臺中市政府文化局

會　計　月　報

中華民國113年10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10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04180000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	15,000	181,907 427,577	-	412,577
	02			04183600200 沒入及沒收財物	20,000 -	20,000	15,000	2,000 80,500	-	65,500
		01		04183600201 沒入金	20,000 -	20,000	15,000	2,000 80,500	-	65,500
	03			04183600300 賠償收入	- -	-	-	179,907 347,077	-	347,077
		01		04183600301 一般賠償收入	- -	-	-	179,907 347,077	-	347,077
05				05180000000 規費收入	30,757,000 -	30,757,000	27,845,000	819,093 29,515,040	-	1,670,040
	01			05183600100 行政規費收入	30,000 -	30,000	24,000	3,000 20,000	-	-4,000
		03		05183600103 登記費	30,000 -	30,000	24,000	3,000 20,000	-	-4,000
	03			05183600300 使用規費收入	30,727,000 -	30,727,000	27,821,000	816,093 29,495,040	-	1,674,040
		03		05183600303 資料使用費	855,000 -	855,000	503,000	21,123 213,363	-	-289,637
		06		05183600306 場地設施使用費	10,372,000 -	10,372,000	8,138,000	783,929 9,803,679	-	1,665,679
		07		05183600307 服務費	19,500,000 -	19,500,000	19,180,000	11,041 19,477,998	-	297,998
07				07180000000 財產收入	2,522,000 -	2,522,000	2,139,000	61,758 3,442,599	-	1,303,599
	01			07183600100 財產孳息	2,482,000 -	2,482,000	2,119,000	61,758 3,018,183	-	899,183

報表編號：arf50　列印日期:113/11/12

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10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07183600101 利息收入	40,000 -	40,000	20,000	- 778,851	-	758,851
		02		07183600102 權利金	2,262,000 -	2,262,000	1,919,000	61,758 2,073,972	-	154,972
		03		07183600103 租金收入	180,000 -	180,000	180,000	- 165,360	-	-14,640
	05			07183600500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	20,000	- 424,416	-	404,416
		01		07183600501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	20,000	- 424,416	-	404,416
09				09180000000 補助及協助收入	35,487,000 -	35,487,000	17,560,000	3,380,000 19,524,901	-	1,964,901
	01			09183600100 上級政府補助收入	35,487,000 -	35,487,000	17,560,000	3,380,000 19,524,901	-	1,964,901
		02		09183600102 計畫型補助收入	35,487,000 -	35,487,000	17,560,000	3,380,000 19,524,901	-	1,964,901
12				12180000000 其他收入	4,413,000 -	4,413,000	2,491,000	1,673 4,289,872	-	1,798,872
	02			12183600200 雜項收入	4,413,000 -	4,413,000	2,491,000	1,673 4,289,872	-	1,798,872
		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	2,491,000	1,673 4,254,872	-	1,763,872
				經常門合計	73,199,000 -	73,199,000	50,050,000	4,444,431 57,199,989	-	7,149,989
				總計	73,199,000 -	73,199,000	50,050,000	4,444,431 57,199,989	-	7,149,989

