

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  
歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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	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	6,000	40,618		151,860		
	02	04183600200 沒入及沒收財物		20,000	20,000	6,000	18,000		42,000		
	01	04183600201 沒入金		20,000	20,000	6,000	48,000		42,000		
	03	04183600300 賠償收入		-	-	-	22,618		109,860		
	01	04183600301 一般賠償收入		-	-	-	109,860		109,860		
05		05180000000 規費收入		30,757,000	30,757,000	14,578,000	1,399,087		1,348,292		
	01	05183600100 行政規費收入		30,000	30,000	13,000	2,000		-500		
	03	05183600103 登記費		30,000	30,000	13,000	12,500		-500		
	03	05183600300 使用規費收入		30,727,000	30,727,000	14,565,000	1,397,087		1,348,792		
	03	05183600303 資料使用費		855,000	855,000	95,000	666		-52,205		
	06	05183600306 場地設施使用費		10,372,000	10,372,000	4,300,000	1,043,204		1,581,637		
	07	05183600307 服務費		19,500,000	19,500,000	10,170,000	353,217		-180,640		
07		07180000000 財產收入		2,522,000	2,522,000	1,600,000	9,989,360		214,733		
	01	07183600100 財產孳息		2,482,000	2,482,000	1,580,000	259,588		-5,388		
				-			1,574,612				

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6月30日

頁數：第2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	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	20,000	-	-	-20,000		
	02	07183600102 權利金		2,262,000	2,262,000	1,380,000	259,588	-	29,252		
	03	07183600103 租金收入		180,000	180,000	180,000	1,409,252	-	-14,640		
	05	07183600500 廢舊物資售價		40,000	40,000	20,000	4,207	-	220,121		
	01	07183600501 廢舊物資售價		40,000	40,000	20,000	4,207	-	220,121		
09		09180000000 補助及協助收入		35,487,000	35,487,000	9,280,000	3,555,000	-	5,014,901		
	01	09183600100 上級政府補助收入		35,487,000	35,487,000	9,280,000	3,555,000	-	5,014,901		
	02	09183600102 計畫型補助收入		35,487,000	35,487,000	9,280,000	3,555,000	-	5,014,901		
12		12180000000 其他收入		4,413,000	4,413,000	443,000	1,878	-	-8,575		
	02	12183600200 雜項收入		4,413,000	4,413,000	443,000	1,878	-	-8,575		
	01	12183600201 收回以前年度歲出		-	-	-	-	-	15,000		
	10	12183600210 其他雜項收入		4,413,000	4,413,000	443,000	1,878	-	-23,575		
		經常門合計		73,199,000	73,199,000	25,907,000	5,260,378	-	6,721,211		
		總計		73,199,000	73,199,000	25,907,000	5,260,378	-	6,721,211		
				-			32,628,211				

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			144,377,021	
					-			-	
	01			5318360010100 行政管理	251,761,000			251,761,000	
					-			165,675,000	
					-			18,127,986	
					-			144,377,021	
					-			-	
		10		100000 人事費	205,153,000			205,153,000	
					-			141,675,000	
					-			15,318,358	
					-			127,368,984	
					-			-	
		20		200000 業務費	44,724,000			44,724,000	
					-			23,674,000	
					-			2,809,628	
					-			16,954,037	
					-			-	
		40		400000 獎補助費	1,884,000			1,884,000	
					-			326,000	
					-			-	
					-			54,000	
					-			-	
06				5318360060000 文教活動	453,901,000			455,387,000	
					-			176,382,000	
					-			29,982,909	
					-			141,194,145	
					-			-	
					-			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4頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
02		5318360060200 視覺藝術		60,369,000	-			13,486,000	
				-	-			1,772,446	2,144,114
				-	-			11,341,886	
				-	-			-	340,000
	10	100000 人事費		160,000	-	160,000	60,000	-	39,768
				-	-			20,232	
				-	-			-	
				-	-				
	20	200000 業務費		50,919,000	-	50,919,000	12,576,000	1,694,117	2,052,675
				-	-			10,523,325	
				-	-			-	340,000
				-	-				
	40	400000 獎補助費		9,290,000	-	9,290,000	850,000	78,329	51,671
				-	-			798,329	
				-	-			-	
				-	-				
	03	5318360060300 表演藝術		100,955,000	-	100,955,000	52,285,000	5,060,238	12,088,867
				-	-			40,196,133	
				-	-			-	
				-	-				
	10	100000 人事費		240,000	-	240,000	120,000	-	35,747
				-	-			84,253	
				-	-			-	
				-	-				

