

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國113年08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8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		執行數 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	10,000	21,076	-	187,170
					-			197,170		
	02			04183600200 沒入及沒收財物	20,000	20,000	10,000	10,000	-	62,000
					-			72,000		
		01		04183600201 沒入金	20,000	20,000	10,000	10,000	-	62,000
					-			72,000		
	03			04183600300 賠償收入	-	-	-	11,076	-	125,170
					-			125,170		
		01		04183600301 一般賠償收入	-	-	-	11,076	-	125,170
					-			125,170		
05				05180000000 規費收入	30,757,000	30,757,000	24,169,000	3,252,605	-	1,606,480
					-			25,775,480		
	01			05183600100 行政規費收入	30,000	30,000	18,000	1,000	-	-4,000
					-			14,000		
		03		05183600103 登記費	30,000	30,000	18,000	1,000	-	-4,000
					-			14,000		
	03			05183600300 使用規費收入	30,727,000	30,727,000	24,151,000	3,251,605	-	1,610,480
					-			25,761,480		
		03		05183600303 資料使用費	855,000	855,000	444,000	52,403	-	-278,872
					-			165,128		
		06		05183600306 場地設施使用費	10,372,000	10,372,000	6,317,000	1,342,682	-	1,683,142
					-			8,000,142		
		07		05183600307 服務費	19,500,000	19,500,000	17,390,000	1,856,520	-	206,210
					-			17,596,210		
07				07180000000 財產收入	2,522,000	2,522,000	1,861,000	314,402	-	1,166,346
					-			3,027,346		
	01			07183600100 財產孳息	2,482,000	2,482,000	1,841,000	304,799	-	851,794
					-			2,692,794		

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8月31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	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				5318360010000 一般行政	251,761,000	-	251,761,000	205,672,000	19,544,098	22,185,491
					-	-			183,486,509	
					-	-			-	108,377
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理	251,761,000	-	251,761,000	205,672,000	19,544,098	22,185,491
					-	-			183,486,509	
					-	-			-	108,377
					-	-				
			10	100000 人事費	205,153,000	-	205,153,000	174,564,000	16,278,939	15,156,096
					-	-			159,407,904	
					-	-			-	4,571
					-	-				
			20	200000 業務費	44,724,000	-	44,724,000	30,484,000	3,207,159	6,577,395
					-	-			23,906,605	
					-	-			-	103,806
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,884,000	-	1,884,000	624,000	58,000	452,000
					-	-			172,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318360060000 文教活動	453,901,000	-	453,901,000	261,907,000	44,993,486	44,545,750
					-	-			217,361,250	
					-	-			-	2,829,885
					-	-				

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8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	64,868,000	11,331,157	11,114,440	
					-	-			53,753,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	16,800,000	-	16,800,000	9,580,000	145,000	5,845,000	
					-	-			3,735,000		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,325,000	-	41,325,000	23,653,000	3,688,858	3,372,813	
					-	-			20,280,187		
					-	-			-	227,126	
					-	-					
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	190,000	51,564	70,645	
					-	-			119,355		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,815,000	-	39,815,000	22,863,000	3,037,294	3,302,168	
					-	-			19,560,832		
					-	-			-	227,126	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	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8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	20,531,000	1,636,000	4,510,166	
					-	-			16,020,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	86,000	4,875	36,588	
					-	-			49,412		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	34,745,000	-	34,745,000	20,445,000	1,631,125	4,473,578	
					-	-			15,971,422		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
98				5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	

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8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8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	-	2,474,075	9,444,040	-	2,005,212	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	2,474,075	9,444,040	-	2,005,212	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	2,474,075	9,444,040	-	2,005,212	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	2,474,075	9,444,040	-	2,005,212	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	-	1,184,109	-	996,291	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	-	1,184,109	-	996,291	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	-	1,184,109	-	996,291	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	-	-	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8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	-	234,000	1,933,475	-	-	-
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-
						198,000	-	-	198,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						198,000	-	-	198,000	-	-	-
		15			文化資源	-	-	-	-	-	-	-
						546,000	-	234,000	546,000	-	-	-

