

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國114年03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 3頁
二、經費累計表.....	第 4頁至第 14頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 15頁至第 15頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16頁至第 18頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19頁至第 26頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27頁至第 29頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30頁至第 35頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 36頁至第 37頁
二、收入支出表.....	第 38頁至第 38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 39頁至第 40頁
-------------------------------	-------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 41頁至第 42頁
---------------------	-------------

臺中市政府文化局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1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	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		01180000000 稅課收入		20,000,000 -	20,000,000	19,000,000	- 19,000,000		-		
	17	01183601700 統籌分配稅		20,000,000 -	20,000,000	19,000,000	- 19,000,000		-		
	02	01183601702 特別統籌		20,000,000 -	20,000,000	19,000,000	- 19,000,000		-		
04		04180000000 罰款及賠償收入		20,000 -	20,000	2,000	17,693 28,193		26,193		
	02	04183600200 沒入及沒收財物		20,000 -	20,000	2,000	13,000 23,500		21,500		
	01	04183600201 沒入金		20,000 -	20,000	2,000	13,000 23,500		21,500		
	03	04183600300 賠償收入		- -	-	-	4,693 4,693		4,693		
	01	04183600301 一般賠償收入		- -	-	-	4,693 4,693		4,693		
05		05180000000 規費收入		30,587,000 -	30,587,000	9,958,000	2,257,637 13,686,699		3,728,699		
	01	05183600100 行政規費收入		30,000 -	30,000	7,000	2,000 8,500		1,500		
	03	05183600103 登記費		30,000 -	30,000	7,000	2,000 8,500		1,500		
	03	05183600300 使用規費收入		30,557,000 -	30,557,000	9,951,000	2,255,637 13,678,199		3,727,199		
	03	05183600303 資料使用費		735,000 -	735,000	46,000	18,246 30,988		-15,012		
	06	05183600306 場地設施使用費		10,372,000 -	10,372,000	1,225,000	718,141 4,098,314		2,873,314		

臺中市政府文化局
歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	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)				
	07			05183600307 服務費	19,450,000	19,450,000	8,680,000	1,519,250	-	868,897	
					-			9,548,897			
07				07180000000 財產收入	2,514,000	2,514,000	1,093,000	116,836	-	-101,003	
					-			991,997			
	01			07183600100 財產孳息	2,264,000	2,264,000	1,033,000	102,714	-	-67,147	
					-			965,853			
	02			07183600102 權利金	2,084,000	2,084,000	853,000	102,714	-	-52,507	
					-			800,493			
	03			07183600103 租金收入	180,000	180,000	180,000	-	-	-14,640	
					-			165,360			
	05			07183600500 廢舊物資售價	250,000	250,000	60,000	14,122	-	-33,856	
					-			26,144			
	01			07183600501 廢舊物資售價	250,000	250,000	60,000	14,122	-	-33,856	
					-			26,144			
09				09180000000 補助及協助收入	71,312,000	71,312,000	25,256,000	-	-	-3,450,000	
					-			21,806,000			
	01			09183600100 上級政府補助收入	71,312,000	71,312,000	25,256,000	-	-	-3,450,000	
					-			21,806,000			
	02			09183600102 計畫型補助收入	71,312,000	71,312,000	25,256,000	-	-	-3,450,000	
					-			21,806,000			
12				12180000000 其他收入	5,033,000	5,033,000	252,000	198,828	-	188,605	
					-			440,605			
	02			12183600200 雜項收入	5,033,000	5,033,000	252,000	198,828	-	188,605	
					-			440,605			
	01			12183600201 收回以前年度歲出	-	-	-	276	-	16,976	
					-			16,976			
	10			12183600210 其他雜項收入	5,033,000	5,033,000	252,000	198,552	-	171,629	
					-			423,629			

臺中市政府文化局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
				經常門合計	129,466,000	129,466,000	55,561,000	2,590,994	392,494		
					-			55,953,494			
				總計	129,466,000	129,466,000	55,561,000	2,590,994	392,494		
					-			55,953,494			

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			113,515,000	16,970,080
					-				79,857,525
					-				-
					-				7,479,448
	01			5318360010100 行政管理	260,549,000			260,549,000	
					-			113,515,000	16,970,080
					-				79,857,525
					-				-
					-				7,479,448
		10		100000 人事費	212,609,000			212,609,000	
					-			99,788,000	14,095,465
					-				71,346,948
					-				-
					-				7,235,645
		20		200000 業務費	46,950,000			46,950,000	
					-			13,697,000	2,874,615
					-				8,482,577
					-				-
					-				243,803
		40		400000 獎補助費	990,000			990,000	
					-			30,000	-
					-				2,000
					-				28,000
					-				-
06				5318360060000 文教活動	443,942,000			443,942,000	
					-			91,907,000	27,792,478
					-				65,292,675
					-				-
					-				1,326,873

