

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國114年01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 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 30 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 31 頁至第 32 頁
二、收入支出表.....	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 35 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 36 頁至第 37 頁
---------------------	---------------

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5318360010000 一般行政	260,549,000	-	260,549,000	76,726,000	48,928,432	27,797,568
					-	-			48,928,432	
					-	-			-	7,308,223
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理	260,549,000	-	260,549,000	76,726,000	48,928,432	27,797,568
					-	-			48,928,432	
					-	-			-	7,308,223
					-	-				
			10	100000 人事費	212,609,000	-	212,609,000	69,301,000	43,754,137	25,546,863
					-	-			43,754,137	
					-	-			-	7,235,645
					-	-				
			20	200000 業務費	46,950,000	-	46,950,000	7,395,000	5,146,295	2,248,705
					-	-			5,146,295	
					-	-			-	72,578
					-	-				
			40	400000 獎補助費	990,000	-	990,000	30,000	28,000	2,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318360060000 文教活動	443,942,000	-	443,942,000	15,351,000	2,982,452	12,368,548
					-	-			2,982,452	
					-	-			-	1,267,631
					-	-				

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	83,630,000	-	83,630,000	6,204,000	-	6,204,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	20,500,000	-	20,500,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	11			5318360061100 港區藝術中心	48,046,000	-	48,046,000	2,179,000	713,007	1,465,993
					-	-			713,007	
					-	-			-	11,493
					-	-				
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	40,826,000	-	40,826,000	1,316,000	713,007	602,993
					-	-			713,007	
					-	-			-	11,493
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,950,000	-	6,950,000	863,000	-	863,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	32,561,000	-	32,561,000	963,000	208,674	754,326
					-	-			208,674	
					-	-			-	383,227
					-	-				
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,127,000	-	32,127,000	963,000	208,674	754,326
					-	-			208,674	
					-	-			-	383,227
					-	-				
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			5318360061500 文化資源	63,577,000	-	63,577,000	634,000	-	634,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	226,305
					-	-				

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5318360900000 一般建築及設備	167,891,000	-	167,891,000	2,393,000	169,730	2,223,270
					-	-			169,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318360900100 一般建築及設備*	167,891,000	-	167,891,000	2,393,000	169,730	2,223,270
					-	-			169,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	153,641,000	-	153,641,000	255,000	169,730	85,270
					-	-			169,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	14,250,000	-	14,250,000	2,138,000	-	2,138,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	173,241,000	-	173,241,000	2,619,000	195,730	2,423,270
					-	-			195,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12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					
				經資門合計	882,732,000	-	882,732,000	94,696,000	52,106,614	42,589,386	
					-	-			52,106,614		
					-	-			-	8,575,854	
					-	-					
					-	-					
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	2,199,631	-	2,199,631	2,199,631	2,199,631	-	
					-	-			2,199,631		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	2,199,631	-	2,199,631	2,199,631	2,199,631	-	
					-	-			2,199,631		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,199,631	-	2,199,631	2,199,631	2,199,631	-	
					-	-			2,199,631		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	262,700	-	262,700	262,700	262,700	-	
					-	-			262,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8918360090200 公務人員各項補助	262,700	-	262,700	262,700	262,700	-	
					-	-			262,700		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1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114年1月1日至114年1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	-
						132,614	-	-	-	-	132,614	-
		01			一般建築及設備*	1,776,556	-	-	-	-	1,776,556	-
						132,614	-	-	-	-	132,614	-
				03	設備及投資*	1,776,556	-	-	-	-	1,776,556	-
						132,614	-	-	-	-	132,614	-
					小計	1,776,556	-	-	-	-	1,776,556	-
						132,614	-	-	-	-	132,614	-
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
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,215	-	-	-	-	1,698,215	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,215	-	-	-	-	1,698,215	-

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,215	-	-	-	-	1,698,215	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,215	-	-	-	-	1,698,215	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	-	-	-	-	4,474,466	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	-	-	-	-	4,474,466	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	-	-	-	-	4,474,466	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	-	-	-	-	4,474,466	-
113	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	-	-	390,000	-
		16			文化研究	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	-	-	390,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	-	-	390,000	-
113	90				一般建築及設備	5,464,870	-	-	-	-	5,464,870	-
						39,569,973	-	-	-	-	39,569,973	-
		01			一般建築及設備*	5,464,870	-	-	-	-	5,464,870	-
						39,569,973	-	-	-	-	39,569,973	-
				30	設備及投資*	5,464,870	-	-	-	-	5,464,870	-
						39,569,973	-	-	-	-	39,569,973	-
					小計	5,464,870	-	-	-	-	5,464,870	-
						44,434,439	-	-	-	-	44,434,439	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,890,000	-	-	-	-	5,890,000	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114年1月1日至114年1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
					資本門合計*	7,241,426	-	-	-	-	7,241,426	-
						48,337,799	-	-	-	-	48,337,799	-
					總計	7,241,426	-	-	-	-	7,241,426	-
						54,227,799	-	-	-	-	54,227,799	5,500,000

