

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國113年12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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07183600101 利息收入	40,000	40,000	40,000	90,765	-	829,616
					-			869,616	-	
		02		07183600102 權利金	2,262,000	2,262,000	2,262,000	103,373	-	-27,606
					-			2,234,394	-	
		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	40,000	88,039	-	531,973
					-			571,973	-	
		01		07183600501 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	88,039	-	531,973
					-			571,973	-	
09				09180000000 補助及協助收入	35,487,000	35,487,000	35,487,000	17,927,000	-	-825,099
					-			34,661,901	-	
	01			09183600100 上級政府補助收入	35,487,000	35,487,000	35,487,000	17,927,000	-	-825,099
					-			34,661,901	-	
		02		09183600102 計畫型補助收入	35,487,000	35,487,000	35,487,000	17,927,000	-	-825,099
					-			34,661,901	-	
12				12180000000 其他收入	4,413,000	4,413,000	4,413,000	-161,641	-	-228,702
					-			4,184,298	-	
	02			12183600200 雜項收入	4,413,000	4,413,000	4,413,000	-161,641	-	-228,702
					-			4,184,298	-	
		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	4,413,000	-161,641	-	-263,702
					-			4,149,298	-	
				經常門合計	73,199,000	73,199,000	73,199,000	18,637,026	-	625,512
					-			73,824,512	-	
				總計	73,199,000	73,199,000	73,199,000	18,637,026	-	625,512
					-			73,824,512	-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	5,100,000	300,000	5,424,000	5,424,000	4,152,080	71,920
					-	24,000			5,352,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	35,575,000	-	36,025,000	36,025,000	9,119,560	1,801,071
					-	-			34,223,929	
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	43,251	1,806
					-	-			148,194	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,745,000	-	35,195,000	35,195,000	9,076,309	1,799,265
					-	-			33,395,735	
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	-	-
					-	-			680,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,000,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	25,534
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			4,474,466	
90				5318360900000 一般建築及設備	144,269,000	8,497,000	154,578,000	154,578,000	40,832,236	2,756,558
					-	-			106,786,599	
					1,812,000	-			5,464,870	-
					-	-			39,569,973	
	01			5318360900100 一般建築及設備*	144,269,000	8,497,000	154,578,000	154,578,000	40,832,236	2,756,558
					-	-			106,786,599	
					1,812,000	-			5,464,870	-
					-	-			39,569,973	
			30	300000 設備及投資*	144,269,000	8,497,000	154,578,000	154,578,000	40,832,236	2,756,558
					-	-			106,786,599	
					1,812,000	-			5,464,870	-
					-	-			39,569,973	
				資本門合計	149,619,000	8,497,000	159,928,000	159,928,000	40,927,136	2,784,641
					-	-			107,634,050	
					1,812,000	-			5,464,870	-
					-	-			44,044,439	
				經資門合計	860,281,000	8,797,000	886,664,000	886,664,000	163,397,910	28,251,990
					-	-			808,512,701	
					-	-			5,464,870	-
					17,586,000	-			44,434,439	

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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	-	-	1,440,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	-	-	1,440,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	-	-	1,440,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	-	-	1,440,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	-	-	1,440,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	-	-	1,440,000

