

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國113年07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7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7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	53,634,000	5,175,523	11,211,597
					-	-			42,422,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,800,000	-	16,800,000	7,760,000	725,000	4,170,000
					-	-			3,590,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,325,000	-	41,325,000	21,070,000	4,028,561	4,478,671
					-	-			16,591,329	
					-	-			-	227,508
					-	-				
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	160,000	27,240	92,209
					-	-			67,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,815,000	-	39,815,000	20,310,000	4,001,321	3,786,462
					-	-			16,523,538	
					-	-			-	227,508
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	18,035,000	3,963,974	3,039,862
					-	-			14,995,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	82,000	-	49,663
					-	-			32,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,562,000	-	32,562,000	17,953,000	3,963,974	2,990,199
					-	-			14,962,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			5318360061500 文化資源	47,412,000	-	48,898,000	24,110,000	3,230,670	8,500,711
					-	-			15,609,289	
					1,486,000	-			-	258,506
					-	-				

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7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	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	35,575,000	-	35,575,000	16,930,000	2,789,815	2,545,166
					-	-			14,384,834	
					-	-			-	20,499
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	72,000	13,968	27,463
					-	-			44,537	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,745,000	-	34,745,000	16,858,000	2,775,847	2,517,703
					-	-			14,340,297	
					-	-			-	20,499
					-	-			-	-
			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7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	406,660,000	50,739,009	70,349,825	
					-	-			336,310,175		
					-	-			-	1,835,742	
					-	-					
01				5318360010000 一般行政	5,350,000	-	5,350,000	745,000	19,200	309,348	
					-	-			435,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5318360010100 行政管理*	5,350,000	-	5,350,000	745,000	19,200	309,348	
					-	-			435,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	745,000	19,200	309,348	
					-	-			435,652		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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7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	-	26,000	6,969,965	-	4,479,287	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	26,000	6,969,965	-	4,479,287	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	26,000	6,969,965	-	4,479,287	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	26,000	6,969,965	-	4,479,287	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	28,147	1,184,109	-	996,291	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	28,147	1,184,109	-	996,291	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	28,147	1,184,109	-	996,291	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	28,147	1,184,109	-	996,291	-
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7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	-	-	1,699,475	-	234,000	-
		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	-	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7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	-	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	-	2,639,618	10,718,412	-	5,644,854	-
		01			一般建築及設備*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						16,363,266	-	2,639,618	10,718,412	-	5,644,854	-
				30	設備及投資*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						16,363,266	-	2,639,618	10,718,412	-	5,644,854	-
					小計	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						18,496,741	-	2,639,618	12,510,887	-	5,985,854	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,633,475	-	-	1,792,475	-	5,841,000	5,500,000
					資本門合計*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						32,935,449	-	2,693,765	18,872,486	-	14,062,963	-
					總計	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						40,568,924	-	2,693,765	20,664,961	-	19,903,963	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7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	143,128,965	20,232	123,959	67,791
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	73,112,018			
1020 約聘僱人員待遇	20,028,179			
1025 技工及工友待遇	1,764,960			
1030 獎金	26,340,625			
1035 其他給與	984,701			
1040 加班費	263,735	20,232	123,959	67,791
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,296,198			
1055 保險	10,179,189			
2000 業務費	20,699,446	12,513,899	42,422,403	16,523,538
2003 教育訓練費	45,430			
2006 水電費		432,000	2,854	3,151,424
2009 通訊費	186,242	29,790		113,396
2018 資訊服務費	1,523,613	240,000		
2021 其他業務租金	138,978		916,944	84,058
2024 稅捐及規費	89,974			
2027 保險費	10,364	56,491	49,301	241,553
2033 臨時人員酬金	16,586,801	368,306		3,083
2036 按日按件計資酬金	65,630	1,182,880	124,000	6,886
2039 委辦費			5,418,000	
2051 物品	146,783	72,008	7,366	167,060
2054 一般事務費	1,308,149	8,934,943	35,554,236	10,574,415

