

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國113年06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

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5318360010000 一般行政	251,761,000	-	251,761,000	165,675,000	18,127,986	21,297,979
					-	-			144,377,021	
					-	-			-	166,277
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理	251,761,000	-	251,761,000	165,675,000	18,127,986	21,297,979
					-	-			144,377,021	
					-	-			-	166,277
					-	-				
			10	100000 人事費	205,153,000	-	205,153,000	141,675,000	15,318,358	14,306,016
					-	-			127,368,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,724,000	-	44,724,000	23,674,000	2,809,628	6,719,963
					-	-			16,954,037	
					-	-			-	166,277
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,884,000	-	1,884,000	326,000	-	272,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318360060000 文教活動	453,901,000	-	455,387,000	176,382,000	29,982,909	35,187,855
					-	-			141,194,145	
					1,486,000	-			-	1,677,798
					-	-				

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6月30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	45,925,000	4,865,238	8,678,120	
					-	-			37,246,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	16,800,000	-	16,800,000	6,240,000	195,000	3,375,000	
					-	-			2,865,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,325,000	-	41,325,000	15,420,000	3,832,481	2,857,232	
					-	-			12,562,768		
					-	-			-	33,636	
					-	-					
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	135,000	-	94,449	
					-	-			40,551		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,815,000	-	39,815,000	15,285,000	3,832,481	2,762,783	
					-	-			12,522,217		
					-	-			-	33,636	
					-	-					
			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6月30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	13,596,000	4,140,929	1,360,471	
					-	-			12,235,529		
					-	-			-	10,217	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	66,000	21,352	4,598	
					-	-			61,402		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	38,696,000	-	38,696,000	13,530,000	4,119,577	1,355,873	
					-	-			12,174,127		
					-	-			-	10,217	
					-	-					
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,026,000	-	65,026,000	26,079,000	4,566,436	3,857,636	
					-	-			22,221,364		
					-	-			-	47,900	
					-	-					
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	224,000	40,070	52,426	
					-	-			171,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	64,194,000	-	64,194,000	25,855,000	4,526,366	3,805,210	
					-	-			22,049,790		
					-	-			-	47,900	
					-	-					

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6月30日

頁數：第7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	312,000	-	312,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	32,996,000	-	32,996,000	14,850,000	3,010,502	3,818,836
					-	-			11,031,164	
					-	-			-	650,251
					-	-			-	
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	57,000	10,059	24,663
					-	-			32,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,562,000	-	32,562,000	14,793,000	3,000,443	3,794,173
					-	-			10,998,827	
					-	-			-	650,251
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			5318360061500 文化資源	47,412,000	-	48,898,000	16,882,000	977,862	4,503,381
					-	-			12,378,619	
					1,486,000	-			-	131,944
					-	-				

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6月30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	342,057,000	48,110,895	56,485,834	
					-	-			285,571,166		
					-	-			-	1,844,075	
					-	-					
01				5318360010000 一般行政	5,350,000	-	5,350,000	724,000	50,000	307,548	
					-	-			416,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5318360010100 行政管理*	5,350,000	-	5,350,000	724,000	50,000	307,548	
					-	-			416,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	724,000	50,000	307,548	
					-	-			416,452		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第12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				
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	8,766,051	-	8,766,051	8,766,051	1,115,580	-
					-	-			8,766,051	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	8,766,051	-	8,766,051	8,766,051	1,115,580	-
					-	-			8,766,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,766,051	-	8,766,051	8,766,051	1,115,580	-
					-	-			8,766,051	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	1,715,050	-	1,715,050	1,715,050	100,250	-
					-	-			1,715,050	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8918360090200 公務人員各項補助	1,715,050	-	1,715,050	1,715,050	100,250	-
					-	-			1,715,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,715,050	-	1,715,050	1,715,050	100,250	-
					-	-			1,715,050	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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6月30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	-	4,016,402	6,943,965	-	4,505,287	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	4,016,402	6,943,965	-	4,505,287	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	4,016,402	6,943,965	-	4,505,287	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	4,016,402	6,943,965	-	4,505,287	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	-	1,155,962	-	1,024,438	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	-	1,155,962	-	1,024,438	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	-	1,155,962	-	1,024,438	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	-	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6月30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	-	198,000	1,699,475	-	234,000	-
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-
						198,000	-	198,000	198,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						198,000	-	198,000	198,000	-	-	-
		15			文化資源	-	-	-	-	-	-	-
						546,000	-	-	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6月30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	-	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	-	522	8,078,794	-	8,284,472	-
		01			一般建築及設備*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						16,363,266	-	522	8,078,794	-	8,284,472	-
				30	設備及投資*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						16,363,266	-	522	8,078,794	-	8,284,472	-
					小計	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						18,496,741	-	198,522	9,871,269	-	8,625,472	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,633,475	-	198,000	1,792,475	-	5,841,000	5,500,000
					資本門合計*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						32,935,449	-	4,016,924	16,178,721	-	16,756,728	-
					總計	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						40,568,924	-	4,214,924	17,971,196	-	22,597,728	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6月30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	127,368,984	20,232	84,253	40,551
1010 政務人員待遇	1,014,440			
1015 法定編制人員待遇	63,269,473			
1020 約聘僱人員待遇	17,264,639			
1025 技工及工友待遇	1,544,340			
1030 獎金	26,340,625			
1035 其他給與	832,662			
1040 加班費	247,586	20,232	84,253	40,551
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,002,703			
1055 保險	8,852,516			
2000 業務費	16,954,037	10,523,325	37,246,880	12,522,217
2003 教育訓練費	12,330			
2006 水電費		188,000	1,940	2,439,803
2009 通訊費	141,264	23,790		83,956
2018 資訊服務費	788,613			
2021 其他業務租金	122,074		764,120	68,432
2024 稅捐及規費	68,494			
2027 保險費	10,364	56,491	49,301	241,553
2033 臨時人員酬金	14,256,844	308,303		3,083
2036 按日按件計資酬金	42,140	752,880	107,500	6,886
2039 委辦費			5,268,000	
2051 物品	109,298	46,193	2,038	101,022
2054 一般事務費	1,025,036	8,025,623	30,801,864	7,607,589