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	-	-	2,462,531	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	1,776,556	1,776,556	-
						11,449,252	-	111,042	9,540,082	-1,776,556	132,614	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	1,776,556	1,776,556	-
						11,449,252	-	111,042	9,540,082	-1,776,556	132,614	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	1,776,556	1,776,556	-
						11,449,252	-	111,042	9,540,082	-1,776,556	132,614	-
					小計	-	-	-	-	1,776,556	1,776,556	-
						11,449,252	-	111,042	9,540,082	-1,776,556	132,614	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	996,291	-	1,184,109	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	996,291	-	1,184,109	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	996,291	-	1,184,109	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,180,400	996,291	-	1,184,109	-	-	-
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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	280,000	-	200,000	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	280,000	-	200,000	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	280,000	-	200,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	280,000	-	200,000	-	-	-
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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						546,000	-	-	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	167,758	-	14,497,293	-	1,698,215	-
		01			一般建築及設備*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						16,363,266	167,758	-	14,497,293	-	1,698,215	-
				30	設備及投資*	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						16,363,266	167,758	-	14,497,293	-	1,698,215	-
					小計	704,731	-	-	704,731	-	-	-
						18,496,741	167,758	-	16,630,768	-	1,698,215	-
					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	1,776,556	1,776,556	-
						32,935,449	1,444,049	111,042	25,421,484	-1,776,556	4,293,360	-
					總計	704,731	-	-	704,731	1,776,556	1,776,556	-
						40,568,924	1,444,049	111,042	27,554,959	-1,776,556	9,793,360	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12月31日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
1000 人事費	214,809,384	124,056	239,830	266,139
1010 政務人員待遇	1,629,370			
1015 法定編制人員待遇	113,794,994			
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	3,656,562			
1040 加班費	5,057,797	124,056	239,830	266,139
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	14,336,079			
1055 保險	16,046,435			
2000 業務費	42,044,829	48,692,170	83,513,338	38,481,930
2003 教育訓練費	129,840			
2006 水電費		94,114	16,660	6,904,699
2009 通訊費	633,390	73,925		248,020
2018 資訊服務費	3,944,015	400,000		1,036
2021 其他業務租金	284,974		1,893,945	178,950
2024 稅捐及規費	103,384			
2027 保險費	18,318	69,293	49,301	258,081
2033 臨時人員酬金	30,712,923	667,563		3,083
2036 按日按件計資酬金	111,790	1,796,880	219,000	146,886
2039 委辦費			6,498,000	
2051 物品	344,766	281,462	52,200	390,122
2054 一般事務費	4,170,085	42,087,152	73,518,744	26,633,899

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12月31日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
2063 房屋建築養護費			384,636	838,006
2066 車輛及辦公器具養護費	173,316			
2069 設施及機械設備養護費		1,941,072	752,011	2,388,519
2072 國內旅費	237,055	614,679	128,841	157,504
2078 國外旅費	237,214	666,030		
2081 運費				333,125
2093 特別費	943,759			
3000 設備及投資	847,451			
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	809,621			
4000 獎補助費	4,976,466	8,478,441	16,437,741	1,200,000
4040 對國內團體之捐助	420,000	2,352,563	15,667,741	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	82,000	5,690,000	700,000	1,200,000
4090 其他補助及捐助	4,474,466	435,878	70,000	
合計	262,678,130	57,294,667	100,190,909	39,948,069

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12月31日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
1000 人事費	199,892	518,891	226,271	152,042
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	199,892	518,891	226,271	152,042
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	37,719,569	64,295,970	32,388,068	38,112,442
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,551,911	13,596,841	5,327,654	8,747
2009 通訊費	213,968	477,435	253,169	6,562
2018 資訊服務費	235,115	633,058	124,460	140,000
2021 其他業務租金		56,160	222,421	
2024 稅捐及規費				267,933
2027 保險費	112,105	159,658	360,732	20,483
2033 臨時人員酬金	41,894	2,200,562	218,324	123,651
2036 按日按件計資酬金	2,077,500	8,740,222	2,369,820	209,090
2039 委辦費				2,730,000
2051 物品	937,852	194,110	207,073	173,200
2054 一般事務費	24,819,857	32,927,765	19,582,975	34,295,448

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12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
2063 房屋建築養護費	2,080,848	1,241,703	1,065,903	137,328
2066 車輛及辦公器具養護費		5,236	750	
2069 設施及機械設備養護費	2,222,141	3,958,476	2,427,521	
2072 國內旅費	97,678	63,069	127,266	
2078 國外旅費				
2081 運費	328,700	41,675	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		312,000	204,000	6,727,908
4040 對國內團體之捐助				5,427,908
4045 對私校之獎助				1,300,000
4085 獎勵及慰問		312,000	204,000	
4090 其他補助及捐助				
合計	37,919,461	65,126,861	32,818,339	44,992,392