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8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	-	234,000	546,000	-	-	-
		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	-	3,778,881	14,497,293	-	1,865,973	-
		01			一般建築及設備*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						16,363,266	-	3,778,881	14,497,293	-	1,865,973	-
				30	設備及投資*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						16,363,266	-	3,778,881	14,497,293	-	1,865,973	-
					小計	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						18,496,741	-	4,012,881	16,523,768	-	1,972,973	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,633,475	-	234,000	2,026,475	-	5,607,000	5,500,000
					資本門合計*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						32,935,449	-	6,252,956	25,125,442	-	7,810,007	-
					總計	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						40,568,924	-	6,486,956	27,151,917	-	13,417,007	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8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	159,407,904	26,828	138,544	119,355
1010 政務人員待遇	1,304,280			
1015 法定編制人員待遇	83,172,946			
1020 約聘僱人員待遇	22,759,406			
1025 技工及工友待遇	1,985,580			
1030 獎金	26,340,625			
1035 其他給與	1,221,893			
1040 加班費	298,637	26,828	138,544	119,355
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,552,603			
1055 保險	11,771,934			
2000 業務費	23,906,605	18,560,927	53,753,560	19,560,832
2003 教育訓練費	60,130			
2006 水電費		677,000	2,854	3,974,258
2009 通訊費	212,688	35,790		138,347
2018 資訊服務費	1,612,613	240,000		
2021 其他業務租金	169,247		1,069,768	101,010
2024 稅捐及規費	102,784			
2027 保險費	13,279	56,491	49,301	248,081
2033 臨時人員酬金	18,932,514	413,530		3,083
2036 按日按件計資酬金	70,630	1,422,380	126,500	41,886
2039 委辦費			5,728,000	
2051 物品	196,230	89,825	7,366	179,875
2054 一般事務費	1,859,909	13,466,865	46,415,677	12,558,506

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8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	101,940			
2069 設施及機械設備養護費		1,734,000	269,689	1,392,824
2072 國內旅費	134,140	425,046	51,780	75,631
2081 運費				155,825
2093 特別費	440,501			
3000 設備及投資	482,055			
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	444,225			
4000 獎補助費	172,000	1,028,329	3,735,000	600,000
4040 對國內團體之捐助	90,000	960,000	3,295,000	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	82,000		400,000	600,000
4090 其他補助及捐助		68,329	40,000	
合計	183,968,564	19,616,084	57,627,104	20,280,187

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8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	102,248	227,052	72,601	82,106
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	102,248	227,052	72,601	82,106
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	18,396,030	34,001,922	18,124,144	19,478,566
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,823,538	7,726,470	3,900,158	4,382
2009 通訊費	124,605	287,909	139,381	1,329
2018 資訊服務費	228,585	17,441	108,110	
2021 其他業務租金		28,080	100,068	
2024 稅捐及規費				130,198
2027 保險費	96,639	158,469	199,145	2,865
2033 臨時人員酬金	14,996	1,366,436	119,495	123,651
2036 按日按件計資酬金	586,200	4,392,500	1,139,790	146,500
2039 委辦費				2,374,000
2051 物品	519,356	131,122	72,888	115,260
2054 一般事務費	12,138,795	16,779,986	10,221,349	16,497,889

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8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	819,542	570,707	313,233	
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	974,624	2,480,280	1,631,167	
2072 國內旅費	59,650	25,407	78,910	82,492
2081 運費	9,500	35,915	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				2,731,201
4040 對國內團體之捐助				2,231,201
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	18,498,278	34,228,974	18,196,745	22,291,873

