

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國113年09月份

主辦會計人員 戴秀滿

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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				0418000000	罰款及賠償收入	20,000	20,000	13,000	48,500	-	232,670
						-			245,670		
	02			04183600200	沒入及沒收財物	20,000	20,000	13,000	6,500	-	65,500
						-			78,500		
		01		04183600201	沒入金	20,000	20,000	13,000	6,500	-	65,500
						-			78,500		
	03			04183600300	賠償收入	-	-	-	42,000	-	167,170
						-			167,170		
		01		04183600301	一般賠償收入	-	-	-	42,000	-	167,170
						-			167,170		
05				0518000000	規費收入	30,757,000	30,757,000	26,722,000	2,920,467	-	1,973,947
						-			28,695,947		
	01			05183600100	行政規費收入	30,000	30,000	21,000	3,000	-	-4,000
						-			17,000		
		03		05183600103	登記費	30,000	30,000	21,000	3,000	-	-4,000
						-			17,000		
	03			05183600300	使用規費收入	30,727,000	30,727,000	26,701,000	2,917,467	-	1,977,947
						-			28,678,947		
		03		05183600303	資料使用費	855,000	855,000	456,000	27,112	-	-263,760
						-			192,240		
		06		05183600306	場地設施使用費	10,372,000	10,372,000	7,175,000	1,019,608	-	1,844,750
						-			9,019,750		
		07		05183600307	服務費	19,500,000	19,500,000	19,070,000	1,870,747	-	396,957
						-			19,466,957		
07				0718000000	財產收入	2,522,000	2,522,000	2,120,000	353,495	-	1,260,841
						-			3,380,841		
	01			07183600100	財產孳息	2,482,000	2,482,000	2,100,000	263,631	-	856,425
						-			2,956,425		

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
			01	07183600101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	758,851
					-			778,851		
			02	07183600102 權利金	2,262,000	2,262,000	1,900,000	263,631	-	112,214
					-			2,012,214		
			03	07183600103 租金收入	180,000	180,000	180,000	-	-	-14,640
					-			165,360		
			05	07183600500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	89,864	-	404,416
					-			424,416		
			01	07183600501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	89,864	-	404,416
					-			424,416		
09				09180000000 補助及協助收入	35,487,000	35,487,000	16,580,000	-	-	-435,099
					-			16,144,901		
			01	09183600100 上級政府補助收入	35,487,000	35,487,000	16,580,000	-	-	-435,099
					-			16,144,901		
			02	09183600102 計畫型補助收入	35,487,000	35,487,000	16,580,000	-	-	-435,099
					-			16,144,901		
12				12180000000 其他收入	4,413,000	4,413,000	1,327,000	1,887	-	2,961,199
					-			4,288,199		
			02	12183600200 雜項收入	4,413,000	4,413,000	1,327,000	1,887	-	2,961,199
					-			4,288,199		
			01	12183600201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	35,000
					-			35,000		
			10	12183600210 其他雜項收入	4,413,000	4,413,000	1,327,000	1,887	-	2,926,199
					-			4,253,199		
				經常門合計	73,199,000	73,199,000	46,762,000	3,324,349	-	5,993,558
					-			52,755,558		
				總計	73,199,000	73,199,000	46,762,000	3,324,349	-	5,993,558
					-			52,755,558		