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6月30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			32,625	646,506
2066 車輛及辦公器具養護費	75,683			
2069 設施及機械設備養護費		867,000	183,042	1,185,925
2072 國內旅費	75,270	255,045	36,450	51,637
2081 運費				85,825
2093 特別費	226,627			
3000 設備及投資	416,452			
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	378,622			
4000 獎補助費	54,000	798,329	2,865,000	
4040 對國內團體之捐助		740,000	2,845,000	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		58,329	20,000	
合計	144,793,473	11,341,886	40,196,133	12,562,768

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6月30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	61,402	171,574	32,337	52,186
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	61,402	171,574	32,337	52,186
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	12,174,127	22,049,790	10,998,827	10,045,232
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,838,855	4,549,517	1,951,466	2,917
2009 通訊費	85,609	198,895	106,222	816
2018 資訊服務費	195,282	3,150	26,000	
2021 其他業務租金			44,296	
2024 稅捐及規費				130,198
2027 保險費	92,139	158,469	160,045	
2033 臨時人員酬金	14,996	988,660	67,971	123,651
2036 按日按件計資酬金	482,600	3,649,800	783,490	100,000
2039 委辦費				2,374,000
2051 物品	209,410	117,662	22,999	93,532
2054 一般事務費	8,076,996	10,035,174	6,859,769	7,165,285

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6月30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	423,962	481,707	263,150	54,833
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	695,538	1,813,716	568,332	
2072 國內旅費	49,240	23,305	58,137	
2081 運費	9,500	28,535	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				2,281,201
4040 對國內團體之捐助				1,781,201
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	12,235,529	22,221,364	11,031,164	12,378,619

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6月30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	41,817	30,569		8,766,051
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	41,817	30,569		
1045 退休退職給付				8,664,240
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,589,846	11,564,450		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	87,963	1,339,141		
2009 通訊費	6,851	51,676		
2018 資訊服務費		22,800		
2021 其他業務租金		82,610		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	127,590	120,511		
2033 臨時人員酬金		143,688		
2036 按日按件計資酬金	50,500	820,310		
2039 委辦費				
2051 物品	118,427	25,930		
2054 一般事務費	7,024,098	8,103,147		

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6月30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	168,535	121,990		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		617,826		
2072 國內旅費	5,882	70,671		
2081 運費		44,150		
2093 特別費				
3000 設備及投資			35,827,863	
3010 房屋建築及設備費			33,410,558	
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			750,451	
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	7,631,663	11,595,019	35,827,863	8,766,051

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6月30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	1,715,050	138,385,006		
1010 政務人員待遇		1,014,440		
1015 法定編制人員待遇		63,269,473		
1020 約聘僱人員待遇		17,264,639		
1025 技工及工友待遇		1,544,340		
1030 獎金		26,442,436		
1035 其他給與	1,715,050	2,547,712		
1040 加班費		782,507		
1045 退休退職給付		8,664,240		
1050 退休離職儲金		8,002,703		
1055 保險		8,852,516		
2000 業務費		151,668,731		
2003 教育訓練費		12,330		
2006 水電費		12,399,602		
2009 通訊費		699,079		
2018 資訊服務費		1,035,845		
2021 其他業務租金		1,081,532		
2024 稅捐及規費		198,692		
2027 保險費		1,016,463		
2033 臨時人員酬金		15,907,196		
2036 按日按件計資酬金		6,796,106		
2039 委辦費		7,642,000		
2051 物品		846,511		
2054 一般事務費		94,724,581		