報表編號：arf50　列印日期:113/11/12

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				5318360010000 一般行政	251,761,000	-	269,347,000	261,059,000	19,949,514	38,956,163
					-	-			222,102,837	
					-	-			-	196,652
					17,586,000	-				
	01			5318360010100 行政管理	251,761,000	-	269,347,000	261,059,000	19,949,514	38,956,163
					-	-			222,102,837	
					-	-			-	196,652
					17,586,000	-				
			10	100000 人事費	205,153,000	-	222,739,000	222,711,000	16,462,335	30,970,148
					-	-			191,740,852	
					-	-			-	-
					17,586,000	-				
			20	200000 業務費	44,724,000	-	44,724,000	37,214,000	3,487,179	7,024,015
					-	-			30,189,985	
					-	-			-	196,652
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,884,000	-	1,884,000	1,134,000	-	962,000
					-	-			172,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318360060000 文教活動	453,901,000	-	456,221,000	339,222,000	41,508,914	49,875,157
					-	-			289,346,843	
					2,320,000	-			-	3,817,144
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			5318360060200 視覺藝術	60,369,000	-	60,369,000	37,914,000	8,214,628	4,382,229
					-	-			33,531,771	
					-	-			-	842,200
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	125,000	8,080	86,408
					-	-			38,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	50,919,000	-	51,099,000	35,699,000	8,036,548	3,611,713
					-	180,000			32,087,287	
					-	-			-	842,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,290,000	-	9,110,000	2,090,000	170,000	684,108
					-	-180,000			1,405,892	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5318360060300 表演藝術	100,955,000	-	100,955,000	83,457,000	7,797,312	11,330,396
					-	-			72,126,604	
					-	-			-	1,062,500
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	200,000	19,294	13,058
					-	-			186,942	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	83,915,000	-	83,915,000	69,907,000	5,893,018	5,050,079
					-	-			64,856,921	
					-	-			-	62,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,800,000	-	16,800,000	13,350,000	1,885,000	6,267,259
					-	-			7,082,741	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,325,000	-	41,325,000	31,472,000	2,435,692	6,305,028
					-	-			25,166,972	
					-	-			-	37,854
					-	-				
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	250,000	85,877	44,768
					-	-			205,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,815,000	-	39,815,000	30,622,000	2,349,815	6,260,260
					-	-			24,361,740	
					-	-			-	37,854
					-	-				
			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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	12			5318360061200 屯區藝文中心	38,896,000	-	39,183,000	26,951,000	2,774,951	1,557,347
					-	-			25,393,653	
					287,000	-			-	9,356
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	154,000	20,890	7,624
					-	-			146,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	38,696,000	-	38,983,000	26,797,000	2,754,061	1,549,723
					-	-			25,247,277	
					287,000	-			-	9,356
					-	-				
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,026,000	-	65,668,000	50,478,000	8,539,697	2,949,268
					-	-			47,528,732	
					642,000	-			-	64,458
					-	-				
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	429,000	93,323	108,625
					-	-			320,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	64,194,000	-	64,836,000	49,737,000	8,446,374	2,528,643
					-	-			47,208,357	
					642,000	-			-	64,458
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	312,000	-	312,000	312,000	-	312,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	32,996,000	-	33,246,000	27,076,000	1,938,360	4,932,643
					-	-			22,143,357	
					250,000	-			-	167,458
					-	-				
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	178,000	86,554	18,845
					-	-			159,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,562,000	-	32,812,000	26,898,000	1,851,806	4,913,798
					-	-			21,984,202	
					250,000	-			-	167,458
					-	-				
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			5318360061500 文化資源	47,412,000	-	47,412,000	33,029,000	1,465,042	6,321,628
					-	-			26,707,372	
					-	-			-	524,472
					-	-				