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			5318360060200 視覺藝術	28,999,000			28,999,000		
					-			1,019,000		
					-			258,289	432,779	
					-			586,221		
					-			-	2,640	
		10		100000 人事費	160,000		160,000	5,000	-	5,000
					-			-		
					-			-	-	
					-			-	-	
		20		200000 業務費	18,799,000		18,799,000	824,000	188,289	367,779
					-			-		
					-			-	456,221	
					-			-	2,640	
		40		400000 獎補助費	10,040,000		10,040,000	190,000	70,000	60,000
					-			-		
					-			-	130,000	
					-			-	-	
	03			5318360060300 表演藝術	104,370,000		104,370,000	22,841,000	7,831,116	3,490,969
					-			-		
					-			-	19,350,031	
					-			-	10,560	
		10		100000 人事費	240,000		240,000	45,000	-	45,000
					-			-		
					-			-	-	
					-			-	-	

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	83,630,000	-	83,630,000	20,656,000	7,691,116	3,033,969
				-	-			17,622,031	
				-	-			-	10,560
		40	400000 獎補助費	20,500,000	-	20,500,000	2,140,000	140,000	412,000
				-	-			1,728,000	
				-	-			-	-
	11		5318360061100 港區藝術中心	48,046,000	-	48,046,000	9,758,000	2,104,792	4,540,697
				-	-			5,217,303	
				-	-			-	45,998
		10	100000 人事費	270,000	-	270,000	12,000	-	12,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	40,826,000	-	40,826,000	7,733,000	2,104,792	2,515,697
				-	-			5,217,303	
				-	-			-	45,998
		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
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	12			5318360061200 屯區藝文中心	39,235,000			39,235,000	
					-			4,144,000	2,510,704
					-				3,504,012
					-				-
					-				14,036
		10		100000 人事費	200,000	200,000			-
					-				-
					-				-
					-				-
		20		200000 業務費	39,035,000	39,035,000	4,144,000		2,510,704
					-				3,504,012
					-				-
					-				14,036
	13			5318360061300 大墩文化中心	61,831,000	61,831,000	10,667,000		6,184,824
					-				9,469,436
					-				-
					-				33,138
		10		100000 人事費	520,000	520,000	71,000		-
					-				-
					-				-
					-				-
		20		200000 業務費	60,999,000	60,999,000	10,596,000		6,184,824
					-				9,469,436
					-				-
					-				33,138

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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		4,832,000	1,860,728 2,751,463
				-	-				2,080,537 337,364
		10	100000 人事費	230,000	-	230,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	32,127,000	-	32,127,000		4,832,000	1,860,728 2,751,463
				-	-				2,080,537 337,364
		40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	15		5318360061500 文化資源	63,577,000	-	63,577,000		27,062,000	3,261,476 17,314,262
				-	-				9,747,738 12,848

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	163,000	-	163,000	30,000	-	27,644
				-	-			2,356	-
		20	200000 業務費	53,908,000	-	53,258,000	22,732,000	2,971,476	9,035,807
				-	-650,000			13,696,193	-
		40	400000 獎補助費	9,506,000	-	10,156,000	4,300,000	290,000	684,287
				-	650,000			3,615,713	-
	16		5318360061600 文化研究	34,075,000	-	34,075,000	5,516,000	636,699	2,890,588
				-	-			2,625,412	-
		10	100000 人事費	130,000	-	130,000	22,000	-	22,000
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	28,845,000	-	28,845,000	5,494,000	636,699	2,868,588
				-	-			2,625,412	-
				-	-			-	792,904