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5318360010000 一般行政	251,761,000	-	251,761,000	228,143,000	18,666,814	25,989,677
					-	-		202,153,323	-	103,355
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5318360010100 行政管理	251,761,000	-	251,761,000	228,143,000	18,666,814	25,989,677
					-	-		202,153,323	-	103,355
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	205,153,000	-	205,153,000	193,987,000	15,870,613	18,708,483
					-	-		175,278,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	44,724,000	-	44,724,000	33,532,000	2,796,201	6,829,194
					-	-		26,702,806	-	103,355
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	1,884,000	-	1,884,000	624,000	-	452,000
					-	-		172,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5318360060000 文教活動	453,901,000	-	455,792,000	298,775,000	30,476,679	50,937,071
					-	-		247,837,929	-	-
					1,891,000	-		-	-	4,502,702
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5318360060200 視覺藝術	60,369,000	-	60,369,000	30,130,000	5,701,059	4,812,857
					-	-			25,317,143	
					-	-			-	796,360
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	105,000	3,684	74,488
					-	-			30,512	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,919,000	-	51,099,000	28,610,000	5,489,812	4,559,261
					-	180,000			24,050,739	
					-	-			-	796,360
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,290,000	-	9,110,000	1,415,000	207,563	179,108
					-	-180,000			1,235,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5318360060300 表演藝術	100,955,000	-	100,955,000	79,348,000	6,702,188	15,018,708
					-	-			64,329,292	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	180,000	29,104	12,352
					-	-			167,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	83,915,000	-	83,915,000	67,778,000	5,210,343	8,814,097
					-	-		58,963,903		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	16,800,000	-	16,800,000	11,390,000	1,462,741	6,192,259
					-	-		5,197,741		-
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,325,000	-	41,325,000	27,712,000	2,451,093	4,980,720
					-	-		22,731,280		-
					-	-		-		12,469
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	220,000	-	100,645
					-	-		119,355		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,815,000	-	39,815,000	26,892,000	2,451,093	4,880,075
					-	-		22,011,925		-
					-	-		-		12,469
					-	-		-		-
			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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	24,095,000	4,120,424	1,476,298
					-	-		22,618,702		
					-	-		-		9,775
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	132,000	23,238	6,514
					-	-		125,486		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	38,696,000	-	38,696,000	23,963,000	4,097,186	1,469,784
					-	-		22,493,216		
					-	-		-		9,775
					-	-		-		-
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,026,000	-	65,626,000	43,399,000	4,760,061	4,409,965
					-	-		38,989,035		
					600,000	-		-		1,107,280
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	520,000	-	520,000	378,000	-	150,948
					-	-		227,052		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	64,194,000	-	64,794,000	43,021,000	4,760,061	4,259,017
					-	-		38,761,983		
					600,000	-		-		1,107,280
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	312,000	-	312,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	32,996,000	-	33,146,000	23,060,000	2,008,252	2,855,003
					-	-	-	20,204,997	-	-
					150,000	-	-	-	-	27,968
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	150,000	-	77,399
					-	-	-	72,601	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	32,562,000	-	32,712,000	22,910,000	2,008,252	2,777,604
					-	-	-	20,132,396	-	-
					150,000	-	-	-	-	27,968
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	15			5318360061500 文化資源	47,412,000	-	47,412,000	31,089,000	2,950,457	5,846,670
					-	-	-	25,242,330	-	-
					-	-	-	-	-	617,568
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	163,000	-	163,000	115,000	9,094	23,800
					-	-		91,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	39,984,000	-	39,984,000	25,385,000	2,806,363	3,100,071
					-	-		22,284,929		
					-	-		-		152,568
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	7,265,000	-	7,265,000	5,589,000	135,000	2,722,799
					-	-		2,866,201		
					-	-		-		465,000
					-	-		-		
	16			5318360061600 文化研究	31,347,000	-	32,038,000	15,962,000	1,164,681	4,196,148
					-	-		11,765,852		
					691,000	-		-		400,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	94,000	16,875	20,763
					-	-		73,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	26,117,000	-	26,808,000	15,828,000	1,147,806	4,135,385
					-	-		11,692,615		
					691,000	-		-		400,000
					-	-		-		