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	港區藝術中心	屯區藝文中心
1000 人事費	43,754,137			
1010 政務人員待遇	90,440			
1015 法定編制人員待遇	17,156,562			
1020 約聘僱人員待遇	4,773,600			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	16,876,664			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,156,894			
1055 保險	2,258,737			
2000 業務費	5,146,295	100,562	713,007	84,246
2006 水電費			448,536	9,246
2027 保險費			224,471	
2033 約用人員酬金	5,125,295	100,562		
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費	21,000		40,000	75,000
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資	26,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	港區藝術中心	屯區藝文中心
合計	48,954,432	100,562	713,007	84,246

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化研究	纖維工藝展演中心
1000 人事費				
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,583,932	208,674	110,640	181,391
2006 水電費	863,010	6,024		4,651
2027 保險費	108,996		45,300	
2033 約用人員酬金	370,501			
2036 按日按件計資酬金	27,500	35,500		38,500
2051 物品			12,240	
2054 一般事務費	170,175	167,150	30,000	138,240
2063 房屋建築養護費	15,750		23,100	
2069 設施及機械設備養護費	28,000			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化研究	纖維工藝展演中心
合計	1,583,932	208,674	110,640	181,391

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		2,199,631	262,700	46,216,468
1010 政務人員待遇				90,440
1015 法定編制人員待遇				17,156,562
1020 約聘僱人員待遇				4,773,600
1025 技工及工友待遇				441,240
1030 獎金		96,827		16,973,491
1035 其他給與			262,700	262,700
1045 退休退職給付		2,102,804		2,102,804
1050 退休離職儲金				2,156,894
1055 保險				2,258,737
2000 業務費				8,128,747
2006 水電費				1,331,467
2027 保險費				378,767
2033 約用人員酬金				5,596,358
2036 按日按件計資酬金				101,500
2051 物品				12,240
2054 一般事務費				641,565
2063 房屋建築養護費				38,850
2069 設施及機械設備養護費				28,000
3000 設備及投資	169,730			195,730
3030 資訊軟硬體設備費	38,900			38,900
3035 雜項設備費	130,830			156,830
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
合計	169,730	2,199,631	262,700	54,568,945

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第24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	6,664,763	0	0	0	10,000	0	0	0	6,674,763
本年度	6,664,763	0	0	0	0	0	0	0	6,664,763
04020100 沒入金	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05010300 登記費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030300 資料使用費	10,812	0	0	0	0	0	0	0	10,812
05030600 場地設施使用費	1,057,400	0	0	0	0	0	0	0	1,057,400
05030700 服務費	4,697,752	0	0	0	0	0	0	0	4,697,752
07010200 權利金	487,507	0	0	0	0	0	0	0	487,507
07010300 租金收入	165,360	0	0	0	0	0	0	0	165,360
07050100 廢舊物資售價	12,022	0	0	0	0	0	0	0	12,022
12021000 其他雜項收入	224,410	0	0	0	0	0	0	0	224,410

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第25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)			
以前年度	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)				
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第27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	54,568,945	8,575,854	0	0	700,000	7,505	0	0	0	0	63,852,304	33,313,532
本年度	54,568,945	8,575,854	0	0	700,000	0	0	0	0	0	63,844,799	33,313,532
一、本年度經費	52,106,614	8,575,854	0	0	700,000	0	0	0	0	0	61,382,468	33,313,532
0253010101 人員維持費	34,563,402	7,235,645	0	0	0	0	0	0	0	0	41,799,047	17,678,953
0253010102 一般業務	14,365,030	72,578	0	0	300,000	0	0	0	0	0	14,737,608	2,100,392
0253010102* 一般業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	200,000
0253010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0253010104 人事業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,000
0253010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0253060200 視覺藝術	100,562	38,366	0	0	0	0	0	0	0	0	138,928	78,072

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
0253060300 表演藝術	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,274,000
0253061101 一般業務	567,707	11,493	0	0	0	0	0	0	0	0	579,200	260,800
0253061102 推廣業務	47,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,400	1,021,600
0253061103 展演業務	97,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,900	172,100
0253061201 一般業務	9,246	302,341	0	0	200,000	0	0	0	0	0	511,587	47,413
0253061202 推廣業務	39,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,800	70,200
0253061205 展演業務	35,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,200	91,800
0253061301 一般業務	1,015,756	23,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,239,456	113,544
0253061302 推廣業務	568,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,176	80,824
0253061303 展演業務	0	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,500	14,500