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3月31日

頁數：第10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			截至本月止 累計實現數(2)				
		預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)			應付數(3)				
		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		備註(預付款)			備註(預付款)				
		40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
18		10	5318360061800 纖維工藝展演中心	31,248,000	-	31,248,000	6,068,000	3,143,850	1,593,465			
				-	-	-	-	4,474,535				
				-	-	-	-	-	77,385			
		10	100000 人事費	150,000	-	150,000	26,000	-	26,000			
				-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		20	200000 業務費	30,418,000	-	30,418,000	6,042,000	3,143,850	1,567,465			
				-	-	-	-	4,474,535				
				-	-	-	-	-	77,385			
		40	400000 獎補助費	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5,000,000	-	5,000,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		60	600000	5,000,000	-	5,000,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經常門合計	709,491,000	-	709,491,000		205,422,000	44,762,558 145,150,200 8,806,321
01			5318360010000	5,350,000	-	5,350,000		496,000	272,324 298,324 -
			一般行政	-	-				197,676
	01		5318360010100	5,350,000	-	5,350,000		496,000	272,324 298,324 -
			行政管理*	-	-				197,676
				-	-			-	-
		30	300000	850,000	-	850,000		496,000	272,324 298,324 -
			設備及投資*	-	-				197,676
				-	-			-	-

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				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		29,403,000	421,980 595,040 -	28,807,960 4,000,000
		01	5318360900100 一般建築及設備*	167,891,000	-	167,891,000		29,403,000	421,980 595,040 -	28,807,960 4,000,000
		30	300000 設備及投資*	153,641,000	-	153,641,000		24,415,000	421,980 595,040 -	23,819,960 -
		40	400000 獎補助費*	14,250,000	-	14,250,000		4,988,000	-	4,988,000
				-	-				-	-
				-	-				-	4,000,000
			資本門合計	173,241,000	-	173,241,000		29,899,000	694,304 893,364 -	29,005,636 4,000,000

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	882,732,000			882,732,000	
					-			235,321,000	45,456,862
					-				146,043,564
					-				-
					-				12,806,321
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	4,332,435	4,332,435	4,332,435	4,332,435	1,066,402
					-				4,332,435
					-				-
					-				-
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	4,332,435	4,332,435	4,332,435	4,332,435	1,066,402
					-				4,332,435
					-				-
					-				-
		10		100000 人事費	4,332,435	4,332,435	4,332,435	4,332,435	1,066,402
					-				4,332,435
					-				-
					-				-
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	954,600	954,600	954,600	954,600	385,750
					-				954,600
					-				-
					-				-
	02			8918360090200 公務人員各項補助	954,600	954,600	954,600	954,600	385,750
					-				954,600
					-				-
					-				-

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3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
		10	100000 人事費	954,600	-	954,600	954,600	385,750	-		
				-	-			954,600	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			統籌科目合計	5,287,035	-	5,287,035	5,287,035	1,452,152	-		
				-	-			5,287,035	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			總計	888,019,035	-	888,019,035	240,608,035	46,909,014	89,277,436		
				-	-			151,330,599	-		
				-	-			-	12,806,321		
				-	-			-	-		

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3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		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3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
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3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
		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	-	130,590	370,590	-	19,410	-
	16		文化研究		-	-	-	-	-	-	-
					390,000	-	130,590	370,590	-	19,410	-
	20		業務費		-	-	-	-	-	-	-
					390,000	-	130,590	370,590	-	19,410	-
113 90			一般建築及設備		5,464,870	-	-	-	-	5,464,870	-
					39,569,973	-	2,558,525	7,082,060	-	32,487,913	-
	01		一般建築及設備*		5,464,870	-	-	-	-	5,464,870	-
					39,569,973	-	2,558,525	7,082,060	-	32,487,913	-
	30		設備及投資*		5,464,870	-	-	-	-	5,464,870	-
					39,569,973	-	2,558,525	7,082,060	-	32,487,913	-
			小計		5,464,870	-	-	-	-	5,464,870	-
					44,434,439	-	2,689,115	7,452,650	-	36,981,789	-
			經常門合計		-	-	-	-	-	-	-
					5,890,000	-	130,590	370,590	-	5,519,410	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3月31日

頁數：第18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
						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	-	2,558,525	7,082,060	-	41,255,739	-
	總計				7,241,426	-	-	-	-	7,241,426	-
					54,227,799	-	2,689,115	7,452,650	-	46,775,149	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3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
1000 人事費	71,346,948			
1010 政務人員待遇	176,830			
1015 法定編制人員待遇	34,252,395			
1020 約聘僱人員待遇	9,509,678			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	16,897,199			
1035 其他給與	329,601			
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,301,673			
1055 保險	4,997,092			
2000 業務費	8,482,577	456,221	17,622,031	5,217,303
2003 教育訓練費	9,000			
2006 水電費			766	1,213,327
2009 通訊費	51,680	3,444		36,744
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	58,066		230,451	24,800
2027 保險費	2,915		49,301	342,723
2033 約用人員酬金	7,601,631	145,920		
2036 按日按件計資酬金	19,330	102,500	32,500	13,578
2039 委辦費				
2051 物品	186,800	6,340		44,204
2054 一般事務費	345,453	151,607	17,213,341	3,213,296
2063 房屋建築養護費			30,000	56,056