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12月31日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	129,897	148,194		14,352,055
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				116,811
1035 其他給與				
1040 加班費	129,897	148,194		
1045 退休退職給付				14,235,244
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	25,915,834	33,395,735		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	556,165	2,818,730		
2009 通訊費	14,686	110,537		
2018 資訊服務費		104,837		
2021 其他業務租金		238,789		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	135,387	116,693		
2033 臨時人員酬金		177,862		
2036 按日按件計資酬金	165,160	1,812,490		
2039 委辦費				
2051 物品	265,301	27,251		
2054 一般事務費	24,207,613	26,035,302		

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12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費	554,000	411,841		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		1,268,065		
2072 國內旅費	17,522	173,338		
2078 國外旅費				
2081 運費		100,000		
2093 特別費				
3000 設備及投資			151,821,442	
3010 房屋建築及設備費			135,003,374	
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			3,144,468	
3035 雜項設備費			12,047,240	
4000 獎補助費	5,352,080	680,000		
4040 對國內團體之捐助	3,252,080			
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	2,060,000	680,000		
4090 其他補助及捐助	40,000			
合計	31,397,811	34,223,929	151,821,442	14,352,055

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12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	2,294,500	233,461,151		
1010 政務人員待遇		1,629,370		
1015 法定編制人員待遇		113,794,994		
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		26,517,436		
1035 其他給與	2,294,500	5,951,062		
1040 加班費		7,063,009		
1045 退休退職給付		14,235,244		
1050 退休離職儲金		14,336,079		
1055 保險		16,046,435		
2000 業務費		444,559,885		
2003 教育訓練費		129,840		
2006 水電費		33,875,521		
2009 通訊費		2,031,692		
2018 資訊服務費		5,582,521		
2021 其他業務租金		2,875,239		
2024 稅捐及規費		371,317		
2027 保險費		1,300,051		
2033 臨時人員酬金		34,145,862		
2036 按日按件計資酬金		17,648,838		
2039 委辦費		9,228,000		
2051 物品		2,873,337		
2054 一般事務費		308,278,840		

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12月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2063 房屋建築養護費		6,576,937		
2066 車輛及辦公器具養護費		179,302		
2069 設施及機械設備養護費		14,957,805		
2072 國內旅費		1,754,280		
2078 國外旅費		903,244		
2081 運費		903,500		
2093 特別費		943,759		
3000 設備及投資		152,668,893		
3010 房屋建築及設備費		135,003,374		
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		3,182,298		
3035 雜項設備費		12,856,861		
4000 獎補助費		44,368,636		
4040 對國內團體之捐助		27,120,292		
4045 對私校之獎助		1,300,000		
4085 獎勵及慰問		10,928,000		
4090 其他補助及捐助		5,020,344		
合計	2,294,500	875,058,565		

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12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	73,824,512	0	0	0	0	0	42,937,536	0	116,762,048
本年度	73,824,512	0	0	0	0	0	2,131,536	0	75,956,048
04020100 沒入金	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
04030100 一般賠償收入	373,978	0	0	0	0	0	0	0	373,978
05010300 登記費	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000
05030300 資料使用費	404,633	0	0	0	0	0	0	0	404,633
05030600 場地設施使用費	10,670,544	0	0	0	0	0	1,598,650	0	12,269,194
05030700 服務費	19,551,815	0	0	0	0	0	339,800	0	19,891,615
07010100 利息收入	869,616	0	0	0	0	0	0	0	869,616
07010200 權利金	2,234,394	0	0	0	0	0	193,086	0	2,427,480
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12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	571,973	0	0	0	0	0	0	0	571,973
09010200 計畫型補助收入	34,661,901	0	0	0	0	0	0	0	34,661,901
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	4,149,298	0	0	0	0	0	0	0	4,149,298
預收款	0	0	0	0	0	0	40,806,000	0	40,806,000