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
0253061401 一般業務	6,024	383,227	0	0	0	0	0	0	0	0	389,251	131,749
0253061402 推廣業務	202,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,650	70,350
0253061403 展演業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,000
0253061500 文化資源	0	226,305	0	0	0	0	0	0	0	0	226,305	407,695
0253061600 文化研究	110,640	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,640	584,360
0253061801 一般業務	39,651	232,699	0	0	0	0	0	0	0	0	272,350	508,650
0253061802 推廣業務	95,750	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	122,750	230,250
0253061803 展演業務	45,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,990	374,010
0253900100* 一般建築及設備	169,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,730	2,223,270
二、統籌科目	2,462,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,462,331	0

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,199,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,199,631	0
0989090200 公務人員各項補助	262,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	7,505	0	0	0	0	7,505	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,505	0	0	0	0	7,505	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	7,505	0	0	0	0	7,505	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數:第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,652,295,110	負債	184,999,219
流動資產	147,113,580	流動負債	161,768,742
專戶存款	132,337,726	應付帳款	7,241,426
零用金	700,000	應付代收款	109,127,249
預付款	14,075,854	其他應付款	2,462,531
固定資產	4,504,904,839	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	23,230,477
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	存入保證金	12,824,787
房屋建築及設備	1,557,535,397	應付保管款	10,405,690
累計折舊－房屋建築及設備	-577,544,295	淨資產	4,467,295,891
機械及設備	150,590,620	資產負債淨額	4,467,295,891
累計折舊－機械及設備	-122,368,209	資產負債淨額	4,467,295,891
交通及運輸設備	46,384,147		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,524,761		
雜項設備	293,591,702		
累計折舊－雜項設備	-240,689,186		
收藏品及傳承資產	200,571,048		
購建中固定資產	2,603,713,854		
無形資產	238,561		
權利	18,751		
電腦軟體	219,810		
其他資產	38,130		
暫付款	20,000		
存出保證金	18,130		

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數:第 32 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府文化局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	70,517,067	70,517,067
公庫撥入數	63,852,304	63,852,304
罰款及賠償收入	6,500	6,500
規費收入	5,768,964	5,768,964
財產收益	664,889	664,889
其他收入	224,410	224,410
支出	65,484,329	65,484,329
繳付公庫數	6,674,763	6,674,763
人事支出	46,216,468	46,216,468
業務支出	8,128,747	8,128,747
獎補助支出	28,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	4,436,351	4,436,351
收支餘絀	5,032,738	5,032,738

臺中市政府文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1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	634,388,065	0	0	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	1,557,535,397	-574,846,229	0	0	-2,698,066	979,991,102
機械及設備	152,398,901	-121,996,805	0	1,808,281	-371,404	28,222,411
交通及運輸設備	46,429,147	-41,426,325	0	45,000	-98,436	4,859,386
雜項設備	293,616,353	-239,596,867	195,730	220,381	-1,092,319	52,902,516
收藏品及傳承資產	316,043,048	0	0	115,472,000	0	200,571,048
權利	18,983	0	0	232	0	18,751
小 計	3,026,075,579	-1,003,255,454	195,730	117,545,894	-4,260,225	1,901,209,736
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	2,603,713,854	0	0	0	0	2,603,713,854
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,254,494	0	0	2,034,684	0	219,810
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	2,605,968,348	0	0	2,034,684	0	2,603,933,664
合 計	5,632,043,927	-1,003,255,454	195,730	119,580,578	-4,260,225	4,505,143,400

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114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 35 頁

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數195,730元=預算採購增加金額195,730元。
二、設備及投資預算執行增加金額195,730元＝本年度預算執行金額195,730元。
三、預算採購增加金額195,730元＝設備及投資預算執行增加金額195,730。

臺中市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 36 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	6,664,763	63,852,304	70,517,067	收入
		63,852,304	63,852,304	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,500		6,500	罰款及賠償收入
規費收入	5,768,964		5,768,964	規費收入
信託管理收入				
財產收入	664,889		664,889	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	224,410		224,410	其他收入
歲出	54,568,945	10,915,384	65,484,329	支出
		6,674,763	6,674,763	繳付公庫數
人事費	46,216,468		46,216,468	人事支出
業務費	8,128,747		8,128,747	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	195,730	-195,730		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,436,351	4,436,351	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,904,182	52,936,920	5,032,738	收支餘絀

臺中市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 37 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63,852,304元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,674,763元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-195,730元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數4,436,351元=固定資產提列折舊數4,428,851元+無形資產攤銷數7,500元。