

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 戴秀滿

機關長官 陳佳君代理

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 34 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 35 頁至第 36 頁
二、收入支出表.....	第 37 頁至第 37 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 38 頁至第 39 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 40 頁至第 41 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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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)		
		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	2,070,000	57,049	-	61,021
					-			2,131,021		
		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	59,518	-	463,934
					-			483,934		
		01		07183600501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	59,518	-	463,934
					-			483,934		
09				09180000000 補助及協助收入	35,487,000	35,487,000	17,560,000	-2,790,000	-	-825,099
					-			16,734,901		
	01			09183600100 上級政府補助收入	35,487,000	35,487,000	17,560,000	-2,790,000	-	-825,099
					-			16,734,901		
		02		09183600102 計畫型補助收入	35,487,000	35,487,000	17,560,000	-2,790,000	-	-825,099
					-			16,734,901		
12				12180000000 其他收入	4,413,000	4,413,000	3,125,000	56,067	-	1,220,939
					-			4,345,939		
	02			12183600200 雜項收入	4,413,000	4,413,000	3,125,000	56,067	-	1,220,939
					-			4,345,939		
		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	3,125,000	56,067	-	1,185,939
					-			4,310,939		
				經常門合計	73,199,000	73,199,000	51,867,000	-2,012,503	-	3,320,486
					-			55,187,486		
				總計	73,199,000	73,199,000	51,867,000	-2,012,503	-	3,320,486
					-			55,187,486		

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11月30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	74,550,000	2,998,511	6,694,568
					-	-			67,855,432	
					-	-			-	62,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,800,000	-	16,800,000	14,900,000	2,235,000	5,582,259
					-	-			9,317,741	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,325,000	-	41,325,000	35,785,000	5,481,198	5,136,830
					-	-			30,648,170	
					-	-			-	30,456
					-	-				
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	290,000	26,752	58,016
					-	-			231,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,815,000	-	39,815,000	34,295,000	4,854,446	5,078,814
					-	-			29,216,186	
					-	-			-	30,456
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	600,000	-
					-	-			1,200,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第6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				
	12			5318360061200 屯區藝文中心	38,896,000	-	39,183,000	31,407,000	4,127,862	1,885,485
					-	-			29,521,515	
					287,000	-			-	436,011
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	176,000	24,286	5,338
					-	-			170,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	38,696,000	-	38,983,000	31,231,000	4,103,576	1,880,147
					-	-			29,350,853	
					287,000	-			-	436,011
					-	-				
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,026,000	-	65,668,000	57,940,000	6,253,729	4,157,539
					-	-			53,782,461	
					642,000	-			-	746,401
					-	-				
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	474,000	91,880	61,745
					-	-			412,255	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	64,194,000	-	64,836,000	57,154,000	6,161,849	3,783,794
					-	-			53,370,206	
					642,000	-			-	746,401
					-	-				

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	312,000	-	312,000	312,000	-	312,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	32,996,000	-	33,246,000	29,626,000	2,315,412	5,167,231
					-	-			24,458,769	
					250,000	-			-	688,792
					-	-				
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	216,000	-	56,845
					-	-			159,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,562,000	-	32,812,000	29,206,000	2,315,412	4,906,386
					-	-			24,299,614	
					250,000	-			-	688,792
					-	-				
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	-	204,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	15			5318360061500 文化資源	47,412,000	-	47,412,000	38,023,000	5,165,247	6,150,381
					-	-			31,872,619	
					-	-			-	355,901
					-	-				