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3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			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
2066 車輛及辦公器具養護費	54,122			
2069 設施及機械設備養護費			55,765	118,975
2072 國內旅費	22,849	46,410	9,907	16,600
2081 運費				137,000
2093 特別費	130,731			
3000 設備及投資	298,324			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	298,324			
4000 獎補助費	28,000	130,000	1,728,000	
4040 對國內團體之捐助		40,000	1,710,000	
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		90,000	18,000	
合計	80,155,849	586,221	19,350,031	5,217,303

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3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
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	3,504,012	9,469,436	2,751,463	13,696,193
2003 教育訓練費				
2006 水電費	819,681	2,174,612	697,694	1,548
2009 通訊費	27,247	102,841	27,160	2,039
2018 資訊服務費	4,500	4,036		
2021 其他業務租金			42,002	
2027 保險費	73,629	143,293	94,170	
2033 約用人員酬金		543,083	3,387	92,631
2036 按日按件計資酬金	61,000	1,276,212	145,500	45,000
2039 委辦費				8,500,000
2051 物品	26,458	47,025	61,465	24,539
2054 一般事務費	1,996,651	4,437,151	1,550,505	5,011,839
2063 房屋建築養護費	153,930	195,436	2,500	

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3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			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	324,410	516,382	111,638	
2072 國內旅費	16,506	28,855	15,442	18,597
2081 運費		510		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				3,615,713
4040 對國內團體之捐助				3,615,713
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,504,012	9,469,436	2,751,463	17,314,262

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3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
1000 人事費				4,332,435
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				126,827
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,205,608
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,625,412	4,474,535		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	32,362	610,902		
2009 通訊費	4,082	20,554		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金		45,946		
2027 保險費	161,628	113,204		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	15,000	98,000		
2039 委辦費				
2051 物品	32,657	15,000		
2054 一般事務費	2,222,529	3,178,647		
2063 房屋建築養護費	137,574	301,714		

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3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			
	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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	19, 580	69, 966		
2081 運費		11, 152		
2093 特別費		9, 450		
3000 設備及投資			595, 040	
3010 房屋建築及設備費			425, 310	
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	2, 625, 412	4, 474, 535	595, 040	4, 332, 435

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3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	
1000 人事費		954,600	76,636,339
1010 政務人員待遇			176,830
1015 法定編制人員待遇			34,252,395
1020 約聘僱人員待遇			9,509,678
1025 技工及工友待遇			882,480
1030 獎金			17,024,026
1035 其他給與			1,284,201
1040 加班費			2,356
1045 退休退職給付			4,205,608
1050 退休離職儲金			4,301,673
1055 保險			4,997,092
2000 業務費			68,299,183
2003 教育訓練費			9,000
2006 水電費			5,550,892
2009 通訊費			275,791
2018 資訊服務費			8,536
2021 其他業務租金			401,265
2027 保險費			980,863
2033 約用人員酬金			8,386,652
2036 按日按件計資酬金			1,808,620
2039 委辦費			8,500,000
2051 物品			444,488
2054 一般事務費			39,321,019
2063 房屋建築養護費			877,210

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3月31日

頁數: 第26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	
2066 車輛及辦公器具養護費		54,122	
2069 設施及機械設備養護費		1,197,136	
2072 國內旅費		205,898	
2081 運費		146,960	
2093 特別費		130,731	
3000 設備及投資		893,364	
3010 房屋建築及設備費		425,310	
3030 資訊軟硬體設備費		38,900	
3035 雜項設備費		429,154	
4000 獎補助費		5,501,713	
4040 對國內團體之捐助		5,365,713	
4085 獎勵及慰問		28,000	
4090 其他補助及捐助		108,000	
合計	954,600	151,330,599	

