

臺中市政府文化局

會 計 月 報

中華民國114年02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 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	10,891,000	9,930,915	960,085
					-	-			9,930,915	
					-	-			-	10,560
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,500,000	-	20,500,000	1,880,000	1,588,000	292,000
					-	-			1,588,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			5318360061100 港區藝術中心	48,046,000	-	48,046,000	6,776,000	2,399,504	3,663,489
					-	-			3,112,511	
					-	-			-	24,281
					-	-				
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	40,826,000	-	40,826,000	4,757,000	2,399,504	1,644,489
					-	-			3,112,511	
					-	-			-	24,281
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,950,000	-	6,950,000	2,013,000	-	2,013,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

臺中市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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2月28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	-

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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	
					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	-	240,000	240,000	-	150,000	
		16				文化研究	-	-	-	-	-	-	
							390,000	-	240,000	240,000	-	150,000	
				20		業務費	-	-	-	-	-	-	
							390,000	-	240,000	240,000	-	150,000	
113	90					一般建築及設備	5,464,870	-	-	-	5,464,870	-	
							39,569,973	-	4,523,535	4,523,535	-	35,046,438	
		01				一般建築及設備*	5,464,870	-	-	-	5,464,870	-	
							39,569,973	-	4,523,535	4,523,535	-	35,046,438	
				30		設備及投資*	5,464,870	-	-	-	5,464,870	-	
							39,569,973	-	4,523,535	4,523,535	-	35,046,438	
						小計	5,464,870	-	-	-	5,464,870	-	
							44,434,439	-	4,763,535	4,763,535	-	39,670,904	
						經常門合計	-	-	-	-	-	-	
							5,890,000	-	240,000	240,000	-	5,650,000	5,500,000

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第17頁

中華民國114年1月1日至114年2月28日

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	-	4,523,535	4,523,535	-	43,814,264	-
					總計	7,241,426	-	-	-	-	7,241,426	-
						54,227,799	-	4,763,535	4,763,535	-	49,464,264	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2月28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	57,251,483			
1010 政務人員待遇	135,660			
1015 法定編制人員待遇	25,605,859			
1020 約聘僱人員待遇	7,135,838			
1025 技工及工友待遇	661,860			
1030 獎金	16,897,199			
1035 其他給與	159,780			
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,221,737			
1055 保險	3,433,550			
2000 業務費	5,607,962	267,932	9,930,915	3,112,511
2003 教育訓練費	9,000			
2006 水電費				814,337
2009 通訊費	26,696			11,493
2021 其他業務租金	30,722		42,451	12,400
2027 保險費			49,301	279,723
2033 約用人員酬金	5,170,103	100,562		
2036 按日按件計資酬金	14,330	82,500		11,078
2039 委辦費				
2051 物品	39,073	6,340		
2054 一般事務費	187,142	42,705	9,830,538	1,873,524
2063 房屋建築養護費				56,056
2066 車輛及辦公器具養護費	17,000			

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2月28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
2069 設施及機械設備養護費			4,725	53,900
2072 國內旅費	8,546	35,825	3,900	
2093 特別費	105,350			
3000 設備及投資	26,000			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	26,000			
4000 獎補助費	28,000	60,000	1,588,000	
4040 對國內團體之捐助		40,000	1,570,000	
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		20,000	18,000	
合計	62,913,445	327,932	11,518,915	3,112,511

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2月28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				2,356
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				2,356
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	993,308	3,284,612	890,735	10,724,717
2003 教育訓練費				
2006 水電費	556,851	1,521,673	376,412	
2009 通訊費	12,584	23,700	12,839	1,849
2021 其他業務租金				
2027 保險費	73,629	138,396	94,170	
2033 約用人員酬金		370,501		92,631
2036 按日按件計資酬金	47,100	37,500	105,500	22,500
2039 委辦費				8,500,000
2051 物品			58,464	
2054 一般事務費	276,974	1,021,095	217,350	2,101,197
2063 房屋建築養護費		49,047		
2066 車輛及辦公器具養護費				

