

臺中市政府文化局

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

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

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

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國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		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 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				04180000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	5,000	20,893	-	112,242
					-			117,242		
	02			04183600200 沒入及沒收財物	20,000	20,000	5,000	2,500	-	25,000
					-			30,000		
		01		04183600201 沒入金	20,000	20,000	5,000	2,500	-	25,000
					-			30,000		
	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	-	1,308,205
					-			14,527,205		
	01			05183600100 行政規費收入	30,000	30,000	11,000	2,000	-	-500
					-			10,500		
		03		05183600103 登記費	30,000	30,000	11,000	2,000	-	-500
					-			10,500		
	03			05183600300 使用規費收入	30,727,000	30,727,000	13,208,000	1,624,143	-	1,308,705
					-			14,516,705		
		03		05183600303 資料使用費	855,000	855,000	80,000	3,204	-	-37,871
					-			42,129		
		06		05183600306 場地設施使用費	10,372,000	10,372,000	3,068,000	1,162,494	-	1,770,433
					-			4,838,433		
		07		05183600307 服務費	19,500,000	19,500,000	10,060,000	458,445	-	-423,857
					-			9,636,143		
07				07180000000 財產收入	2,522,000	2,522,000	1,363,000	363,895	-	187,938
					-			1,550,938		
	01			07183600100 財產孳息	2,482,000	2,482,000	1,363,000	228,110	-	-47,976
					-			1,315,024		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 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				
			20	200000 業務費	83,915,000	-	83,915,000	38,349,000	11,624,653	5,967,358
					-	-			32,381,642	
					-	-			-	35,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,800,000	-	16,800,000	4,990,000	2,135,000	2,320,000
					-	-			2,670,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,325,000	-	41,325,000	12,175,000	2,259,909	3,444,713
					-	-			8,730,287	
					-	-			-	13,397
					-	-				
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	110,000	25,945	69,449
					-	-			40,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,815,000	-	39,815,000	12,065,000	2,233,964	3,375,264
					-	-			8,689,736	
					-	-			-	13,397
					-	-				
			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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 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					
	12			5318360061200 屯區藝文中心	38,896,000	-	38,896,000	9,208,000	2,413,949	1,113,400	
					-	-			8,094,600		
					-	-			-	10,621	
					-	-					
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	44,000	37,680	3,950	
					-	-			40,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	38,696,000	-	38,696,000	9,164,000	2,376,269	1,109,450	
					-	-			8,054,550		
					-	-			-	10,621	
					-	-					
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,026,000	-	65,026,000	19,517,000	5,478,449	1,862,072	
					-	-			17,654,928		
					-	-			-	33,937	
					-	-					
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	173,000	89,674	41,496	
					-	-			131,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	64,194,000	-	64,194,000	19,344,000	5,388,775	1,820,576	
					-	-			17,523,424		
					-	-			-	33,937	
					-	-					

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 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				
			10	100000 人事費	163,000	-	163,000	50,000	26,226	23,774
					-	-			26,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,984,000	-	41,470,000	12,303,000	1,764,107	3,114,370
					-	-			9,188,630	
					1,486,000	-			-	126,874
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,265,000	-	7,265,000	3,689,000	55,000	1,503,099
					-	-			2,185,901	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			5318360061600 文化研究	31,347,000	-	31,347,000	7,467,000	2,608,299	2,109,533
					-	-			5,357,467	
					-	-			-	340,000
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	46,000	36,471	6,427
					-	-			39,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,117,000	-	26,117,000	7,421,000	2,571,828	2,103,106
					-	-			5,317,894	
					-	-			-	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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 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					
			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	11,727,000	2,942,353	4,479,800	
					-	-			7,247,200		
					-	-			-	112,658	
					-	-					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	45,000	14,840	14,431	
					-	-			30,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	34,745,000	-	34,745,000	11,682,000	2,927,513	4,465,369	
					-	-			7,216,631		
					-	-			-	112,658	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	3,514,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,486,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 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					
	01			5318360980100 第一預備金	5,000,000	-	3,514,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-1,486,000	-		-	-	-	
					-	-					
			60	600000 預備金	5,000,000	-	3,514,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-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 一般行政	5,350,000	-	5,350,000	694,000	121,170	327,548	
					-	-			366,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5318360010100 行政管理*	5,350,000	-	5,350,000	694,000	121,170	327,548	
					-	-			366,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	694,000	121,170	327,548	
					-	-			366,452		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 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					
			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	37,310,000	3,430,962	30,738,410	
					-	-			6,571,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5318360900100 一般建築及設備*	144,269,000	-	144,269,000	37,310,000	3,430,962	30,738,410	
					-	-			6,571,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	144,269,000	-	144,269,000	37,310,000	3,430,962	30,738,410	
					-	-			6,571,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	149,619,000	-	149,619,000	38,004,000	3,552,132	31,065,958	
					-	-			6,938,042	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	860,281,000	-	860,281,000	328,191,000	73,002,825	83,792,687	
					-	-			244,398,313	-	
					-	-			-	1,185,648	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	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	-	-	-	-	-	-	-
						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*	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	1,155,962	1,155,962	-	1,024,438	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	1,155,962	1,155,962	-	1,024,438	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	1,155,962	1,155,962	-	1,024,438	-
110	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000
		03			表演藝術	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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	-