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		20	200000 業務費	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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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
					-				12,235,529
					-				-
					-				10,217
		10		100000 人事費	200,000	200,000	66,000	200,000	21,352
					-				61,402
					-				-
					-				-
		20		200000 業務費	38,696,000	38,696,000	13,530,000	38,696,000	4,119,577
					-				12,174,127
					-				-
					-				10,217
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,026,000	65,026,000	26,079,000	65,026,000	4,566,436
					-				22,221,364
					-				-
					-				47,900
		10		100000 人事費	520,000	520,000	224,000	520,000	40,070
					-				171,574
					-				-
					-				-
		20		200000 業務費	64,194,000	64,194,000	25,855,000	64,194,000	4,526,366
					-				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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				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 11,031,164	3,818,836 650,251
		10	100000 人事費	230,000	-	230,000		57,000	10,059 32,337	24,663
				-	-				-	-
		20	200000 業務費	32,562,000	-	32,562,000		14,793,000	3,000,443 10,998,827	3,794,173 650,251
		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 12,378,619	4,503,381 131,944
				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6月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	163,000	-	163,000	70,000	25,960	17,814
				-	-	52,186		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		20	200000 業務費	39,984,000	-	41,470,000	13,123,000	856,602	3,077,768
				-	-	10,045,232		-	
				1,486,000	-	-		131,944	
				-	-				
		40	400000 獎補助費	7,265,000	-	7,265,000	3,689,000	95,300	1,407,799
				-	-	2,281,201		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
	16		5318360061600 文化研究	31,347,000	-	31,347,000	10,324,000	2,274,196	2,692,337
				-	-	7,631,663		-	
				-	-	-		390,752	
				-	-				
		10	100000 人事費	130,000	-	130,000	58,000	2,244	16,183
				-	-	41,817		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
		20	200000 業務費	26,117,000	-	26,117,000	10,246,000	2,271,952	2,656,154
				-	-	7,589,846		-	
				-	-	-		390,752	
				-	-				

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	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	第一預備金	調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)				
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)							
備註(預付款)									
		40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	20,000	-	20,000
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
	18		5318360061800 纖維工藝展演中心	35,575,000	-	35,575,000	13,460,000	4,347,819	1,864,981
				-	-	-		11,595,019	
				-	-	-		-	73,098
		10	100000 人事費	150,000	-	150,000		58,000	27,431
				-	-	-	30,569	-	-
				-	-	-		-	-
				-	-	-		-	-
		20	200000 業務費	34,745,000	-	34,745,000	13,402,000	4,347,819	1,837,550
				-	-	-		11,564,450	
				-	-	-		-	73,098
		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6月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5,000,000	-	3,514,000		-	-
				-	-			-	-
				-1,486,000	-			-	-
				-	-			-	-
		60	600000	5,000,000	-	3,514,000		-	-
				-	-			-	-
				-1,486,000	-			-	-
				-	-			-	-
			經常門合計	710,662,000	-	710,662,000		342,057,000	48,110,895 285,571,166 1,844,075
	01		5318360010000	5,350,000	-	5,350,000		724,000	50,000 416,452 -
			一般行政	-	-				-
			-	-	-				-
			-	-	-				-
	01		5318360010100	5,350,000	-	5,350,000		724,000	50,000 416,452 -
			行政管理*	-	-				-
			-	-	-				-
			-	-	-				-
		30	300000	850,000	-	850,000		724,000	50,000 416,452 -
			設備及投資*	-	-				-
			-	-	-				-
			-	-	-				-