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7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			32,625	691,506
2066 車輛及辦公器具養護費	101,740			
2069 設施及機械設備養護費		867,000	266,489	1,269,711
2072 國內旅費	120,212	330,481	50,588	64,621
2081 運費				155,825
2093 特別費	375,530			
3000 設備及投資	435,652			
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	397,822			
4000 獎補助費	114,000	838,329	3,590,000	
4040 對國內團體之捐助	60,000	780,000	3,170,000	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	54,000		400,000	
4090 其他補助及捐助		58,329	20,000	
合計	164,378,063	13,372,460	46,136,362	16,591,329

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7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	82,396	206,676	32,337	68,616
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	82,396	206,676	32,337	68,616
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	15,135,326	27,020,167	14,962,801	12,979,472
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,298,623	5,966,680	3,244,565	4,382
2009 通訊費	104,832	244,115	135,765	1,154
2018 資訊服務費	218,132	3,150	108,110	
2021 其他業務租金		28,080	80,203	
2024 稅捐及規費				130,198
2027 保險費	92,139	158,469	183,345	2,865
2033 臨時人員酬金	14,996	1,175,653	112,676	123,651
2036 按日按件計資酬金	562,700	4,379,600	932,090	131,500
2039 委辦費				2,374,000
2051 物品	254,027	124,232	38,054	113,465
2054 一般事務費	10,278,842	12,213,326	8,306,242	10,027,987

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7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	501,267	482,707	297,633	
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	745,008	2,190,435	1,355,298	
2072 國內旅費	55,260	23,305	68,370	70,270
2081 運費	9,500	29,215	100,000	
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				2,561,201
4040 對國內團體之捐助				2,061,201
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	15,217,722	27,226,843	14,995,138	15,609,289

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7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	47,541	44,537		9,881,631
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	47,541	44,537		
1045 退休退職給付				9,779,820
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,786,246	14,340,297		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	138,715	1,794,943		
2009 通訊費	8,277	57,325		
2018 資訊服務費		22,800		
2021 其他業務租金		107,538		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	127,485	120,511		
2033 臨時人員酬金		177,862		
2036 按日按件計資酬金	64,900	855,310		
2039 委辦費				
2051 物品	140,579	25,930		
2054 一般事務費	8,100,898	10,260,004		

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7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	199,510	121,990		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		665,226		
2072 國內旅費	5,882	86,708		
2081 運費		44,150		
2093 特別費				
3000 設備及投資			37,947,812	
3010 房屋建築及設備費			34,714,807	
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			1,566,151	
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	8,833,787	14,384,834	37,947,812	9,881,631

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7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	1,715,050	155,419,731		
1010 政務人員待遇		1,159,360		
1015 法定編制人員待遇		73,112,018		
1020 約聘僱人員待遇		20,028,179		
1025 技工及工友待遇		1,764,960		
1030 獎金		26,442,436		
1035 其他給與	1,715,050	2,699,751		
1040 加班費		957,820		
1045 退休退職給付		9,779,820		
1050 退休離職儲金		9,296,198		
1055 保險		10,179,189		
2000 業務費		185,383,595		
2003 教育訓練費		45,430		
2006 水電費		17,034,186		
2009 通訊費		880,896		
2018 資訊服務費		2,115,805		
2021 其他業務租金		1,355,801		
2024 稅捐及規費		220,172		
2027 保險費		1,042,523		
2033 臨時人員酬金		18,563,028		
2036 按日按件計資酬金		8,305,496		
2039 委辦費		7,792,000		
2051 物品		1,089,504		
2054 一般事務費		115,559,042		

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7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		2,327,238		
2066 車輛及辦公器具養護費		103,390		
2069 設施及機械設備養護費		7,359,167		
2072 國內旅費		875,697		
2081 運費		338,690		
2093 特別費		375,530		
3000 設備及投資		38,383,464		
3010 房屋建築及設備費		34,714,807		
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		1,963,973		
4000 獎補助費		7,103,530		
4040 對國內團體之捐助		6,071,201		
4045 對私校之獎助		500,000		
4085 獎勵及慰問		454,000		
4090 其他補助及捐助		78,329		
合計	1,715,050	386,290,320		