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10月31日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	163,000	-	163,000	135,000	9,308	34,492
					-	-			100,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,984,000	-	39,984,000	27,305,000	602,734	4,417,337
					-	-			22,887,663	
					-	-			-	294,472
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,265,000	-	7,265,000	5,589,000	853,000	1,869,799
					-	-			3,719,201	
					-	-			-	230,000
					-	-				
	16			5318360061600 文化研究	31,347,000	-	32,038,000	20,498,000	4,850,039	3,882,109
					-	-			16,615,891	
					691,000	-			-	971,851
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	106,000	11,607	21,156
					-	-			84,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,117,000	-	26,808,000	19,152,000	3,638,432	3,820,953
					-	-			15,331,047	
					691,000	-			-	971,851
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	1,240,000	1,200,000	40,000
					-	-			1,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	35,575,000	-	36,025,000	28,347,000	3,493,193	8,214,509
					-	-			20,132,491	
					450,000	-			-	136,995
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	121,000	33,517	38,071
					-	-			82,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,745,000	-	35,195,000	27,546,000	2,779,676	8,176,438
					-	-			19,369,562	
					450,000	-			-	136,995
					-	-				
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	680,000	-
					-	-			680,000	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	868,000	-	-	-
					-	-			-	
					-4,132,000	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5318360980100 第一預備金	5,000,000	-	868,000	-	-	-
					-	-			-	
					-4,132,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	5,000,000	-	868,000	-	-	-
					-	-			-	
					-4,132,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	710,662,000	-	726,436,000	600,281,000	61,458,428	88,831,320
					-	-			511,449,680	
					-1,812,000	-			-	4,013,796
					17,586,000	-				
01				5318360010000 一般行政	5,350,000	-	5,350,000	2,320,000	-	1,837,945
					-	-			482,055	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理*	5,350,000	-	5,350,000	2,320,000	-	1,837,945
					-	-			482,055	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	820,000	-	337,945
					-	-			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10月31日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	4,500,000	-	4,500,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5318360900000 一般建築及設備	144,269,000	8,497,000	154,578,000	97,329,000	3,689,728	37,703,651
					-	-			59,625,349	
					1,812,000	-			-	-
					-	-				
	01			5318360900100 一般建築及設備*	144,269,000	8,497,000	154,578,000	97,329,000	3,689,728	37,703,651
					-	-			59,625,349	
					1,812,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	144,269,000	8,497,000	154,578,000	97,329,000	3,689,728	37,703,651
					-	-			59,625,349	
					1,812,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	149,619,000	8,497,000	159,928,000	99,649,000	3,689,728	39,541,596
					-	-			60,107,404	
					1,812,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	860,281,000	8,497,000	886,364,000	699,930,000	65,148,156	128,372,916
					-	-			571,557,084	
					-	-			-	4,013,796
					17,586,000	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	13,228,371	-	13,228,371	13,228,371	1,115,580	-
					-	-			13,228,371	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	13,228,371	-	13,228,371	13,228,371	1,115,580	-
					-	-			13,228,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,228,371	-	13,228,371	13,228,371	1,115,580	-
					-	-			13,228,371	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	2,294,500	-	2,294,500	2,294,500	476,500	-
					-	-			2,294,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8918360090200 公務人員各項補助	2,294,500	-	2,294,500	2,294,500	476,500	-
					-	-			2,294,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,294,500	-	2,294,500	2,294,500	476,500	-
					-	-			2,294,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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				
				統籌科目合計	15,522,871	-	15,522,871	15,522,871	1,592,080	-
					-	-			15,522,871	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	875,803,871	8,497,000	901,886,871	715,452,871	66,740,236	128,372,916
					-	-			587,079,955	
					-	-			-	4,013,796
					17,586,000	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	11,000	9,429,040	-	2,020,212	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	11,000	9,429,040	-	2,020,212	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	11,000	9,429,040	-	2,020,212	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	11,000	9,429,040	-	2,020,212	-
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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	280,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	200,000	-	280,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	200,000	-	280,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	200,000	-	280,000	-
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	107,000	200,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	107,000	200,000	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	107,000	200,000	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	107,000	200,000	-	-	-
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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)	備註(預付款)
						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	-	107,000	16,630,768	-	1,865,973	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,633,475	-	107,000	2,133,475	-	5,500,000	5,500,000
					資本門合計*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						32,935,449	-	11,000	25,310,442	-	7,625,007	-
					總計	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						40,568,924	-	118,000	27,443,917	-	13,125,007	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10月31日

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	191,740,852	38,592	186,942	205,232
1010 政務人員待遇	1,594,120			
1015 法定編制人員待遇	103,143,829			
1020 約聘僱人員待遇	28,363,590			
1025 技工及工友待遇	2,426,820			
1030 獎金	26,400,625			
1035 其他給與	1,870,631			
1040 加班費	373,695	38,592	186,942	205,232
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,083,120			
1055 保險	14,484,422			
2000 業務費	30,189,985	32,087,287	64,856,921	24,361,740
2003 教育訓練費	100,505			
2006 水電費		1,237,000	3,796	5,576,277
2009 通訊費	266,815	47,790		178,874
2018 資訊服務費	2,290,622	240,000		
2021 其他業務租金	220,069		1,375,416	134,151
2024 稅捐及規費	103,084			
2027 保險費	15,762	56,491	49,301	248,081
2033 臨時人員酬金	23,566,404	503,978		3,083
2036 按日按件計資酬金	85,960	1,616,880	131,500	69,386
2039 委辦費			6,286,000	
2051 物品	232,565	130,960	15,772	182,796
2054 一般事務費	2,439,293	25,750,062	56,416,852	15,479,546

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10月31日

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			181,825	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		1,970,528	331,379	1,520,632
2072 國內旅費	176,111	525,226	65,080	112,583
2078 國外旅費		8,372		
2081 運費				164,825
2093 特別費	584,555			
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	1,405,892	7,082,741	600,000
4040 對國內團體之捐助	90,000	1,217,563	6,632,741	
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		188,329	50,000	
合計	222,584,892	33,531,771	72,126,604	25,166,972