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11月30日

頁數：第11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*	4,500,000	-	4,500,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5318360900000 一般建築及設備	144,269,000	8,497,000	154,578,000	112,514,000	6,329,014	46,559,637
					-	-			65,954,363	
					1,812,000	-			-	-
					-	-				
	01			5318360900100 一般建築及設備*	144,269,000	8,497,000	154,578,000	112,514,000	6,329,014	46,559,637
					-	-			65,954,363	
					1,812,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	144,269,000	8,497,000	154,578,000	112,514,000	6,329,014	46,559,637
					-	-			65,954,363	
					1,812,000	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	149,619,000	8,497,000	159,928,000	116,354,000	6,599,510	49,647,086
					-	-			66,706,914	
					1,812,000	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	860,281,000	8,497,000	886,364,000	767,035,000	73,557,707	121,920,209
					-	-			645,114,791	
					-	-			-	4,586,480
					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11月30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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	-	9,429,040	-	2,020,212	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	-	9,429,040	-	2,020,212	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	-	9,429,040	-	2,020,212	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,449,252	-	-	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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				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	-	-	200,000	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	200,000	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						546,000	-	-	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	-	-	16,630,768	-	1,865,973	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,633,475	-	-	2,133,475	-	5,500,000	5,500,000
					資本門合計*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						32,935,449	-	-	25,310,442	-	7,625,007	-
					總計	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						40,568,924	-	-	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11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	208,713,047	61,738	218,847	231,984
1010 政務人員待遇	1,739,040			
1015 法定編制人員待遇	113,702,248			
1020 約聘僱人員待遇	31,240,082			
1025 技工及工友待遇	2,647,440			
1030 獎金	26,400,625			
1035 其他給與	2,278,346			
1040 加班費	417,592	61,738	218,847	231,984
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	14,336,567			
1055 保險	15,951,107			
2000 業務費	32,874,134	38,139,039	67,855,432	29,216,186
2003 教育訓練費	110,405			
2006 水電費		1,657,000	3,796	6,315,429
2009 通訊費	270,613	58,790		202,628
2018 資訊服務費	2,320,622	290,000		
2021 其他業務租金	246,344		1,528,240	151,876
2024 稅捐及規費	103,084			
2027 保險費	15,762	56,491	49,301	258,081
2033 臨時人員酬金	25,895,371	558,979		3,083
2036 按日按件計資酬金	88,460	1,709,380	159,000	84,386
2039 委辦費			6,498,000	
2051 物品	286,049	224,394	16,022	189,434
2054 一般事務費	2,569,906	30,381,960	58,937,014	19,014,485

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11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			181,825	691,506
2066 車輛及辦公器具養護費	110,678			
2069 設施及機械設備養護費		1,970,528	407,194	1,859,570
2072 國內旅費	190,493	565,487	75,040	112,583
2078 國外旅費		666,030		
2081 運費				333,125
2093 特別費	666,347			
3000 設備及投資	752,551			
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	714,721			
4000 獎補助費	232,000	5,745,892	9,317,741	1,200,000
4040 對國內團體之捐助	150,000	1,627,563	8,867,741	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	82,000	3,790,000	400,000	1,200,000
4090 其他補助及捐助		328,329	50,000	
合計	242,571,732	43,946,669	77,392,020	30,648,170

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11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	170,662	412,255	159,155	116,140
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	170,662	412,255	159,155	116,140
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	29,350,853	53,370,206	24,299,614	27,404,778
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,795,557	11,841,949	4,390,910	7,363
2009 通訊費	176,221	407,586	190,582	3,552
2018 資訊服務費	228,585	37,604	124,460	140,000
2021 其他業務租金		28,080	160,649	
2024 稅捐及規費				267,933
2027 保險費	96,639	159,133	330,932	18,563
2033 臨時人員酬金	41,894	1,867,608	162,482	123,651
2036 按日按件計資酬金	1,367,300	7,952,102	1,712,790	166,590
2039 委辦費				2,458,000
2051 物品	630,259	134,647	99,376	129,407
2054 一般事務費	19,660,204	26,594,511	14,649,527	23,982,407

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11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	1,544,798	862,860	365,433	107,312
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	1,407,046	3,383,422	1,909,223	
2072 國內旅費	83,250	57,829	102,500	
2078 國外旅費				
2081 運費	319,100	41,675	100,000	
2093 特別費				
3000 設備及投資				4,351,701
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				3,851,701
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	29,521,515	53,782,461	24,458,769	31,872,619