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2月28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
2069 設施及機械設備養護費	18,500	122,700	26,000	6,540
2072 國內旅費	7,670			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				3,325,713
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				3,325,713
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	993,308	3,284,612	890,735	14,052,786

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2月28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				3,266,033
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				111,827
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,154,206
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,988,713	1,330,685		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	7,781	423,792		
2009 通訊費	2,971	7,502		
2021 其他業務租金				
2027 保險費	161,758	105,604		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	7,500	65,500		
2039 委辦費				
2051 物品	24,827			
2054 一般事務費	1,749,645	694,187		
2063 房屋建築養護費	32,941			
2066 車輛及辦公器具養護費				

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2月28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
2069 設施及機械設備養護費		34,100		
2072 國內旅費	1,290			
2093 特別費				
3000 設備及投資			173,060	
3010 房屋建築及設備費			3,330	
3030 資訊軟硬體設備費			38,900	
3035 雜項設備費			130,830	
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,988,713	1,330,685	173,060	3,266,033

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2月28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	568,850	61,088,722		
1010 政務人員待遇		135,660		
1015 法定編制人員待遇		25,605,859		
1020 約聘僱人員待遇		7,135,838		
1025 技工及工友待遇		661,860		
1030 獎金		17,009,026		
1035 其他給與	568,850	728,630		
1040 加班費		2,356		
1045 退休退職給付		3,154,206		
1050 退休離職儲金		3,221,737		
1055 保險		3,433,550		
2000 業務費		38,132,090		
2003 教育訓練費		9,000		
2006 水電費		3,700,846		
2009 通訊費		99,634		
2021 其他業務租金		85,573		
2027 保險費		902,581		
2033 約用人員酬金		5,733,797		
2036 按日按件計資酬金		393,508		
2039 委辦費		8,500,000		
2051 物品		128,704		
2054 一般事務費		17,994,357		
2063 房屋建築養護費		138,044		
2066 車輛及辦公器具養護費		17,000		

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2月28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		
2069 設施及機械設備養護費		259,925		
2072 國內旅費		63,771		
2093 特別費		105,350		
3000 設備及投資		199,060		
3010 房屋建築及設備費		3,330		
3030 資訊軟硬體設備費		38,900		
3035 雜項設備費		156,830		
4000 獎補助費		5,001,713		
4040 對國內團體之捐助		4,935,713		
4085 獎勵及慰問		28,000		
4090 其他補助及捐助		38,000		
合計	568,850	104,421,585		

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2月28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	53,362,500	0	0	0	10,000	0	0	0	53,372,500
本年度	53,362,500	0	0	0	0	0	0	0	53,362,500
01170200 特別統籌	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
04020100 沒入金	10,500	0	0	0	0	0	0	0	10,500
05010300 登記費	6,500	0	0	0	0	0	0	0	6,500
05030300 資料使用費	12,742	0	0	0	0	0	0	0	12,742
05030600 場地設施使用費	3,380,173	0	0	0	0	0	0	0	3,380,173
05030700 服務費	8,029,647	0	0	0	0	0	0	0	8,029,647
07010200 權利金	697,779	0	0	0	0	0	0	0	697,779
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

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2月28日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	21,806,000	0	0	0	0	0	0	0	21,806,000
12020100 收回以前年度歲出	16,700	0	0	0	0	0	0	0	16,700
12021000 其他雜項收入	225,077	0	0	0	0	0	0	0	225,077
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