報表編號：arg31　列印日期:113/11/12

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10月31日

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	146,376	320,375	159,155	100,508
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	146,376	320,375	159,155	100,508
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	25,247,277	47,208,357	21,984,202	22,887,663
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,784,022	10,957,812	4,382,471	5,870
2009 通訊費	152,675	374,627	178,104	3,544
2018 資訊服務費	228,585	17,441	111,060	140,000
2021 其他業務租金		28,080	160,649	
2024 稅捐及規費				130,198
2027 保險費	96,639	159,133	256,835	18,563
2033 臨時人員酬金	38,413	1,700,841	133,507	123,651
2036 按日按件計資酬金	627,500	6,779,702	1,627,290	162,090
2039 委辦費				2,374,000
2051 物品	524,900	134,647	99,376	118,789
2054 一般事務費	17,452,541	23,076,303	12,691,414	19,717,710

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10月31日

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	1,085,818	666,625	365,433	
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	1,166,054	3,221,383	1,786,853	
2072 國內旅費	71,030	54,648	90,460	93,248
2078 國外旅費				
2081 運費	19,100	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				3,719,201
4040 對國內團體之捐助				3,219,201
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	25,393,653	47,528,732	22,143,357	26,707,372

報表編號：arg31　列印日期:113/11/12

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10月31日

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	84,844	82,929		13,228,371
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	84,844	82,929		
1045 退休退職給付				13,126,560
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	15,331,047	19,369,562		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	280,635	2,563,208		
2009 通訊費	11,588	73,841		
2018 資訊服務費		27,165		
2021 其他業務租金		197,762		
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	76,060	994,270		
2039 委辦費				
2051 物品	166,185	27,251		
2054 一般事務費	14,346,763	14,109,874		

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10月31日

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	313,530	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	9,056	96,088		
2078 國外旅費				
2081 運費		51,358		
2093 特別費				
3000 設備及投資			59,625,349	
3010 房屋建築及設備費			50,633,156	
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			1,029,844	
3035 雜項設備費			6,335,989	
4000 獎補助費	1,200,000	680,000		
4040 對國內團體之捐助				
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	1,200,000	680,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	16,615,891	20,132,491	59,625,349	13,228,371

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10月31日

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	2,294,500	208,588,676		
1010　政務人員待遇		1,594,120		
1015　法定編制人員待遇		103,143,829		
1020　約聘僱人員待遇		28,363,590		
1025　技工及工友待遇		2,426,820		
1030　獎金		26,502,436		
1035　其他給與	2,294,500	4,165,131		
1040　加班費		1,698,648		
1045　退休退職給付		13,126,560		
1050　退休離職儲金		13,083,120		
1055　保險		14,484,422		
2000　業務費		303,524,041		
2003　教育訓練費		100,505		
2006　水電費		28,791,091		
2009　通訊費		1,287,858		
2018　資訊服務費		3,054,873		
2021　其他業務租金		2,116,127		
2024　稅捐及規費		233,282		
2027　保險費		1,148,546		
2033　臨時人員酬金		26,247,739		
2036　按日按件計資酬金		12,170,638		
2039　委辦費		8,660,000		
2051　物品		1,633,241		
2054　一般事務費		201,480,358		

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10月31日

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		3,474,912		
2066 車輛及辦公器具養護費		110,190		
2069 設施及機械設備養護費		10,757,026		
2072 國內旅費		1,293,530		
2078 國外旅費		8,372		
2081 運費		371,198		
2093 特別費		584,555		
3000 設備及投資		60,107,404		
3010 房屋建築及設備費		50,633,156		
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		1,067,674		
3035 雜項設備費		6,780,214		
4000 獎補助費		14,859,834		
4040 對國內團體之捐助		11,159,505		
4045 對私校之獎助		500,000		
4085 獎勵及慰問		2,962,000		
4090 其他補助及捐助		238,329		
合計	2,294,500	587,079,955		

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	57,199,989	0	0	0	0	0	34,904,586	0	92,104,575
本年度	57,199,989	0	0	0	0	0	1,080,986	0	58,280,975
04020100 沒入金	80,500	0	0	0	0	0	0	0	80,500
04030100 一般賠償收入	347,077	0	0	0	0	0	0	0	347,077
05010300 登記費	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
05030300 資料使用費	213,363	0	0	0	0	0	0	0	213,363
05030600 場地設施使用費	9,803,679	0	0	0	0	0	887,900	0	10,691,579
05030700 服務費	19,477,998	0	0	0	0	0	0	0	19,477,998
07010100 利息收入	778,851	0	0	0	0	0	0	0	778,851
07010200 權利金	2,073,972	0	0	0	0	0	193,086	0	2,267,058
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10月31日