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8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	56,362	49,412		10,997,211
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	56,362	49,412		
1045 退休退職給付				10,895,400
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,544,809	15,971,422		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	162,421	1,907,774		
2009 通訊費	9,468	66,454		
2018 資訊服務費		24,165		
2021 其他業務租金		107,538		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	127,410	120,511		
2033 臨時人員酬金		177,862		
2036 按日按件計資酬金	68,560	882,370		
2039 委辦費				
2051 物品	147,351	27,251		
2054 一般事務費	9,772,527	11,669,234		

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8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	250,390	134,550		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		710,647		
2072 國內旅費	6,682	91,708		
2081 運費		51,358		
2093 特別費				
3000 設備及投資			50,877,685	
3010 房屋建築及設備費			46,203,092	
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			980,494	
3035 雜項設備費			2,067,739	
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	10,601,171	16,020,834	50,877,685	10,997,211

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8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	1,818,000	173,097,623		
1010 政務人員待遇		1,304,280		
1015 法定編制人員待遇		83,172,946		
1020 約聘僱人員待遇		22,759,406		
1025 技工及工友待遇		1,985,580		
1030 獎金		26,442,436		
1035 其他給與	1,818,000	3,039,893		
1040 加班費		1,173,145		
1045 退休退職給付		10,895,400		
1050 退休離職儲金		10,552,603		
1055 保險		11,771,934		
2000 業務費		232,298,817		
2003 教育訓練費		60,130		
2006 水電費		21,178,855		
2009 通訊費		1,015,971		
2018 資訊服務費		2,230,914		
2021 其他業務租金		1,575,711		
2024 稅捐及規費		232,982		
2027 保險費		1,072,191		
2033 臨時人員酬金		21,151,567		
2036 按日按件計資酬金		8,877,316		
2039 委辦費		8,102,000		
2051 物品		1,486,524		
2054 一般事務費		151,380,737		

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8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		2,812,553		
2066 車輛及辦公器具養護費		103,590		
2069 設施及機械設備養護費		9,193,231		
2072 國內旅費		1,031,446		
2081 運費		352,598		
2093 特別費		440,501		
3000 設備及投資		51,359,740		
3010 房屋建築及設備費		46,203,092		
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		1,018,324		
3035 雜項設備費		2,511,964		
4000 獎補助費		8,266,530		
4040 對國內團體之捐助		6,576,201		
4045 對私校之獎助		500,000		
4085 獎勵及慰問		1,082,000		
4090 其他補助及捐助		108,329		
合計	1,818,000	465,022,710		

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8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	49,431,209	0	0	0	0	0	29,094,704	0	78,525,913
本年度	49,431,209	0	0	0	0	0	702,904	0	50,134,113
04020100 沒入金	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
04030100 一般賠償收入	125,170	0	0	0	0	0	0	0	125,170
05010300 登記費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05030300 資料使用費	165,128	0	0	0	0	0	0	0	165,128
05030600 場地設施使用費	8,000,142	0	0	0	0	0	660,800	0	8,660,942
05030700 服務費	17,596,210	0	0	0	0	0	0	0	17,596,210
07010100 利息收入	778,851	0	0	0	0	0	0	0	778,851
07010200 權利金	1,748,583	0	0	0	0	0	42,104	0	1,790,687
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8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	334,552	0	0	0	0	0	0	0	334,552
09010200 計畫型補助收入	16,144,901	0	0	0	0	0	0	0	16,144,901
12020100 收回以前年度歲出	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000
12021000 其他雜項收入	4,251,312	0	0	0	0	0	0	0	4,251,312
預收款	0	0	0	0	0	0	28,391,800	0	28,391,800