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11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	98, 921	104, 943		14, 325, 942
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	98, 921	104, 943		
1045 退休退職給付				14, 224, 131
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	18, 563, 183	24, 319, 426		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	400, 116	2, 987, 184		
2009 通訊費	12, 612	92, 373		
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	135, 477	120, 511		
2033 臨時人員酬金		177, 862		
2036 按日按件計資酬金	81, 060	1, 313, 390		
2039 委辦費				
2051 物品	178, 817	27, 251		
2054 一般事務費	17, 213, 709	18, 056, 202		

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11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	531,330	255,915		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		903,058		
2072 國內旅費	10,062	109,395		
2078 國外旅費				
2081 運費		51,358		
2093 特別費				
3000 設備及投資			65,954,363	
3010 房屋建築及設備費			52,315,406	
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			1,239,350	
3035 雜項設備費			10,773,247	
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	19,862,104	25,104,369	65,954,363	14,325,942

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11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	2,294,500	226,908,134		
1010 政務人員待遇		1,739,040		
1015 法定編制人員待遇		113,702,248		
1020 約聘僱人員待遇		31,240,082		
1025 技工及工友待遇		2,647,440		
1030 獎金		26,502,436		
1035 其他給與	2,294,500	4,572,846		
1040 加班費		1,992,237		
1045 退休退職給付		14,224,131		
1050 退休離職儲金		14,336,567		
1055 保險		15,951,107		
2000 業務費		345,392,851		
2003 教育訓練費		110,405		
2006 水電費		31,399,304		
2009 通訊費		1,414,957		
2018 資訊服務費		3,168,436		
2021 其他業務租金		2,312,951		
2024 稅捐及規費		371,017		
2027 保險費		1,240,890		
2033 臨時人員酬金		28,830,930		
2036 按日按件計資酬金		14,634,458		
2039 委辦費		8,956,000		
2051 物品		1,915,656		
2054 一般事務費		231,059,925		

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11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		4,433,667		
2066 車輛及辦公器具養護費		112,628		
2069 設施及機械設備養護費		11,840,041		
2072 國內旅費		1,413,951		
2078 國外旅費		666,030		
2081 運費		845,258		
2093 特別費		666,347		
3000 設備及投資		66,706,914		
3010 房屋建築及設備費		52,315,406		
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		1,277,180		
3035 雜項設備費		11,487,968		
4000 獎補助費		22,727,334		
4040 對國內團體之捐助		14,497,005		
4045 對私校之獎助		500,000		
4085 獎勵及慰問		7,352,000		
4090 其他補助及捐助		378,329		
合計	2,294,500	661,735,233		

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11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	55,187,486	0	0	0	0	0	38,253,686	0	93,441,172
本年度	55,187,486	0	0	0	0	0	1,240,086	0	56,427,572
04020100 沒入金	90,500	0	0	0	0	0	0	0	90,500
04030100 一般賠償收入	354,957	0	0	0	0	0	0	0	354,957
05010300 登記費	23,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000
05030300 資料使用費	222,783	0	0	0	0	0	0	0	222,783
05030600 場地設施使用費	10,332,696	0	0	0	0	0	1,047,000	0	11,379,696
05030700 服務費	19,523,544	0	0	0	0	0	0	0	19,523,544
07010100 利息收入	778,851	0	0	0	0	0	0	0	778,851
07010200 權利金	2,131,021	0	0	0	0	0	193,086	0	2,324,107
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11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						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	483,934	0	0	0	0	0	0	0	483,934
09010200 計畫型補助收入	16,734,901	0	0	0	0	0	0	0	16,734,901
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	4,310,939	0	0	0	0	0	0	0	4,310,939
預收款	0	0	0	0	0	0	37,013,600	0	37,013,600