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2月28日

頁數：第28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)			
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
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2月28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)		
合計	109,185,120	12,851,358	0	0	1,300,000	42,949,193	0	0	0	18,032,777	148,252,894	65,730,465
本年度	104,421,585	12,851,358	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	118,572,943	63,171,940
一、本年度經費	100,586,702	12,851,358	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	114,738,060	63,171,940
0253010101 人員維持費	45,201,420	7,235,645	0	0	0	0	0	0	0	0	52,437,065	19,521,935
0253010102 一般業務	17,586,879	111,022	0	0	300,000	0	0	0	0	0	17,997,901	5,095,099
0253010102* 一般業務	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	450,000
0253010103 會計業務	18,810	686	0	0	0	0	0	0	0	0	19,496	27,504
0253010104 人事業務	78,649	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	91,649	435,351
0253010105 政風業務	1,687	264	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951	19,049
0253060200 視覺藝術	327,932	2,640	0	0	0	0	0	0	0	0	330,572	257,428

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2月28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)		
0253060300 表演藝術	11,518,915	10,560	0	0	0	0	0	0	0	0	11,529,475	1,261,525
0253061101 一般業務	1,122,609	11,081	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,333,690	418,310
0253061102 推廣業務	1,277,830	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,030	2,267,970
0253061103 展演業務	712,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	712,072	752,928
0253061201 一般業務	630,734	13,965	0	0	200,000	0	0	0	0	0	844,699	778,301
0253061202 推廣業務	286,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,930	147,070
0253061205 展演業務	75,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,644	170,356
0253061301 一般業務	1,814,816	72,482	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,087,298	1,093,702
0253061302 推廣業務	694,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,556	306,444
0253061303 展演業務	775,240	54,001	0	0	0	0	0	0	0	0	829,241	272,759

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2月28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)		
0253061401 一般業務	561,285	341,849	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,103,134	743,866
0253061402 推廣業務	315,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,450	123,550
0253061403 展演業務	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	481,000
0253061500 文化資源	14,052,786	147,126	0	0	0	0	0	0	0	0	14,199,912	10,734,088
0253061600 文化研究	1,988,713	815,925	0	0	0	0	0	0	0	0	2,804,638	1,735,362
0253061801 一般業務	605,998	7,912	0	0	200,000	0	0	0	0	0	813,910	1,136,090
0253061802 推廣業務	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,500	372,500
0253061803 展演業務	574,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,187	1,364,813
0253900100* 一般建築及設備	173,060	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,173,060	13,204,940
二、統籌科目	3,834,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,834,883	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2月28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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,266,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,266,033	0
0989090200 公務人員各項補助	568,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,850	0
以前年度	4,763,535	0	0	0	0	42,949,193	0	0	0	0	47,712,728	2,558,525
一、以前年度應付(保留)數	4,763,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,763,535	2,558,525
113年度 0253061600 文化研究	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0
113年度 0253900100* 一般建築及設備	4,523,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,523,535	2,558,525
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	42,949,193	0	0	0	0	42,949,193	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	7,505	0	0	0	0	7,505	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,598,650	0	0	0	0	1,598,650	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2月28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)		
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	343,952	0	0	0	0	343,952	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	193,086	0	0	0	0	193,086	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	21,806,000	0	0	0	0	21,806,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,032,777	-18,032,777	0
1131836002 113年度地方扶植傑出演藝團 隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-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	0	0	1,155,000	-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	0	0	5,069,455	-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	0	0	6,500,000	-6,500,000	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2月28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)		
1131836004 文字的力量-人權教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000	-206,000	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	0	0	472,322	-472,322	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	0	0	2,000,000	-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	0	0	950,000	-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	0	0	180,000	-180,000	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國114年2月28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	4,678,685,614	負債	159,688,798
流動資產	169,636,199	流動負債	137,693,787
專戶存款	149,984,841	應付帳款	7,241,426
零用金	1,300,000	應付代收款	127,989,830
預付款	18,351,358	其他應付款	2,462,531
固定資產	4,508,800,223	預收款	
土地	634,388,065	預收其他政府款	
土地改良物	25,645,685	其他負債	21,995,011
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	存入保證金	11,514,505
房屋建築及設備	1,557,535,397	應付保管款	10,480,506
累計折舊－房屋建築及設備	-580,242,360	淨資產	4,518,996,816
機械及設備	150,557,320	資產負債淨額	4,518,996,816
累計折舊－機械及設備	-122,867,950	資產負債淨額	4,518,996,816
交通及運輸設備	45,838,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,083,188		
雜項設備	293,591,702		
累計折舊－雜項設備	-241,642,811		
收藏品及傳承資產	200,571,048		
購建中固定資產	2,611,898,296		
無形資產	231,062		
權利	18,520		
電腦軟體	212,542		
其他資產	18,130		
暫付款			
存出保證金	18,130		