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6月30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		2,138,475		
2066 車輛及辦公器具養護費		77,333		
2069 設施及機械設備養護費		5,931,379		
2072 國內旅費		680,470		
2081 運費		254,510		
2093 特別費		226,627		
3000 設備及投資		36,244,315		
3010 房屋建築及設備費		33,410,558		
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		1,129,073		
4000 獎補助費		5,998,530		
4040 對國內團體之捐助		5,366,201		
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		78,329		
合計	1,715,050	332,296,582		

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6月30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	32,628,211	0	0	0	0	0	8,768,404	0	41,396,615
本年度	32,628,211	0	0	0	0	0	376,604	0	33,004,815
04020100 沒入金	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000
04030100 一般賠償收入	109,860	0	0	0	0	0	0	0	109,860
05010300 登記費	12,500	0	0	0	0	0	0	0	12,500
05030300 資料使用費	42,795	0	0	0	0	0	0	0	42,795
05030600 場地設施使用費	5,881,637	0	0	0	0	0	334,500	0	6,216,137
05030700 服務費	9,989,360	0	0	0	0	0	0	0	9,989,360
07010200 權利金	1,409,252	0	0	0	0	0	42,104	0	1,451,356
07010300 租金收入	165,360	0	0	0	0	0	0	0	165,360
07050100 廢舊物資售價	240,121	0	0	0	0	0	0	0	240,121

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6月30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	14,294,901	0	0	0	0	0	0	0	14,294,901
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	419,425	0	0	0	0	0	0	0	419,425
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6月30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	350,972,509	1,844,075	0	0	1,300,000	9,101,083	0	6,700,000	0	7,201,290	362,716,377	66,845,149
本年度	332,296,582	1,844,075	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	335,440,657	58,666,444
一、本年度經費	321,815,481	1,844,075	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	324,959,556	58,666,444
0253010101 人員維持費	103,064,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,064,942	12,119,058
0253010102 一般業務	40,754,930	27,936	0	0	300,000	0	0	0	0	0	41,082,866	7,870,134
0253010102* 一般業務	416,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,452	307,548
0253010103 會計業務	137,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,822	113,178
0253010104 人事業務	358,318	138,341	0	0	0	0	0	0	0	0	496,659	698,341
0253010105 政風業務	61,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,009	30,991
0253060200 視覺藝術	11,341,886	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,681,886	1,804,114

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6月30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	40,196,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,196,133	12,088,867
0253061101 一般業務	8,338,828	14,136	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,552,964	264,036
0253061102 推廣業務	2,242,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,242,263	1,001,737
0253061103 展演業務	1,981,677	19,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,001,177	1,357,823
0253061201 一般業務	7,184,534	10,217	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,394,751	209,249
0253061202 推廣業務	2,176,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,176,732	129,268
0253061205 展演業務	2,874,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,874,263	811,737
0253061301 一般業務	9,191,704	47,900	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,439,604	1,327,396
0253061302 推廣業務	6,207,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,207,802	1,694,198
0253061303 展演業務	6,821,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,821,858	588,142

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6月30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	5,568,341	631,933	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,400,274	1,345,726
0253061402 推廣業務	1,723,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,550	786,450
0253061403 展演業務	3,739,273	18,318	0	0	0	0	0	0	0	0	3,757,591	836,409
0253061500 文化資源	12,378,619	131,944	0	0	0	0	0	0	0	0	12,510,563	4,371,437
0253061600 文化研究	7,631,663	390,752	0	0	0	0	0	0	0	0	8,022,415	2,301,585
0253061801 一般業務	6,348,535	53,098	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,601,633	905,367
0253061802 推廣業務	990,891	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,891	550,109
0253061803 展演業務	4,255,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,255,593	136,407
0253900100* 一般建築及設備	35,827,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,827,863	5,017,137
二、統籌科目	10,481,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,481,101	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6月30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	8,766,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,766,051	0
0989090200 公務人員各項補助	1,715,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715,050	0
以前年度	18,675,927	0	0	0	0	9,101,083	0	0	0	0	27,777,010	8,178,705
一、以前年度應付(保留)數	18,675,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,675,927	8,178,705
107年度 0253900100* 一般建築及設備	6,943,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,943,965	1,056,035
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 0253060200 視覺藝術	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0
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