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12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	853,418,946	0	0	0	0	9,641,172	0	23,900,580	0	7,201,290	879,759,408	84,221,215
本年度	825,159,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,159,256	78,151,299
一、本年度經費	808,512,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808,512,701	78,151,299
0253010101 人員維持費	171,901,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,901,328	6,728,672
0253010102 一般業務	83,530,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,530,097	4,823,903
0253010102* 一般業務	847,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847,451	4,502,549
0253010103 會計業務	417,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,983	132,017
0253010104 人事業務	1,331,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331,862	301,138
0253010105 政風業務	174,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,943	5,057
0253060200 視覺藝術	57,294,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,294,667	3,074,333

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12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253060300 表演藝術	100,190,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,190,909	1,632,091
0253061101 一般業務	21,588,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,588,132	187,868
0253061102 推廣業務	9,235,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,235,595	595,405
0253061103 展演業務	9,124,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,124,342	593,658
0253061201 一般業務	18,405,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,405,446	631,554
0253061202 推廣業務	6,479,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,479,606	334,394
0253061205 展演業務	13,034,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,034,409	297,591
0253061301 一般業務	27,105,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,105,567	414,433
0253061302 推廣業務	17,255,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,255,733	58,267
0253061303 展演業務	20,765,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,765,561	68,439

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12月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253061401 一般業務	16,493,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,493,335	92,665
0253061402 推廣業務	6,797,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,797,413	174,587
0253061403 展演業務	9,527,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,527,591	160,409
0253061500 文化資源	44,992,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,992,392	2,419,608
0253061600 文化研究	31,007,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,007,811	1,330,189
0253061801 一般業務	16,542,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,542,555	1,084,445
0253061802 推廣業務	3,403,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,091	523,909
0253061803 展演業務	14,278,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,278,283	192,717
0253900100* 一般建築及設備	106,786,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,786,599	47,791,401
二、統籌科目	16,646,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,646,555	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12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,352,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,352,055	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	28,259,690	0	0	0	0	9,641,172	0	0	0	0	37,900,862	6,069,916
一、以前年度應付(保留)數	28,259,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,259,690	6,069,916
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	9,540,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,540,082	1,909,170
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	0
111年度 0253900100* 一般建築及設備	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
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12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 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	1,698,215
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12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	23,900,580	0	7,201,290	16,699,290	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	1,500,000	0	0	1,500,000	0
1131836001 113年臺中市藝文場館營運升 級計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000	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	5,069,455	0	0	5,069,455	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	6,500,000	0	0	6,500,000	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	800,000	0	0	800,000	0
1131836004 文字的力量-人權教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	206,000	0	0	206,000	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12月31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	995,125	0	0	995,125	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	2,000,000	0	0	2,000,000	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	950,000	0	0	950,000	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	180,000	0	0	180,000	0
1131836011 113年「地方藝文場館及文化 資產多元活化計畫」	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國113年12月31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	4,791,184,032	負債	209,508,922
流動資產	162,367,429	流動負債	187,315,670
專戶存款	156,867,429	應付帳款	7,241,426
零用金		應付代收款	134,674,177
預付款	5,500,000	其他應付款	2,462,531
固定資產	4,626,514,996	預收款	21,131,536
土地	634,388,065	預收其他政府款	21,806,000
土地改良物	25,645,685	其他負債	22,193,252
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	存入保證金	11,831,755
房屋建築及設備	1,557,535,397	應付保管款	10,361,497
累計折舊－房屋建築及設備	-574,846,229	淨資產	4,581,675,110
機械及設備	152,398,901	資產負債淨額	4,581,675,110
累計折舊－機械及設備	-121,996,805	資產負債淨額	4,581,675,110
交通及運輸設備	46,429,147		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,426,325		
雜項設備	293,616,353		
累計折舊－雜項設備	-239,596,867		
收藏品及傳承資產	316,043,048		
購建中固定資產	2,603,713,854		
無形資產	2,273,477		
權利	18,983		
電腦軟體	2,254,494		
其他資產	28,130		
暫付款			
存出保證金	28,130		

平衡表

頁數：第 36 頁

[illegible]