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7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	40,951,461	0	0	0	0	0	9,660,204	0	50,611,665
本年度	40,951,461	0	0	0	0	0	668,404	0	41,619,865
04020100 沒入金	62,000	0	0	0	0	0	0	0	62,000
04030100 一般賠償收入	114,094	0	0	0	0	0	0	0	114,094
05010300 登記費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
05030300 資料使用費	112,725	0	0	0	0	0	0	0	112,725
05030600 場地設施使用費	6,657,460	0	0	0	0	0	626,300	0	7,283,760
05030700 服務費	15,739,690	0	0	0	0	0	0	0	15,739,690
07010100 利息收入	778,851	0	0	0	0	0	0	0	778,851
07010200 權利金	1,443,784	0	0	0	0	0	42,104	0	1,485,888
07010300 租金收入	165,360	0	0	0	0	0	0	0	165,360

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7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						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)			
07050100 廢舊物資售價	324,949	0	0	0	0	0	0	0	324,949
09010200 計畫型補助收入	15,104,901	0	0	0	0	0	0	0	15,104,901
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	419,647	0	0	0	0	0	0	0	419,647
預收款	0	0	0	0	0	0	8,991,800	0	8,991,800

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7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	407,660,012	1,835,742	0	0	1,300,000	9,641,172	0	6,700,000	0	7,201,290	419,935,636	97,660,559
本年度	386,290,320	1,835,742	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	389,426,062	90,695,619
一、本年度經費	374,693,639	1,835,742	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	377,829,381	90,695,619
0253010101 人員維持費	115,466,951	221,819	0	0	0	0	0	0	0	0	115,688,770	10,615,230
0253010102 一般業務	47,736,654	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	48,036,654	12,417,346
0253010102* 一般業務	435,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,652	309,348
0253010103 會計業務	155,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,217	120,783
0253010104 人事業務	519,998	115,341	0	0	0	0	0	0	0	0	635,339	698,661
0253010105 政風業務	63,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,591	46,409
0253060200 視覺藝術	13,372,460	442,546	0	0	0	0	0	0	0	0	13,815,006	3,248,994

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7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	46,136,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,136,362	15,397,638
0253061101 一般業務	10,123,544	13,008	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,336,552	519,448
0253061102 推廣業務	3,735,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,735,816	1,403,184
0253061103 展演業務	2,731,969	214,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,946,469	2,128,531
0253061201 一般業務	8,314,231	8,919	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,523,150	651,850
0253061202 推廣業務	2,740,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740,857	590,143
0253061205 展演業務	4,162,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,162,634	123,366
0253061301 一般業務	11,950,585	48,104	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,198,689	1,020,311
0253061302 推廣業務	7,344,227	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,486,227	833,773
0253061303 展演業務	7,932,031	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,942,531	1,284,469

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7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	8,729,714	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,929,714	608,286
0253061402 推廣業務	1,993,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,993,897	916,103
0253061403 展演業務	4,271,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,271,527	1,315,473
0253061500 文化資源	15,609,289	258,506	0	0	0	0	0	0	0	0	15,867,795	8,242,205
0253061600 文化研究	8,833,787	340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,173,787	2,707,213
0253061801 一般業務	7,531,582	499	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,732,081	1,515,919
0253061802 推廣業務	1,036,691	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,691	599,309
0253061803 展演業務	5,816,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,816,561	209,439
0253900100* 一般建築及設備	37,947,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,947,812	23,172,188
二、統籌科目	11,596,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,596,681	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7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	9,881,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,881,631	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	21,369,692	0	0	0	0	9,641,172	0	0	0	0	31,010,864	6,964,940
一、以前年度應付(保留)數	21,369,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,369,692	6,964,940
107年度 0253900100* 一般建築及設備	6,969,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,969,965	2,030,035
108年度 0253900100* 一般建築及設備	1,184,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,109	495,891
111年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
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

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7月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 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	11,423,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,423,143	3,952,014
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	9,641,172	0	0	0	0	9,641,172	0
112年度 04020100 沒入金	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	540,089	0	0	0	0	540,089	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