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11頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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		40,845,000	29,256,273 35,827,863
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
	01		5318360900100 一般建築及設備*	144,269,000	-	144,269,000		40,845,000	29,256,273 35,827,863
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
		30	300000 設備及投資*	144,269,000	-	144,269,000		40,845,000	29,256,273 35,827,863
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
			資本門合計	149,619,000	-	149,619,000		41,569,000	29,306,273 36,244,315
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-
			經資門合計	860,281,000	-	860,281,000		383,626,000	77,417,168 321,815,481
				-	-				-
				-	-				1,844,075

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	1,115,580
					-				8,766,051
					-				-
		10	100000 人事費	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	100,250
					-				1,715,050
					-				-
		10	100000 人事費	1,715,050	-			1,715,050	100,250
					-				1,715,050
					-				-

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13頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
				統籌科目合計	10,481,101	-	10,481,101	10,481,101	1,215,830	-	
					-	-			10,481,101		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	870,762,101	-	870,762,101	394,107,101	78,632,998	61,810,519	
					-	-			332,296,582		
					-	-			-	1,844,075	
					-	-					

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				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
111 90	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 01	01	一般建築及設備			-	-	-	-	-	-	-
					480,000	-	-	-	-	480,000	-
		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	01	一般行政			-	-	-	-	-	-	-
					200,000	-	-	93,000	-	107,000	-
		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	02	文教活動			-	-	-	-	-	-	-
					1,933,475	-	198,000	1,699,475	-	234,000	-
		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

頁數: 第19頁  
單位: 新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30日

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	58,329	20,000	
4090 其他補助及捐助				
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	
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	54,833
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		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	0	8,768,404	0	41,396,615	
本年度	32,628,211	0	0	0	0	0	0	376,604	0	33,004,815	
04020100 沒入金	48,000	0	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	0	109,860	
05010300 登記費	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	
05030300 資料使用費	42,795	0	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	0	334,500	0	6,216,137	
05030700 服務費	9,989,360	0	0	0	0	0	0	0	0	9,989,360	
07010200 權利金	1,409,252	0	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	0	165,360	
07050100 廢舊物資售價	240,121	0	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	0	14,294,901	
12020100 收回以前年度歲出	15,000	0	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	0	419,425	
預收款	0	0	0	0	0	0	8,391,800	0	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		
		以前年度撥款												
		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)				
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		
		以前年度撥款												
		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)				
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		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數: 第 35 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	4,421,892,828	合 計	4,421,892,828
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	27,855,421	應付保證品	27,855,421
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		
公庫撥入數	146,622,006	922,175,472
罰款及賠償收入	86,390,349	362,716,377
規費收入	40,618	157,860
財產收益	1,399,087	15,926,292
補助及協助收入	263,795	1,814,733
捐獻及贈與收入	3,555,000	14,294,901
其他收入	0	2,470,000
支出		
繳付公庫數	54,973,157	524,795,309
人事支出	61,988,253	364,963,246
業務支出	5,636,982	41,396,615
獎補助支出	16,633,873	138,385,006
財產損失	35,422,723	157,091,005
折舊、折耗及攤銷	368,629	4,656,629
收支餘額	13,766	127,075
	3,912,280	23,306,916
	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

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數: 第 37 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	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

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 38 頁  
單位:新臺幣元

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)涉及收支餘绌者：

(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				
稅課收入	32,628,211	889,547,261	922,175,472	收入
罰款及賠償收入		362,716,377	362,716,377	公庫撥入數
規費收入	157,860		157,860	稅課收入
信託管理收入	15,926,292		15,926,292	罰款及賠償收入
財產收入	1,814,733		1,814,733	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	14,294,901		14,294,901	投資收益
捐獻及贈與收入		2,470,000	2,470,000	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	434,425	524,360,884	524,795,309	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	332,296,582	32,666,664	364,963,246	支出
人事費	138,385,006	41,396,615	41,396,615	繳付公庫數
業務費	151,668,731	5,422,274	157,091,005	人事支出
獎補助費	5,998,530	-1,341,901	4,656,629	業務支出
設備及投資	36,244,315	-36,244,315		獎補助支出
		127,075	127,075	財產損失
債務費		23,306,916	23,306,916	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-299,668,371	856,880,597	557,212,226	其他支出
				收支餘紳

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。