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	35,575,000	-	36,025,000	23,980,000	618,464	7,340,702
					-	-		16,639,298		
					450,000	-		-		531,282
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	100,000	-	50,588
					-	-		49,412		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	34,745,000	-	35,195,000	23,200,000	618,464	6,610,114
					-	-		16,589,886		
					450,000	-		-		531,282
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	-	680,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	2,653,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,347,000	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5318360980100 第一預備金	5,000,000	-	2,653,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,347,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	5,000,000	-	2,653,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,347,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	710,662,000	-	710,206,000	526,918,000	49,143,493	
					-	-	-	449,991,252	76,926,748	
					-456,000	-	-	-	4,606,057	
					-	-	-	-	-	
01				5318360010000 一般行政	5,350,000	-	5,350,000	770,000	-	
					-	-	-	-	287,945	
					-	-	-	482,055	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5318360010100 行政管理*	5,350,000	-	5,350,000	770,000	-	
					-	-	-	-	287,945	
					-	-	-	482,055	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	770,000	-	
					-	-	-	-	287,945	
					-	-	-	482,055	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費*	4,500,000	-	4,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5318360900000 一般建築及設備	144,269,000	-	144,725,000	79,550,000	5,057,936	23,614,379
					-	-	-	-	-	-
					456,000	-	-	-	55,935,621	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5318360900100 一般建築及設備*	144,269,000	-	144,725,000	79,550,000	5,057,936	23,614,379
					-	-	-	-	-	-
					456,000	-	-	-	55,935,621	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	144,269,000	-	144,725,000	79,550,000	5,057,936	23,614,379
					-	-	-	-	-	-
					456,000	-	-	-	55,935,621	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	149,619,000	-	150,075,000	80,320,000	5,057,936	23,902,324
					-	-	-	-	-	-
					456,000	-	-	-	56,417,676	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	860,281,000	-	860,281,000	607,238,000	54,201,429	100,829,072
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	506,408,928	-
					-	-	-	-	-	4,606,057
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	12,112,791	-	12,112,791	1,115,580	-	
					-	-		12,112,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	12,112,791	-	12,112,791	1,115,580	-	
					-	-		12,112,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,112,791	-	12,112,791	1,115,580	-	
					-	-		12,112,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	1,818,000	-	1,818,000	-	-	
					-	-		1,818,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918360090200 公務人員各項補助	1,818,000	-	1,818,000	-	-	
					-	-		1,818,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,818,000	-	1,818,000	-	-	
					-	-		1,818,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	13,930,791	-	13,930,791	13,930,791	1,115,580	-	
					-	-		13,930,791	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	874,211,791	-	874,211,791	621,168,791	55,317,009	100,829,072	
					-	-		520,339,719	-	-	
					-	-		-	-	4,606,057	
					-	-		-	-	-	

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9月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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9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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					11,449,252	-	-26,000	9,418,040	-	2,031,212	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					11,449,252	-	-26,000	9,418,040	-	2,031,212	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					11,449,252	-	-26,000	9,418,040	-	2,031,212	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,449,252	-	-26,000	9,418,040	-	2,031,212	-							
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,180,400	-	-	1,184,109	-	996,291	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,180,400	-	-	1,184,109	-	996,291	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,180,400	-	-	1,184,109	-	996,291	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,180,400	-	-	1,184,109	-	996,291	-							
110	06				-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					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9月30日

頁數：第16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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	-	200,000	200,000	-	280,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	200,000	200,000	-	280,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	200,000	200,000	-	280,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	200,000	200,000	-	280,000	-
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	-	-	1,933,475	-	-	-
		02			視覺藝術	-	-	-	-	-	-	-
						198,000	-	-	198,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						198,000	-	-	198,000	-	-	-
		15			文化資源	-	-	-	-	-	-	-
						546,000	-	-	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9月30日

頁數：第17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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	-	-	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	-	-	14,497,293	-	1,865,973	-
		01			一般建築及設備*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						16,363,266	-	-	14,497,293	-	1,865,973	-
				30	設備及投資*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						16,363,266	-	-	14,497,293	-	1,865,973	-
					小計	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						18,496,741	-	-	16,523,768	-	1,972,973	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,633,475	-	-	2,026,475	-	5,607,000	5,500,000
					資本門合計*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						32,935,449	-	174,000	25,299,442	-	7,636,007	-
					總計	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						40,568,924	-	174,000	27,325,917	-	13,243,007	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9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	175,278,517	30,512	167,648	119,355
1010 政務人員待遇	1,449,200			
1015 法定編制人員待遇	93,088,753			
1020 約聘僱人員待遇	25,507,826			
1025 技工及工友待遇	2,206,200			
1030 獎金	26,340,625			
1035 其他給與	1,452,293			
1040 加班費	325,264	30,512	167,648	119,355
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,805,114			
1055 保險	13,103,242			
2000 業務費	26,702,806	24,050,739	58,963,903	22,011,925
2003 教育訓練費	98,005			
2006 水電費		952,000	3,796	4,830,981
2009 通訊費	221,452	41,790		158,665
2018 資訊服務費	1,612,613	240,000		
2021 其他業務租金	192,388		1,222,592	115,042
2024 稅捐及規費	102,784			
2027 保險費	15,762	56,491	49,301	248,081
2033 臨時人員酬金	21,212,344	458,754		3,083
2036 按日按件計資酬金	85,960	1,504,380	126,500	54,386
2039 委辦費			6,094,000	
2051 物品	221,178	105,760	15,772	181,276
2054 一般事務費	2,156,552	18,489,446	51,065,208	14,006,951