臺中市政府文化局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年12月31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	198,684,940	1,693,084,976
公庫撥入數	168,801,361	879,759,408
罰款及賠償收入	38,521	483,978
規費收入	550,969	30,652,992
財產收益	282,177	3,841,343
補助及協助收入	17,927,000	34,661,901
捐獻及贈與收入	2,610,000	5,380,000
其他收入	8,474,912	738,305,354
支出	163,701,045	916,227,369
繳付公庫數	23,320,876	116,762,048
人事支出	6,553,017	233,461,151
業務支出	110,787,105	475,740,797
獎補助支出	18,651,291	41,728,724
財產損失	19,665	184,607
折舊、折耗及攤銷	4,369,091	48,350,042
收支餘絀	34,983,895	776,857,607

臺中市政府文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年12月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	622,752,441	0	11,635,624	0	0	634,388,065
土地改良物	25,645,685	-25,389,228	0	0	0	256,457
房屋建築及設備	1,461,971,537	-549,915,914	117,911,321	22,347,461	-24,930,315	982,689,168
機械及設備	149,732,940	-122,324,502	10,419,790	7,753,829	327,697	30,402,096
交通及運輸設備	49,525,674	-44,390,347	1,247,178	4,343,705	2,964,022	5,002,822
雜項設備	270,199,084	-225,805,794	31,339,175	7,921,906	-13,791,073	54,019,486
收藏品及傳承資產	301,598,048	0	220,539,000	206,094,000	0	316,043,048
權利	21,761	0	0	2,778	0	18,983
小 計	2,881,447,170	-967,825,785	393,092,088	248,463,679	-35,429,669	2,022,820,125
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	845,024,443	118,008,323	0	2,603,713,854
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	218,540	0	2,114,596	78,642	0	2,254,494
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	847,139,039	118,086,965	0	2,605,968,348
合 計	4,758,363,444	-967,825,785	1,240,231,127	366,550,644	-35,429,669	4,628,788,473

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12月31日

備註:一、本年度成本變動增加數1,240,231,127元=預算採購增加金額128,224,259元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額931,523,841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180,483,027元。

二、設備及投資預算執行增加金額140,296,960元=本年度預算執行金額113,098,920元+以前年度保留預算執行金額27,198,040元。

三、預算採購增加金額128,224,259元=設備及投資預算執行增加金額140,296,960元減少12,072,701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)交由市立圖書館等代辦執行並由該機關列固定資產帳11,414,375元。

(三)預算以資本門編列,惟實際購置因未達2年或1萬元,列為物品計27,799元。

(四)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 931,523,841元,係:

(一)涉及收支餘絀者:

(1)以代辦經費出帳734,121,056元。

(2)受贈財產5,380,000元。

(二)涉及淨資產者:

(1)由本市其他機關撥入119,862,432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180,483,027元

(1)帳務修正,係因資產重分類124,723,433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12月31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	73,824,512	1,619,260,464	1,693,084,976	收入
		879,759,408	879,759,408	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	483,978		483,978	罰款及賠償收入
規費收入	30,652,992		30,652,992	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,841,343		3,841,343	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	34,661,901		34,661,901	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		5,380,000	5,380,000	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	4,184,298	734,121,056	738,305,354	其他收入
歲出	875,058,565	41,168,804	916,227,369	支出
		116,762,048	116,762,048	繳付公庫數
人事費	233,461,151		233,461,151	人事支出
業務費	444,559,885	31,180,912	475,740,797	業務支出
獎補助費	44,368,636	-2,639,912	41,728,724	獎補助支出
設備及投資	152,668,893	-152,668,893		
		184,607	184,607	財產損失
				投資損失
債務費		48,350,042	48,350,042	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-801,234,053	1,578,091,660	776,857,607	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12月31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879,759,408元,詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數5,380,000元,係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數734,121,056元=應付代收款出帳取得財產所有權734,121,056元。
4. 繳付公庫數調整數116,762,048元,詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數31,180,912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11,966,802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20,831,125元-113年度保留390,000元。
6. 獎補助支出調整數-2,639,912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3,069,455元-113年度保留4,474,466元。
7. 設備及投資調整數-152,668,893元,詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數184,607元,係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數48,350,042元=固定資產提列折舊數48,268,622元+無形資產攤銷數81,420元。