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3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					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	55,953,494	0	0	0	10,000	0	0	0	0	55,963,494	
本年度	55,953,494	0	0	0	0	0	0	0	0	55,953,494	
01170200 特別統籌	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	
04020100 沒入金	23,500	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500	
04030100 一般賠償收入	4,693	0	0	0	0	0	0	0	0	4,693	
05010300 登記費	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	
05030300 資料使用費	30,988	0	0	0	0	0	0	0	0	30,988	
05030600 場地設施使用費	4,098,314	0	0	0	0	0	0	0	0	4,098,314	
05030700 服務費	9,548,897	0	0	0	0	0	0	0	0	9,548,897	
07010200 權利金	800,493	0	0	0	0	0	0	0	0	800,493	
07010300 租金收入	165,360	0	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114年1月1日至114年3月31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)					
07050100 廢舊物資售價	26,144	0	0	0	0	0	0	0	0	26,144	
09010200 計畫型補助收入	21,806,000	0	0	0	0	0	0	0	0	21,806,000	
12020100 收回以前年度歲出	16,976	0	0	0	0	0	0	0	0	16,976	
12021000 其他雜項收入	423,629	0	0	0	0	0	0	0	0	423,629	
以前年度	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	
一、以前年度應收(保留) 數	0	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	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	10,000	0	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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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3月31日

頁數：第29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)					
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	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	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	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	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	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3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)				
合計	158,783,249	12,806,321	0	0	1,300,000	42,949,193	0	0	0	20,340,580	195,498,183	82,997,060		
本年度	151,330,599	12,806,321	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	165,436,920	75,171,115		
一、本年度經費	146,043,564	12,806,321	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	160,149,885	75,171,115		
0253010101 人員維持費	56,406,558	7,235,645	0	0	0	0	0	0	0	0	63,642,203	19,797,797		
0253010102 一般業務	23,275,896	115,565	0	0	300,000	0	0	0	0	0	23,691,461	5,557,539		
0253010102* 一般業務	298,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,324	197,676		
0253010103 會計業務	27,170	686	0	0	0	0	0	0	0	0	27,856	54,144		
0253010104 人事業務	145,854	127,288	0	0	0	0	0	0	0	0	273,142	431,858		
0253010105 政風業務	2,047	264	0	0	0	0	0	0	0	0	2,311	36,689		
0253060200 視覺藝術	586,221	2,640	0	0	0	0	0	0	0	0	588,861	430,139		

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3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)				
0253060300 表演藝術	19,350,031	10,560	0	0	0	0	0	0	0	0	19,360,591	3,480,409		
0253061101 一般業務	2,138,927	32,798	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,371,725	1,044,275		
0253061102 推廣業務	1,611,650	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,850	2,318,150		
0253061103 展演業務	1,466,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,466,726	932,274		
0253061201 一般業務	2,533,004	14,036	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,747,040	290,960		
0253061202 推廣業務	706,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,435	31,565		
0253061205 展演業務	264,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,573	103,427		
0253061301 一般業務	4,269,492	33,138	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,502,630	565,370		
0253061302 推廣業務	2,269,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,269,363	277,637		
0253061303 展演業務	2,930,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,930,581	121,419		

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3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)				
0253061401 一般業務	1,843,250	337,364	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,380,614	813,386		
0253061402 推廣業務	394,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,645	248,355		
0253061403 展演業務	513,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513,568	481,432		
0253061500 文化資源	17,314,262	12,848	0	0	0	0	0	0	0	0	17,327,110	9,734,890		
0253061600 文化研究	2,625,412	792,904	0	0	0	0	0	0	0	0	3,418,316	2,097,684		
0253061801 一般業務	2,364,638	7,385	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,572,023	544,977		
0253061802 推廣業務	264,038	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	284,038	338,962		
0253061803 展演業務	1,845,859	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,895,859	432,141		
0253900100* 一般建築及設備	595,040	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,595,040	24,807,960		
二、統籌科目	5,287,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,287,035	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3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)				
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,332,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,332,435	0		
0989090200 公務人員各項補助	954,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954,600	0		
以前年度	7,452,650	0	0	0	0	42,949,193	0	0	0	0	50,401,843	7,825,945		
一、以前年度應付(保留)數	7,452,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,452,650	7,825,945		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,614		
113年度 0253061600 文化研究	370,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,590	19,410		
113年度 0253900100* 一般建築及設備	7,082,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,082,060	5,211,390		
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		

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3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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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		
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	20,340,580	-20,340,580	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	2,700,000	-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	0	0	5,069,455	-5,069,455	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3月31日