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9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	691,506
2066 車輛及辦公器具養護費	108,240			
2069 設施及機械設備養護費		1,734,000	302,329	1,480,482
2072 國內旅費	148,422	466,046	51,780	85,647
2078 國外旅費		2,072		
2081 運費				155,825
2093 特別費	527,106			
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	1,235,892	5,197,741	600,000
4040 對國內團體之捐助	90,000	1,097,563	4,747,741	
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		138,329	50,000	
合計	202,635,378	25,317,143	64,329,292	22,731,280

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9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	125,486	227,052	72,601	91,200
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	125,486	227,052	72,601	91,200
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	22,493,216	38,761,983	20,132,396	22,284,929
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,351,966	8,499,004	4,532,023	5,870
2009 通訊費	134,266	327,611	164,026	2,364
2018 資訊服務費	228,585	17,441	111,060	
2021 其他業務租金		28,080	112,405	
2024 稅捐及規費				130,198
2027 保險費	96,639	158,469	248,145	12,463
2033 臨時人員酬金	14,996	1,534,074	122,152	123,651
2036 按日按件計資酬金	586,200	5,593,902	1,445,590	154,590
2039 委辦費				2,374,000
2051 物品	519,356	132,232	92,750	115,404
2054 一般事務費	15,578,542	19,203,490	11,048,460	19,276,637

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9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	862,442	572,707	313,233	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,200	750	
2069 設施及機械設備養護費	1,046,124	2,617,460	1,762,892	
2072 國內旅費	64,600	40,398	78,910	89,752
2078 國外旅費				
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				2,866,201
4040 對國內團體之捐助				2,366,201
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	22,618,702	38,989,035	20,204,997	25,242,330

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9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	73,237	49,412		12,112,791
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	73,237	49,412		
1045 退休退職給付				12,010,980
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,692,615	16,589,886		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	272,657	1,583,186		
2009 通訊費	10,310	67,770		
2018 資訊服務費		27,165		
2021 其他業務租金		147,383		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	127,230	120,511		
2033 臨時人員酬金		177,862		
2036 按日按件計資酬金	73,560	909,270		
2039 委辦費				
2051 物品	155,564	27,251		
2054 一般事務費	10,757,557	12,452,870		

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9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	288,855	170,175		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		760,197		
2072 國內旅費	6,882	94,888		
2078 國外旅費				
2081 運費		51,358		
2093 特別費				
3000 設備及投資			55,935,621	
3010 房屋建築及設備費			49,241,078	
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			4,087,689	
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	11,765,852	16,639,298	55,935,621	12,112,791

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9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	1,818,000	190,165,811	
1010 政務人員待遇		1,449,200	
1015 法定編制人員待遇		93,088,753	
1020 約聘僱人員待遇		25,507,826	
1025 技工及工友待遇		2,206,200	
1030 獎金		26,442,436	
1035 其他給與	1,818,000	3,270,293	
1040 加班費		1,281,767	
1045 退休退職給付		12,010,980	
1050 退休離職儲金		11,805,114	
1055 保險		13,103,242	
2000 業務費		263,684,398	
2003 教育訓練費		98,005	
2006 水電費		24,031,483	
2009 通訊費		1,128,254	
2018 資訊服務費		2,236,864	
2021 其他業務租金		1,817,890	
2024 稅捐及規費		232,982	
2027 保險費		1,133,092	
2033 臨時人員酬金		23,646,916	
2036 按日按件計資酬金		10,534,338	
2039 委辦費		8,468,000	
2051 物品		1,566,543	
2054 一般事務費		174,035,713	

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9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		2,931,543	
2066 車輛及辦公器具養護費		110,190	
2069 設施及機械設備養護費		9,703,484	
2072 國內旅費		1,127,325	
2078 國外旅費		2,072	
2081 運費		352,598	
2093 特別費		527,106	
3000 設備及投資		56,417,676	
3010 房屋建築及設備費		49,241,078	
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		4,531,914	
4000 獎補助費		10,071,834	
4040 對國內團體之捐助		8,301,505	
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		188,329	
合計	1,818,000	520,339,719	