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7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)		
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, 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7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	4,512,904,856	負債	268,565,694
流動資產	265,078,701	流動負債	246,371,461
專戶存款	256,442,959	應付代收款	234,248,726
零用金	1,300,000	其他應付款	2,462,531
預付款	7,335,742	預收款	668,404
固定資產	4,247,565,445	預收其他政府款	8,991,800
土地	634,388,065	其他負債	22,194,233
土地改良物	25,645,685	存入保證金	12,042,294
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	10,151,939
房屋建築及設備	1,481,660,204	淨資產	4,244,339,162
累計折舊－房屋建築及設備	-561,933,497	資產負債淨額	4,244,339,162
機械及設備	147,899,974	資產負債淨額	4,244,339,162
累計折舊－機械及設備	-121,962,857		
交通及運輸設備	46,385,297		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,941,230		
雜項設備	288,979,350		
累計折舊－雜項設備	-236,525,820		
收藏品及傳承資產	200,571,048		
購建中固定資產	2,408,788,454		
無形資產	232,580		
權利	20,140		
電腦軟體	212,440		
其他資產	28,130		
暫付款			
存出保證金	28,130		

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7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	67,327,395	989,502,867
公庫撥入數	57,219,259	419,935,636
罰款及賠償收入	18,234	176,094
規費收入	6,596,583	22,522,875
財產收益	898,211	2,712,944
補助及協助收入	810,000	15,104,901
捐獻及贈與收入	0	2,470,000
其他收入	1,785,108	526,580,417
支出	65,180,346	430,143,592
繳付公庫數	9,215,050	50,611,665
人事支出	17,034,725	155,419,731
業務支出	33,924,864	191,015,869
獎補助支出	1,105,000	5,761,629
財產損失	12,727	139,802
折舊、折耗及攤銷	3,887,980	27,194,896
收支餘絀	2,147,049	559,359,275

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7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	22,347,461	-12,017,583	919,726,707
機械及設備	149,732,940	-122,324,502	3,165,311	4,998,277	361,645	25,937,117
交通及運輸設備	49,525,674	-44,390,347	1,151,328	4,291,705	3,449,117	5,444,067
雜項設備	270,199,084	-225,805,794	24,581,791	5,801,525	-10,720,026	52,453,530
收藏品及傳承資產	301,598,048	0	2,020,000	103,047,000	0	200,571,048
權利	21,761	0	0	1,621	0	20,140
小 計	2,881,447,170	-967,825,785	84,590,182	140,487,589	-18,926,847	1,838,797,131
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	578,204,167	46,113,447	0	2,408,788,454
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	218,540	0	37,830	43,930	0	212,440
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	578,241,997	46,157,377	0	2,409,000,894
合 計	4,758,363,444	-967,825,785	662,832,179	186,644,966	-18,926,847	4,247,798,025

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7月31日

備註:一、本年度成本變動增加數662,832,179元=預算採購增加金額56,756,762元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額583,206,771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22,868,646元。

二、設備及投資預算執行增加金額57,255,950元=本年度預算執行金額38,383,464元+以前年度保留預算執行金額18,872,486元。

三、預算採購增加金額56,756,762元=設備及投資預算執行增加金額57,255,950元減少499,188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471,389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 583,206,771元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳526,145,770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22,868,646元。

(1)帳務修正,係因資產重分類21,460,576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7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	40,951,461	948,551,406	989,502,867	收入
		419,935,636	419,935,636	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	176,094		176,094	罰款及賠償收入
規費收入	22,522,875		22,522,875	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,712,944		2,712,944	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,104,901		15,104,901	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	434,647	526,145,770	526,580,417	其他收入
歲出	386,290,320	43,853,272	430,143,592	支出
		50,611,665	50,611,665	繳付公庫數
人事費	155,419,731		155,419,731	人事支出
業務費	185,383,595	5,632,274	191,015,869	業務支出
獎補助費	7,103,530	-1,341,901	5,761,629	獎補助支出
設備及投資	38,383,464	-38,383,464		
		139,802	139,802	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,194,896	27,194,896	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-345,338,859	904,698,134	559,359,275	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7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419,935,636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526,145,770元=應付代收款出帳取得財產所有權526,145,770元。
4. 繳付公庫數調整數50,611,665元,詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數5,632,274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471,389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-38,383,464元,詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數139,802元,係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數27,194,896元=固定資產提列折舊數27,149,345元+無形資產攤銷數45,551元。