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6月30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 0253900100* 一般建築及設備	8,783,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,783,525	6,591,632
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	6,700,000	0	7,201,290	-501,290	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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	1,500,000	0	0	1,500,000	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	5,200,000	0	0	5,200,000	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國113年6月30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	4,421,892,828	負債	69,249,747
流動資產	66,356,137	流動負債	58,357,467
專戶存款	57,712,062	應付代收款	47,126,532
零用金	1,300,000	其他應付款	2,462,531
預付款	7,344,075	預收款	376,604
固定資產	4,354,962,545	預收其他政府款	8,391,800
土地	634,388,065	其他負債	10,892,280
土地改良物	25,645,685	存入保證金	798,800
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	10,093,480
房屋建築及設備	1,503,987,665	淨資產	4,352,643,081
累計折舊－房屋建築及設備	-564,807,372	資產負債淨額	4,352,643,081
機械及設備	147,197,502	資產負債淨額	4,352,643,081
累計折舊－機械及設備	-121,456,211		
交通及運輸設備	46,252,144		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,756,409		
雜項設備	268,870,508		
累計折舊－雜項設備	-225,829,379		
收藏品及傳承資產	303,618,048		
購建中固定資產	2,403,241,527		
無形資產	239,266		
權利	20,372		
電腦軟體	218,894		
其他資產	334,880		
暫付款	306,750		
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6月30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	146,622,006	922,175,472
公庫撥入數	86,390,349	362,716,377
罰款及賠償收入	40,618	157,860
規費收入	1,399,087	15,926,292
財產收益	263,795	1,814,733
補助及協助收入	3,555,000	14,294,901
捐獻及贈與收入	0	2,470,000
其他收入	54,973,157	524,795,309
支出	61,988,253	364,963,246
繳付公庫數	5,636,982	41,396,615
人事支出	16,633,873	138,385,006
業務支出	35,422,723	157,091,005
獎補助支出	368,629	4,656,629
財產損失	13,766	127,075
折舊、折耗及攤銷	3,912,280	23,306,916
收支餘絀	84,633,753	557,212,226

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6月30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	-14,891,458	939,180,293
機械及設備	149,732,940	-122,324,502	2,144,003	4,679,441	868,291	25,741,291
交通及運輸設備	49,525,674	-44,390,347	1,018,175	4,291,705	3,633,938	5,495,735
雜項設備	270,199,084	-225,805,794	3,460,118	4,788,694	-23,585	43,041,129
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	1,389	0	20,372
小 計	2,881,447,170	-967,825,785	62,314,048	13,781,229	-10,412,814	1,951,741,390
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	572,657,240	46,113,447	0	2,403,241,527
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	218,540	0	37,830	37,476	0	218,894
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	572,695,070	46,150,923	0	2,403,460,421
合 計	4,758,363,444	-967,825,785	635,009,118	59,932,152	-10,412,814	4,355,201,811

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6月30日

備註:一、本年度成本變動增加數635,009,118元=預算採購增加金額52,133,848元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額581,421,885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52,423,036元=本年度預算執行金額36,244,315元+以前年度保留預算執行金額16,178,721元。

三、預算採購增加金額52,133,848元=設備及投資預算執行增加金額52,423,036元減少289,188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27,799元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 581,421,885元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳524,360,884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元1,408,070。

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6月30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	32,628,211	889,547,261	922,175,472	收入
		362,716,377	362,716,377	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	157,860		157,860	罰款及賠償收入
規費收入	15,926,292		15,926,292	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,814,733		1,814,733	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	14,294,901		14,294,901	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	434,425	524,360,884	524,795,309	其他收入
歲出	332,296,582	32,666,664	364,963,246	支出
		41,396,615	41,396,615	繳付公庫數
人事費	138,385,006		138,385,006	人事支出
業務費	151,668,731	5,422,274	157,091,005	業務支出
獎補助費	5,998,530	-1,341,901	4,656,629	獎補助支出
設備及投資	36,244,315	-36,244,315		
		127,075	127,075	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,306,916	23,306,916	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-299,668,371	856,880,597	557,212,226	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6月30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362,716,377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524,360,884元=應付代收款出帳取得財產所有權524,360,884元。
4. 繳付公庫數調整數41,396,615元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數5,422,274元=業務費107年度以後預算保留執行數1,699,475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27,799元-墊付款轉正(112年度)3,266,389元+墊付款6,700,000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-36,244,315元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數127,075元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數23,306,916元=固定資產提列折舊數23,268,051元+無形資產攤銷數38,865元。