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	19,524,901	0	0	0	0	0	0	0	19,524,901
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	4,254,872	0	0	0	0	0	0	0	4,254,872
預收款	0	0	0	0	0	0	33,823,600	0	33,823,600

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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	615,228,603	4,013,796	0	0	1,300,000	9,641,172	0	11,066,900	0	7,201,290	634,049,181	128,490,887
本年度	587,079,955	4,013,796	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	592,393,751	123,059,120
一、本年度經費	571,557,084	4,013,796	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	576,870,880	123,059,120
0253010101 人員維持費	153,711,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,711,325	24,918,675
0253010102 一般業務	67,065,555	73,588	0	0	300,000	0	0	0	0	0	67,439,143	12,757,857
0253010102* 一般業務	482,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482,055	1,837,945
0253010103 會計業務	232,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,584	232,416
0253010104 人事業務	989,451	123,064	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,515	492,485
0253010105 政風業務	103,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,922	58,078
0253060200 視覺藝術	33,531,771	842,200	0	0	0	0	0	0	0	0	34,373,971	3,540,029

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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0253060300 表演藝術	72,126,604	1,062,500	0	0	0	0	0	0	0	0	73,189,104	10,267,896
0253061101 一般業務	15,817,435	11,854	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,029,289	896,711
0253061102 推廣業務	5,217,982	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,243,982	2,150,018
0253061103 展演業務	4,131,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,131,555	3,020,445
0253061201 一般業務	13,472,234	9,356	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,681,590	540,410
0253061202 推廣業務	4,114,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,114,018	559,982
0253061205 展演業務	7,807,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,807,401	247,599
0253061301 一般業務	20,305,963	64,458	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,570,421	885,579
0253061302 推廣業務	11,766,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,766,065	1,131,935
0253061303 展演業務	15,456,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,456,704	667,296

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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0253061401 一般業務	11,887,360	12,478	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,099,838	1,284,162
0253061402 推廣業務	3,004,108	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,144,108	2,454,892
0253061403 展演業務	7,251,889	14,980	0	0	0	0	0	0	0	0	7,266,869	826,131
0253061500 文化資源	26,707,372	524,472	0	0	0	0	0	0	0	0	27,231,844	5,797,156
0253061600 文化研究	16,615,891	971,851	0	0	0	0	0	0	0	0	17,587,742	2,910,258
0253061801 一般業務	10,905,895	30,595	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,136,490	3,212,510
0253061802 推廣業務	1,366,116	106,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,516	1,328,484
0253061803 展演業務	7,860,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,860,480	3,336,520
0253900100* 一般建築及設備	59,625,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,625,349	37,703,651
二、統籌科目	15,522,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,522,871	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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,228,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,228,371	0
0989090200 公務人員各項補助	2,294,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,294,500	0
以前年度	28,148,648	0	0	0	0	9,641,172	0	0	0	0	37,789,820	5,431,767
一、以前年度應付(保留)數	28,148,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,148,648	5,431,767
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	9,429,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,429,040	2,020,212
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	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
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10月31日