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8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	492, 879, 358	2, 938, 262	0	0	1, 300, 000	9, 641, 172	0	8, 670, 000	0	7, 201, 290	508, 227, 502	79, 335, 223
本年度	465, 022, 710	2, 938, 262	0	0	1, 300, 000	0	0	0	0	0	469, 260, 972	77, 623, 239
一、本年度經費	452, 207, 499	2, 938, 262	0	0	1, 300, 000	0	0	0	0	0	456, 445, 761	77, 623, 239
0253010101 人員維持費	128, 350, 653	4, 571	0	0	0	0	0	0	0	0	128, 355, 224	9, 068, 776
0253010102 一般業務	54, 230, 731	34, 465	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	54, 565, 196	11, 713, 804
0253010102* 一般業務	482, 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482, 055	287, 945
0253010103 會計業務	165, 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165, 121	207, 879
0253010104 人事業務	656, 430	69, 341	0	0	0	0	0	0	0	0	725, 771	742, 229
0253010105 政風業務	83, 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83, 574	44, 426
0253060200 視覺藝術	19, 616, 084	364, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	19, 980, 684	3, 418, 316

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8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	57,627,104	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	58,627,104	15,980,896
0253061101 一般業務	12,192,994	12,626	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,405,620	426,380
0253061102 推廣業務	4,534,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,534,009	959,991
0253061103 展演業務	3,553,184	214,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,767,684	1,559,316
0253061201 一般業務	10,257,890	9,661	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,467,551	336,449
0253061202 推廣業務	3,119,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,119,762	542,238
0253061205 展演業務	5,120,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,120,626	59,374
0253061301 一般業務	14,949,797	52,412	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,202,209	791,791
0253061302 推廣業務	7,946,001	14,991	0	0	0	0	0	0	0	0	7,960,992	878,008
0253061303 展演業務	11,333,176	27,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,360,676	539,324

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8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	10,262,173	12,575	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,474,748	274,252
0253061402 推廣業務	2,302,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,302,335	1,044,665
0253061403 展演業務	5,632,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,632,237	615,763
0253061500 文化資源	22,291,873	610,784	0	0	0	0	0	0	0	0	22,902,657	6,312,343
0253061600 文化研究	10,601,171	510,236	0	0	0	0	0	0	0	0	11,111,407	2,666,593
0253061801 一般業務	8,659,789	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,859,789	1,885,211
0253061802 推廣業務	1,073,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,971	642,029
0253061803 展演業務	6,287,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,287,074	1,782,926
0253900100* 一般建築及設備	50,877,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,877,685	14,842,315
二、統籌科目	12,815,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,815,211	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8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	10,997,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,997,211	0
0989090200 公務人員各項補助	1,818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,818,000	0
以前年度	27,856,648	0	0	0	0	9,641,172	0	0	0	0	37,497,820	1,711,984
一、以前年度應付(保留)數	27,856,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,856,648	1,711,984
107年度 0253900100* 一般建築及設備	9,444,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,444,040	555,960
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	546,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,000	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8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	15,202,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,202,024	173,133
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	8,670,000	0	7,201,290	1,468,710	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8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
1131836001 113年臺中市藝文場館營運升 級計畫	0	0	0	0	0	0	0	495,000	0	0	495,000	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	2,815,000	0	0	2,815,000	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
1131836006 113年臺中市藝文教育扎根計 畫-傳藝新織人	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	160,000	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國113年8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	4,515,033,667	負債	205,087,271
流動資產	183,268,298	流動負債	184,394,818
專戶存款	173,530,036	應付代收款	152,837,583
零用金	1,300,000	其他應付款	2,462,531
預付款	8,438,262	預收款	702,904
固定資產	4,331,511,344	預收其他政府款	28,391,800
土地	634,388,065	其他負債	20,692,453
土地改良物	25,645,685	存入保證金	10,566,436
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	10,126,017
房屋建築及設備	1,491,914,470	淨資產	4,309,946,396
累計折舊－房屋建築及設備	-564,427,901	資產負債淨額	4,309,946,396
機械及設備	146,167,486	資產負債淨額	4,309,946,396
累計折舊－機械及設備	-120,186,426		
交通及運輸設備	46,345,297		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,010,018		
雜項設備	289,103,753		
累計折舊－雜項設備	-237,429,692		
收藏品及傳承資產	200,571,048		
購建中固定資產	2,485,818,805		
無形資產	225,895		
權利	19,909		
電腦軟體	205,986		
其他資產	28,130		
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8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	166,776,806	1,156,279,673
公庫撥入數	88,291,866	508,227,502
罰款及賠償收入	21,076	197,170
規費收入	3,252,605	25,775,480
財產收益	314,402	3,027,346
補助及協助收入	1,040,000	16,144,901
捐獻及贈與收入	0	2,470,000
其他收入	73,856,857	600,437,274
支出	101,169,343	531,312,935
繳付公庫數	27,914,248	78,525,913
人事支出	17,677,892	173,097,623
業務支出	48,945,260	239,961,129
獎補助支出	2,478,000	8,239,629
財產損失	24,339	164,141
折舊、折耗及攤銷	4,129,604	31,324,500
收支餘絀	65,607,463	624,966,738