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11月30日

頁數：第28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)		
合計	689,883,881	4,586,480	0	0	1,300,000	9,641,172	0	12,747,804	0	7,201,290	710,958,047	121,465,496
本年度	661,735,233	4,586,480	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	667,621,713	116,033,729
一、本年度經費	645,114,791	4,586,480	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	651,001,271	116,033,729
0253010101 人員維持費	167,113,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,113,046	11,516,954
0253010102 一般業務	73,322,784	91,675	0	0	300,000	0	0	0	0	0	73,714,459	9,567,541
0253010102* 一般業務	752,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,551	3,087,449
0253010103 會計業務	244,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,739	264,261
0253010104 人事業務	1,032,030	123,064	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,094	477,906
0253010105 政風業務	106,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,582	73,418
0253060200 視覺藝術	43,946,669	78,880	0	0	0	0	0	0	0	0	44,025,549	4,915,451

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11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	77,392,020	1,062,500	0	0	0	0	0	0	0	0	78,454,520	11,215,480
0253061101 一般業務	17,949,249	30,456	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,179,705	958,295
0253061102 推廣業務	6,403,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,403,932	1,405,068
0253061103 展演業務	6,294,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,294,989	2,543,011
0253061201 一般業務	14,916,398	436,011	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,552,409	570,591
0253061202 推廣業務	5,009,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,009,648	502,352
0253061205 展演業務	9,595,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,595,469	176,531
0253061301 一般業務	21,988,036	746,401	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,934,437	997,563
0253061302 推廣業務	13,862,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,862,256	1,136,744
0253061303 展演業務	17,932,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,932,169	1,076,831

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11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	12,533,454	527,792	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,261,246	1,505,754
0253061402 推廣業務	4,023,936	161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,184,936	1,941,064
0253061403 展演業務	7,901,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,901,379	831,621
0253061500 文化資源	31,872,619	355,901	0	0	0	0	0	0	0	0	32,228,520	5,794,480
0253061600 文化研究	19,862,104	855,300	0	0	0	0	0	0	0	0	20,717,404	2,878,596
0253061801 一般業務	12,733,279	37,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,970,779	2,580,221
0253061802 推廣業務	2,067,965	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,147,965	1,399,035
0253061803 展演業務	10,303,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,303,125	2,057,875
0253900100* 一般建築及設備	65,954,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,954,363	46,559,637
二、統籌科目	16,620,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,620,442	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11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	14,325,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,325,942	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11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11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	12,747,804	0	7,201,290	5,546,514	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
1131836002 113年度地方扶植傑出演藝團 隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000	0
1131836001 113年臺中市藝文場館營運升 級計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,155,000	0	0	1,155,000	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	3,085,000	0	0	3,085,000	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	370,000	0	0	370,000	0
1131836004 文字的力量-人權教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	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11月30日

頁數：第34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)		
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	217,804	0	0	217,804	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
1131836010 113年「母語新聲世代共鳴— 臺中市政府推動國家語言發展計 畫案」	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000	0
1131836010 113年「母語新聲世代共鳴— 臺中市政府推動國家語言發展計 畫案」	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國113年11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
資產	4,644,780,924	負債	217,472,697
流動資產	185,135,960	流動負債	195,512,671
專戶存款	173,749,480	應付代收款	154,796,454
零用金	1,300,000	其他應付款	2,462,531
預付款	10,086,480	預收款	1,240,086
固定資產	4,456,356,274	預收其他政府款	37,013,600
土地	634,388,065	其他負債	21,960,026
土地改良物	25,645,685	存入保證金	11,657,285
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	10,302,741
房屋建築及設備	1,553,314,376	淨資產	4,427,308,227
累計折舊－房屋建築及設備	-572,148,164	資產負債淨額	4,427,308,227
機械及設備	147,715,402	資產負債淨額	4,427,308,227
累計折舊－機械及設備	-121,666,540		
交通及運輸設備	46,377,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,333,568		
雜項設備	290,624,958		
累計折舊－雜項設備	-240,152,027		
收藏品及傳承資產	200,571,048		
購建中固定資產	2,558,409,020		
無形資產	253,560		
權利	19,214		
電腦軟體	234,346		
其他資產	3,035,130		
暫付款	3,007,000		
存出保證金	28,130		