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9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	52,755,558	0	0	0	0	0	29,232,004	0	81,987,562
本年度	52,755,558	0	0	0	0	0	778,404	0	53,533,962
04020100 沒入金	78,500	0	0	0	0	0	0	0	78,500
04030100 一般賠償收入	167,170	0	0	0	0	0	0	0	167,170
05010300 登記費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05030300 資料使用費	192,240	0	0	0	0	0	0	0	192,240
05030600 場地設施使用費	9,019,750	0	0	0	0	0	736,300	0	9,756,050
05030700 服務費	19,466,957	0	0	0	0	0	0	0	19,466,957
07010100 利息收入	778,851	0	0	0	0	0	0	0	778,851
07010200 權利金	2,012,214	0	0	0	0	0	42,104	0	2,054,318
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9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)			
07050100 廢舊物資售價	424,416	0	0	0	0	0	0	0	424,416
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	4,253,199	0	0	0	0	0	0	0	4,253,199
預收款	0	0	0	0	0	0	28,453,600	0	28,453,600

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9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	548,370,367	4,606,057	0	0	1,300,000	9,641,172	0	9,141,900	0	7,201,290	565,858,206	100,156,144
本年度	520,339,719	4,606,057	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	526,245,776	94,923,015
一、本年度經費	506,408,928	4,606,057	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	512,314,985	94,923,015
0253010101 人員維持費	140,841,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,841,465	13,038,535
0253010102 一般業務	60,152,213	17,014	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,469,227	11,654,773
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	229,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,258	188,742
0253010104 人事業務	845,325	86,341	0	0	0	0	0	0	0	0	931,666	645,334
0253010105 政風業務	85,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,062	58,938
0253060200 視覺藝術	25,317,143	796,360	0	0	0	0	0	0	0	0	26,113,503	4,016,497

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9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	64,329,292	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,329,292	14,018,708
0253061101 一般業務	14,025,904	12,469	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,238,373	619,627
0253061102 推廣業務	4,782,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,782,403	1,781,597
0253061103 展演業務	3,922,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,922,973	2,367,027
0253061201 一般業務	11,841,923	9,775	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,051,698	375,302
0253061202 推廣業務	3,200,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,682	762,318
0253061205 展演業務	7,576,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,576,097	128,903
0253061301 一般業務	16,441,541	1,016,280	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,657,821	1,202,179
0253061302 推廣業務	9,766,842	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,857,842	1,063,158
0253061303 展演業務	12,780,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,780,652	837,348

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9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	11,323,329	12,728	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,536,057	500,943
0253061402 推廣業務	2,694,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694,240	1,448,760
0253061403 展演業務	6,187,428	15,240	0	0	0	0	0	0	0	0	6,202,668	677,332
0253061500 文化資源	25,242,330	617,568	0	0	0	0	0	0	0	0	25,859,898	5,229,102
0253061600 文化研究	11,765,852	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,165,852	3,796,148
0253061801 一般業務	9,187,219	511,282	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,898,501	2,891,499
0253061802 推廣業務	1,133,616	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,616	632,384
0253061803 展演業務	6,318,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,318,463	3,085,537
0253900100* 一般建築及設備	55,935,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,935,621	23,614,379
二、統籌科目	13,930,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,930,791	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9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	12,112,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,791	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	28,030,648	0	0	0	0	9,641,172	0	0	0	0	37,671,820	5,233,129
一、以前年度應付(保留)數	28,030,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,030,648	5,233,129
106年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,462,531
107年度 0253900100* 一般建築及設備	9,418,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,418,040	1,714,574
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	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	280,000
112年度 0253010102 一般業務	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	107,000
112年度 0253060200 視覺藝術	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	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9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 0253061500 文化資源	546,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,000	0
112年度 0253061600 文化研究	1,189,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,475	0
112年度 0253900100* 一般建築及設備	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

