=應付代收款出帳取得財產所有權469, 389, 605元。
- 4. 繳付公庫數調整數35,759,633元,詳繳付公庫數分析表。
- 5. 業務支出調整數2, 323, 774元=業務費107年度以後預算保留執行數1,501,475元+交由他機關代辦執行並由該機關列固定資產帳261,389元+屬設備及投資惟不列為固定資產11,299元-墊付款轉正(112年度)3,266,389元+墊付款3,816,000元。
- 6. 獎補助支出調整數-1,341,901元=獎補助費107年度以後預算保留執行數93,000元-墊付款轉正(112年度)1,434,901元。
- 7. 設備及投資調整數-6,938,042元,詳歲出用途別累計表。
- 8. 財產損失調整數113,309元,係固定資產報廢損失。
- 9. 折舊、折耗及攤銷調整數19,394,636元=固定資產提列折舊數19,362,456元+無形資產攤銷數32,180元。