臺中市政府文化局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	75,452,589	1,494,400,036
公庫撥入數	76,908,866	710,958,047
罰款及賠償收入	17,880	445,457
規費收入	586,983	30,102,023
財產收益	116,567	3,559,166
補助及協助收入	-2,790,000	16,734,901
捐獻及贈與收入	0	2,770,000
其他收入	612,293	729,830,442
支出	79,097,446	752,526,324
繳付公庫數	1,336,597	93,441,172
人事支出	18,319,458	226,908,134
業務支出	47,205,439	364,953,692
獎補助支出	7,902,500	23,077,433
財產損失	661	164,942
折舊、折耗及攤銷	4,332,791	43,980,951
收支餘絀	-3,644,857	741,873,712

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11月30日

頁數:第 38 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	113,690,300	22,347,461	-22,232,250	981,166,212
機械及設備	149,732,940	-122,324,502	5,363,486	7,381,024	657,962	26,048,862
交通及運輸設備	49,525,674	-44,390,347	1,183,278	4,331,705	3,056,779	5,043,679
雜項設備	270,199,084	-225,805,794	26,726,575	6,300,701	-14,346,233	50,472,931
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	2,547	0	19,214
小 計	2,881,447,170	-967,825,785	160,619,263	143,410,438	-32,863,742	1,897,966,468
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	799,719,609	118,008,323	0	2,558,409,020
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	218,540	0	87,180	71,374	0	234,346
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	799,806,789	118,079,697	0	2,558,643,366
合 計	4,758,363,444	-967,825,785	960,426,052	261,490,135	-32,863,742	4,456,609,834

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 39 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

備註:一、本年度成本變動增加數960,426,052元=預算採購增加金額82,286,405元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額800,872,836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77,266,811元。

二、設備及投資預算執行增加金額92,017,356元=本年度預算執行金額66,706,914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82,286,405元=設備及投資預算執行增加金額92,017,356元減少9,730,951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8,710,000元。

(三)交由市立圖書館代辦執行並由該機關列固定資產帳362,625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。

(五)本局長官室隔間工程申請簡易室內裝修圖審費以設備及投資預算支應,因未涉及實體財產之購置,爰不登固定資產78,100元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 800,872,836元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳725,484,503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)以前年度付款之購建中固定資產60,524,729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77,266,811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,已完工轉列正式固定資產科目55,733,594元。

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11月30日

頁數:第 40 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	55,187,486	1,439,212,550	1,494,400,036	收入
		710,958,047	710,958,047	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	445,457		445,457	罰款及賠償收入
規費收入	30,102,023		30,102,023	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,559,166		3,559,166	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	16,734,901		16,734,901	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	4,345,939	725,484,503	729,830,442	其他收入
歲出	661,735,233	90,791,091	752,526,324	支出
		93,441,172	93,441,172	繳付公庫數
人事費	226,908,134		226,908,134	人事支出
業務費	345,392,851	19,560,841	364,953,692	業務支出
獎補助費	22,727,334	350,099	23,077,433	獎補助支出
設備及投資	66,706,914	-66,706,914		
		164,942	164,942	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		43,980,951	43,980,951	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-606,547,747	1,348,421,459	741,873,712	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11月30日

頁數:第 41 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710,958,047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725,484,503元=應付代收款出帳取得財產所有權725,484,503元。
4. 繳付公庫數調整數93,441,172元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數19,560,841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9,625,052元+屬設備及投資惟不列為固定資產105,899元-墊付款轉正(112年度)3,266,389元+墊付款11,162,804元。
6. 獎補助支出調整數350,099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1,585,000元。
7. 設備及投資調整數-66,706,914元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數164,942元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數43,980,951元=固定資產提列折舊數43,907,030元+無形資產攤銷數73,921元。