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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						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

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5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	112,050,626	20,232	84,253	40,551
1010 政務人員待遇	869,520			
1015 法定編制人員待遇	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

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5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	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

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5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	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

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5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	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 設備及投資				
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 獎補助費				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

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5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	39,573	30,569		7,650,471
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				101,811
1035 其他給與				
1040 加班費	39,573	30,569		
1045 退休退職給付				7,548,660
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,317,894	7,216,631		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	70,240	948,950		
2009 通訊費	5,635	32,615		
2018 資訊服務費		22,800		
2021 其他業務租金		71,842		
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				
2051 物品	101,710	25,930		
2054 一般事務費	4,794,726	5,037,623		

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5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	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

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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,614,800	121,751,133		
1010 政務人員待遇		869,520		
1015 法定編制人員待遇		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		26,442,436		
1035 其他給與	1,614,800	2,318,961		
1040 加班費		653,104		
1045 退休退職給付		7,548,660		
1050 退休離職儲金		6,798,714		
1055 保險		7,561,554		
2000 業務費		119,344,508		
2003 教育訓練費		5,000		
2006 水電費		9,331,095		
2009 通訊費		567,992		
2018 資訊服務費		937,835		
2021 其他業務租金		871,567		
2024 稅捐及規費		133,260		
2027 保險費		1,005,010		
2033 臨時人員酬金		13,284,744		
2036 按日按件計資酬金		4,713,486		
2039 委辦費		5,212,000		
2051 物品		675,483		
2054 一般事務費		76,310,632		

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5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		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		
3000 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		
4000 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		
合計	1,614,800	253,663,584		

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5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	27,367,833	0	0	0	0	0	8,391,800	0	35,759,633
本年度	27,367,833	0	0	0	0	0	0	0	27,367,833
04020100 沒入金	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
04030100 一般賠償收入	87,242	0	0	0	0	0	0	0	87,242
05010300 登記費	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05030300 資料使用費	42,129	0	0	0	0	0	0	0	42,129
05030600 場地設施使用費	4,838,433	0	0	0	0	0	0	0	4,838,433
05030700 服務費	9,636,143	0	0	0	0	0	0	0	9,636,143
07010200 權利金	1,149,664	0	0	0	0	0	0	0	1,149,664
07010300 租金收入	165,360	0	0	0	0	0	0	0	165,360
07050100 廢舊物資售價	235,914	0	0	0	0	0	0	0	235,914

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5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	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

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5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	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

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5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	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

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5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	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

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5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	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

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5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)		
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

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5月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	2,440,000	0	0	2,440,000	0

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	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,477,089,525	負債	209,080,197
流動資產	206,191,514	流動負債	187,675,774
專戶存款	198,205,866	應付代收款	176,821,443
零用金	1,300,000	其他應付款	2,462,531
預付款	6,685,648	預收其他政府款	8,391,800
固定資產	4,270,603,930	其他負債	21,404,423
土地	634,388,065	存入保證金	11,369,794
土地改良物	25,645,685	應付保管款	10,034,629
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	淨資產	4,268,009,328
房屋建築及設備	1,503,987,665	資產負債淨額	4,268,009,328
累計折舊－房屋建築及設備	-562,303,279	資產負債淨額	4,268,009,328
機械及設備	146,101,946		
累計折舊－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－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		

平衡表

頁數：第 35 頁

[illegible]

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

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	160,526,518	775,553,466
公庫撥入數	73,534,636	276,326,028
罰款及賠償收入	20,893	117,242
規費收入	1,626,143	14,527,205
財產收益	363,895	1,550,938
補助及協助收入	0	10,739,901
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	19,394,636
收支餘絀	71,153,214	472,578,473

臺中市政府文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年5月31日

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	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

臺中市政府文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

中華民國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。

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

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。