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9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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	9,141,900	0	7,201,290	1,940,610	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
1131836001 113年臺中市藝文場館營運升 級計畫	0	0	0	0	0	0	0	695,000	0	0	695,000	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
1131836003 臺中清水眷村文化園區-微衛星 實驗創作基地營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000	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	191,900	0	0	191,900	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國113年9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	4,524,012,324	負債	204,529,731
流動資產	183,646,253	流動負債	183,796,585
專戶存款	172,240,196	應付代收款	152,102,050
零用金	1,300,000	其他應付款	2,462,531
預付款	10,106,057	預收款	778,404
固定資產	4,339,523,732	預收其他政府款	28,453,600
土地	634,388,065	其他負債	20,733,146
土地改良物	25,645,685	存入保證金	10,562,936
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	10,170,210
房屋建築及設備	1,494,902,805	淨資產	4,319,482,593
累計折舊－房屋建築及設備	-566,933,325	資產負債淨額	4,319,482,593
機械及設備	146,257,836	資產負債淨額	4,319,482,593
累計折舊－機械及設備	-120,693,860		
交通及運輸設備	46,365,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,118,440		
雜項設備	289,366,563		
累計折舊－雜項設備	-238,385,965		
收藏品及傳承資產	200,571,048		
購建中固定資產	2,494,547,301		
無形資產	219,209		
權利	19,677		
電腦軟體	199,532		
其他資產	623,130		
暫付款	595,000		
存出保證金	28,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	4,524,012,324	合 計	4,524,012,324
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	32,698,451	應付保證品	32,698,451
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9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	70,020,368	1,226,300,041
公庫撥入數	57,630,704	565,858,206
罰款及賠償收入	48,500	245,670
規費收入	2,920,467	28,695,947
財產收益	353,495	3,380,841
補助及協助收入	0	16,144,901
捐獻及贈與收入	300,000	2,770,000
其他收入	8,767,202	609,204,476
支出	60,537,439	591,850,374
繳付公庫數	3,461,649	81,987,562
人事支出	17,068,188	190,165,811
業務支出	34,057,481	274,018,610
獎補助支出	1,805,304	10,044,933
財產損失	0	164,141
折舊、折耗及攤銷	4,144,817	35,469,317
收支餘絀	9,482,929	634,449,667

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9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	55,278,729	22,347,461	-17,017,411	927,969,480
機械及設備	149,732,940	-122,324,502	3,852,920	7,328,024	1,630,642	25,563,976
交通及運輸設備	49,525,674	-44,390,347	1,171,278	4,331,705	3,271,907	5,246,807
雜項設備	270,199,084	-225,805,794	25,189,942	6,022,463	-12,580,171	50,980,598
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	2,084	0	19,677
小 計	2,881,447,170	-967,825,785	99,148,493	143,078,737	-24,695,033	1,844,996,108
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	677,108,401	59,258,834	0	2,494,547,301
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	218,540	0	37,830	56,838	0	199,532
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	677,146,231	59,315,672	0	2,494,746,833
合 計	4,758,363,444	-967,825,785	776,294,724	202,394,409	-24,695,033	4,339,742,941

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9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776,294,724元=預算採購增加金額77,876,892元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額662,772,591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35,645,241元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額81,717,118元=本年度預算執行金額56,417,676元+以前年度保留預算執行金額25,299,442元。
- 三、預算採購增加金額77,876,892元=設備及投資預算執行增加金額81,717,118元減少3,840,226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3,060,000元。
 - (三)交由市立圖書館代辦執行並由該機關列固定資產帳200,000元。
 - (四)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 662,772,591元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳604,916,277元。
 - (2)受贈財產2,770,000元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)由本市其他機關撥入53,880元。
 - (2)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)汗水改善等工程)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35,645,241元
- (1)帳務修正，係因資產重分類21,507,217元。
 - (2)帳務修正，係因預算科目更正26,000元。
 - (3)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。
 - (4)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。
 - (5)本年度付款並列購建中固定資產(臺灣民俗文物館污(排)水改善工程)，已完工轉列正式固定資產科目元2,891,121。
- 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。
 - (2)帳務修正(預算科目更正)，帳上「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26,000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，故本期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9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	52,755,558	1,173,544,483	1,226,300,041	收入
		565,858,206	565,858,206	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	245,670		245,670	罰款及賠償收入
規費收入	28,695,947		28,695,947	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,380,841		3,380,841	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		2,770,000	2,770,000	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	4,288,199	604,916,277	609,204,476	其他收入
歲出	520,339,719	71,510,655	591,850,374	支出
		81,987,562	81,987,562	繳付公庫數
人事費	190,165,811		190,165,811	人事支出
業務費	263,684,398	10,334,212	274,018,610	業務支出
獎補助費	10,071,834	-26,901	10,044,933	獎補助支出
設備及投資	56,417,676	-56,417,676		
		164,141	164,141	財產損失
				投資損失
債務費		35,469,317	35,469,317	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-467,584,161	1,102,033,828	634,449,667	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9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565,858,206元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數2,770,000元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數604,916,277元=應付代收款出帳取得財產所有權604,916,277元。
4. 繳付公庫數調整數81,987,562元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數10,334,212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3,812,427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7,826,900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-56,417,676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35,469,317元=固定資產提列折舊數35,410,395元+無形資產攤銷數58,922元。