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114年1月1日至114年2月28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	134,755,904	205,272,971
公庫撥入數	84,400,590	148,252,894
稅課收入	19,000,000	19,000,000
罰款及賠償收入	4,000	10,500
規費收入	5,660,098	11,429,062
財產收益	210,272	875,161
補助及協助收入	21,806,000	21,806,000
其他收入	3,674,944	3,899,354
支出	83,045,368	148,529,697
繳付公庫數	46,697,737	53,372,500
人事支出	14,872,254	61,088,722
業務支出	15,280,021	23,408,768
獎補助支出	1,904,258	1,932,258
財產損失	333	333
折舊、折耗及攤銷	4,290,765	8,727,116
收支餘絀	51,710,536	56,743,274

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114年1月1日至114年2月28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	-5,396,131	977,293,037
機械及設備	152,398,901	-121,996,805	0	1,841,581	-871,145	27,689,370
交通及運輸設備	46,429,147	-41,426,325	0	590,900	343,137	4,755,059
雜項設備	293,616,353	-239,596,867	195,730	220,381	-2,045,944	51,948,891
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	463	0	18,520
小 計	3,026,075,579	-1,003,255,454	195,730	118,125,325	-7,970,083	1,896,920,447
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	8,184,442	0	0	2,611,898,296
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,254,494	0	0	2,041,952	0	212,542
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	8,184,442	2,041,952	0	2,612,110,838
合 計	5,632,043,927	-1,003,255,454	8,380,172	120,167,277	-7,970,083	4,509,031,285

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2月28日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數8,380,172元=預算採購增加金額4,722,595元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,657,577元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,722,595元＝本年度預算執行金額199,060元＋以前年度保留預算執行金額4,523,535元。

三、預算採購增加金額4,722,595元＝設備及投資預算執行增加金額4,722,595元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,657,577元，係：

（一）涉及收支餘絀者：

（1）以代辦經費出帳3,657,577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114年1月1日至114年2月28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	53,362,500	151,910,471	205,272,971	收入
		148,252,894	148,252,894	公庫撥入數
稅課收入	19,000,000		19,000,000	稅課收入
罰款及賠償收入	10,500		10,500	罰款及賠償收入
規費收入	11,429,062		11,429,062	規費收入
信託管理收入				
財產收入	875,161		875,161	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	21,806,000		21,806,000	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	241,777	3,657,577	3,899,354	其他收入
歲出	104,421,585	44,108,112	148,529,697	支出
		53,372,500	53,372,500	繳付公庫數
人事費	61,088,722		61,088,722	人事支出
業務費	38,132,090	-14,723,322	23,408,768	業務支出
獎補助費	5,001,713	-3,069,455	1,932,258	獎補助支出
設備及投資	199,060	-199,060		
		333	333	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,727,116	8,727,116	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,059,085	107,802,359	56,743,274	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2月28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148,252,894元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數3,657,577元=應付代收款出帳取得財產所有權3,657,577元。
3. 繳付公庫數調整數53,372,500元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-14,723,322元=業務費107年度以後預算保留執行數240,000元-墊付款轉正(113年度)14,963,322元。
5. 獎補助支出調整數-3,069,455元=墊付款轉正(113年度)3,069,455元。
6. 設備及投資調整數-199,060元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數333元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,727,116元=固定資產提列折舊數8,712,117元+無形資產攤銷數14,999元。