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8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	52,290,394	22,347,461	-14,511,987	927,486,569
機械及設備	149,732,940	-122,324,502	3,736,570	7,302,024	2,138,076	25,981,060
交通及運輸設備	49,525,674	-44,390,347	1,151,328	4,331,705	3,380,329	5,335,279
雜項設備	270,199,084	-225,805,794	24,819,301	5,914,632	-11,623,898	51,674,061
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	1,852	0	19,909
小 計	2,881,447,170	-967,825,785	95,653,217	142,944,674	-20,617,480	1,845,712,448
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	665,488,784	56,367,713	0	2,485,818,805
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	218,540	0	37,830	50,384	0	205,986
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	665,526,614	56,418,097	0	2,486,024,791
合 計	4,758,363,444	-967,825,785	761,179,831	199,362,771	-20,617,480	4,331,737,239

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8月31日

備註:一、本年度成本變動增加數761,179,831元=預算採購增加金額74,844,956元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額653,653,396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32,681,479元。

二、設備及投資預算執行增加金額76,485,182元=本年度預算執行金額51,359,740元+以前年度保留預算執行金額25,125,442元。

三、預算採購增加金額74,844,956元=設備及投資預算執行增加金額76,485,182元減少1,640,226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552,427元。

(二)交由美術館代辦執行並由該機關列固定資產帳1,060,000元。

(三)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 653,653,396元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳596,150,962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。

(3)以前年度付款之購建中固定資產(港區藝術中心112年建築物防水暨電梯更新等修繕工程)441,433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32,681,479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。

(3)本年度付款並列購建中固定資產(港區藝術中心112年建築物防水暨電梯更新等修繕工程),已完工轉列正式固定資產科目元9,812,833。

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8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	49,431,209	1,106,848,464	1,156,279,673	收入
		508,227,502	508,227,502	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	197,170		197,170	罰款及賠償收入
規費收入	25,775,480		25,775,480	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,027,346		3,027,346	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	16,144,901		16,144,901	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	4,286,312	596,150,962	600,437,274	其他收入
歲出	465,022,710	66,290,225	531,312,935	支出
		78,525,913	78,525,913	繳付公庫數
人事費	173,097,623		173,097,623	人事支出
業務費	232,298,817	7,662,312	239,961,129	業務支出
獎補助費	8,266,530	-26,901	8,239,629	獎補助支出
設備及投資	51,359,740	-51,359,740		
		164,141	164,141	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		31,324,500	31,324,500	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-415,591,501	1,040,558,239	624,966,738	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8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508,227,502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596,150,962元=應付代收款出帳取得財產所有權596,150,962元。
4. 繳付公庫數調整數78,525,913元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數7,662,312元=業務費107年度以後預算保留執行數1,933,475元+交由他機關代辦執行並由該機關列固定資產帳1,612,427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7,355,000元。
6. 獎補助支出調整數-26,901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+墊付款1,315,000元。
7. 設備及投資調整數-51,359,740元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數164,141元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數31,324,500元=固定資產提列折舊數31,272,264元+無形資產攤銷數52,236元。