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)	以前年度撥款 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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	11,066,900	0	7,201,290	3,865,610	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	725,000	0	0	725,000	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	3,050,000	0	0	3,050,000	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	300,000	0	0	300,000	0
1131836006 113年臺中市藝文教育扎根計畫-傳藝新纖人	0	0	0	0	0	0	0	191,900	0	0	191,900	0
1131836007 113年「循環新意，代代轉譯-臺中BRAVO SING計畫」	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,643,026,081	負債	212,070,486
流動資產	184,408,597	流動負債	190,186,322
專戶存款	173,594,801	應付代收款	152,819,205
零用金	1,300,000	其他應付款	2,462,531
預付款	9,513,796	預收款	1,080,986
固定資產	4,457,219,726	預收其他政府款	33,823,600
土地	634,388,065	其他負債	21,884,164
土地改良物	25,645,685	存入保證金	11,654,969
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	10,229,195
房屋建築及設備	1,511,283,455	淨資產	4,430,955,595
累計折舊－房屋建築及設備	-569,469,538	資產負債淨額	4,430,955,595
機械及設備	147,090,602	資產負債淨額	4,430,955,595
累計折舊－機械及設備	-121,201,744		
交通及運輸設備	46,377,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,225,886		
雜項設備	289,400,543		
累計折舊－雜項設備	-239,391,906		
收藏品及傳承資產	200,571,048		
購建中固定資產	2,599,141,383		
無形資產	261,060		
權利	19,446		
電腦軟體	241,614		
其他資產	1,136,698		
暫付款	1,108,568		
存出保證金	28,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,643,026,081	合計	4,643,026,081
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	192,647,406	1,418,947,447
公庫撥入數	68,190,975	634,049,181
罰款及賠償收入	181,907	427,577
規費收入	819,093	29,515,040
財產收益	61,758	3,442,599
補助及協助收入	3,380,000	19,524,901
捐獻及贈與收入	0	2,770,000
其他收入	120,013,673	729,218,149
支出	81,578,504	673,428,878
繳付公庫數	10,117,013	92,104,575
人事支出	18,422,865	208,588,676
業務支出	43,729,643	317,748,253
獎補助支出	5,130,000	15,174,933
財產損失	140	164,281
折舊、折耗及攤銷	4,178,843	39,648,160
收支餘絀	111,068,902	745,518,569

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10月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	71,659,379	22,347,461	-19,553,624	941,813,917
機械及設備	149,732,940	-122,324,502	4,685,686	7,328,024	1,122,758	25,888,858
交通及運輸設備	49,525,674	-44,390,347	1,183,278	4,331,705	3,164,461	5,151,361
雜項設備	270,199,084	-225,805,794	25,237,922	6,036,463	-13,586,112	50,008,637
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	2,315	0	19,446
小　　計	2,881,447,170	-967,825,785	116,421,889	143,092,968	-28,852,517	1,858,097,789
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	798,083,133	75,639,484	0	2,599,141,383
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	218,540	0	87,180	64,106	0	241,614
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	798,170,313	75,703,590	0	2,599,382,997
合　　計	4,758,363,444	-967,825,785	914,592,202	218,796,558	-28,852,517	4,457,480,786

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數914,592,202元=預算採購增加金額79,377,620元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額798,864,610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36,349,972元。

二、設備及投資預算執行增加金額85,417,846元＝本年度預算執行金額60,107,404元＋以前年度保留預算執行金額25,310,442元。

三、預算採購增加金額79,377,620元＝設備及投資預算執行增加金額85,417,846元減少6,040,226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5,260,000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 798,864,610元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳724,928,277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457,980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)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。

(4)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市圓滿戶外劇場設備整修工程)15,675,919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36,349,972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。

(6)本年度付款並列購建中固定資產(臺中市圓滿戶外劇場設備整修工程)，已完工轉列正式固定資產科目元704,731。

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。

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10月31日

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	57,199,989	1,361,747,458	1,418,947,447	收入
		634,049,181	634,049,181	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	427,577		427,577	罰款及賠償收入
規費收入	29,515,040		29,515,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,442,599		3,442,599	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	19,524,901		19,524,901	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	4,289,872	724,928,277	729,218,149	其他收入
歲出	587,079,955	86,348,923	673,428,878	支出
		92,104,575	92,104,575	繳付公庫數
人事費	208,588,676		208,588,676	人事支出
業務費	303,524,041	14,224,212	317,748,253	業務支出
獎補助費	14,859,834	315,099	15,174,933	獎補助支出
設備及投資	60,107,404	-60,107,404		
		164,281	164,281	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		39,648,160	39,648,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-529,879,966	1,275,398,535	745,518,569	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數634,049,181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724,928,277元=應付代收款出帳取得財產所有權724,928,277元。 4.繳付公庫數調整數92,104,575元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數14,224,212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6,012,427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9,516,900元。 6.獎補助支出調整數315,099元=獎補助費107年度以後預算保留執行數200,000元-墊付款轉正(112年度)1,434,901元+墊付款1,550,000元。 7.設備及投資調整數-60,107,404元，詳歲出用途別累計表。 8.財產損失調整數164,281元，係固定資產報廢損失。 9.折舊、折耗及攤銷調整數39,648,160元=固定資產提列折舊數39,581,739元+無形資產攤銷數66,421元。