頁數：第35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)				
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		
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	0	0	240,000	-240,000	0		
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-傳藝新織人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,125	-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	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3月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	4,673,312,740	負債	151,610,334
流動資產	161,012,698	流動負債	128,871,490
專戶存款	141,406,377	應付帳款	7,241,426
零用金	1,300,000	應付代收款	119,167,533
預付款	18,306,321	其他應付款	2,462,531
固定資產	4,511,558,350	其他負債	22,738,844
土地	634,388,065	存入保證金	12,206,155
土地改良物	25,645,685	應付保管款	10,532,689
累計折舊—土地改良物	-25,389,228	淨資產	4,521,702,406
房屋建築及設備	1,557,535,397	資產負債淨額	4,521,702,406
累計折舊—房屋建築及設備	-582,940,426	資產負債淨額	4,521,702,406
機械及設備	150,813,640		
累計折舊—機械及設備	-123,403,205		
交通及運輸設備	45,838,247		
累計折舊—交通及運輸設備	-41,182,092		
雜項設備	293,611,856		
累計折舊—雜項設備	-242,591,892		
收藏品及傳承資產	202,799,048		
購建中固定資產	2,616,433,255		
無形資產	223,562		
權利	18,288		
電腦軟體	205,274		
其他資產	518,130		
暫付款	500,000		
存出保證金	18,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數: 第 37 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	4,673,312,740	合 計	4,673,312,740
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	37,031,588	應付保證品	37,031,588
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府文化局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數: 第 38 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	53,695,887	258,968,858
稅課收入	47,245,289	195,498,183
罰款及賠償收入	0	19,000,000
規費收入	17,693	28,193
財產收益	2,257,637	13,686,699
補助及協助收入	116,836	991,997
捐獻及贈與收入	0	21,806,000
其他收入	2,228,000	2,228,000
	1,830,432	5,729,786
支出		199,519,994
繳付公庫數	50,990,297	55,963,494
人事支出	2,590,994	76,636,339
業務支出	15,547,617	51,471,648
獎補助支出	28,062,880	2,432,258
財產損失	500,000	333
折舊、折耗及攤銷	0	13,015,922
收支餘绌	4,288,806	59,448,864
	2,705,590	

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3月31日

頁數：第 39 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	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	-8,094,197	974,594,971
機械及設備	152,398,901	-121,996,805	256,320	1,841,581	-1,406,400	27,410,435
交通及運輸設備	46,429,147	-41,426,325	0	590,900	244,233	4,656,155
雜項設備	293,616,353	-239,596,867	215,884	220,381	-2,995,025	51,019,964
收藏品及傳承資產	316,043,048	0	2,228,000	115,472,000	0	202,799,048
權利	18,983	0	0	695	0	18,288
小計	3,026,075,579	-1,003,255,454	2,700,204	118,125,557	-12,251,389	1,895,143,383
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	12,719,401	0	0	2,616,433,255
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,254,494	0	0	2,049,220	0	205,274
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	12,719,401	2,049,220	0	2,616,638,529
合計	5,632,043,927	-1,003,255,454	15,419,605	120,174,777	-12,251,389	4,511,781,912

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3月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數15,419,605元=預算採購增加金額7,902,424元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,517,181元。

二、設備及投資預算執行增加金額7,975,424元=本年度預算執行金額893,364元+以前年度保留預算執行金額7,082,060元。

三、預算採購增加金額7,902,424元較設備及投資預算執行增加金額7,975,424元減少73,000元，係：

(一)本局長官室隔間工程申請簡易室內裝修竣工查驗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73,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,517,181元，係：

(一)涉及收支餘額者：

(1)以代辦經費出帳5,289,181元。

(2)受贈財產2,228,000元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)財產分類量值統計表，因帳務調整(減帳拆分後重登)，「機械及設備」本期增加數354,285元，應修正為256,320元。

(二)財產分類量值統計表，因帳務調整(減帳拆分後重登)，「雜項設備」本期增加數2,706,731元，應修正為2,443,884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3月31日

頁數：第 41 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				
稅課收入	55,953,494	203,015,364	258,968,858	收入
罰款及賠償收入	19,000,000	195,498,183	195,498,183	公庫撥入數
規費收入	28,193		19,000,000	稅課收入
信託管理收入	13,686,699		28,193	罰款及賠償收入
財產收入	991,997		13,686,699	規費收入
營業盈餘及事業收入				
補助及協助收入	21,806,000		991,997	財產收益
捐獻及贈與收入		2,228,000	21,806,000	投資收益
工程受益費收入			2,228,000	補助及協助收入
自治稅捐收入				捐獻及贈與收入
其他收入	440,605	5,289,181	5,729,786	工程受益費收入
				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	151,330,599	48,189,395	199,519,994	支出
人事費	76,636,339	55,963,494	55,963,494	繳付公庫數
業務費	68,299,183	-16,827,535	76,636,339	人事支出
獎補助費	5,501,713	-3,069,455	51,471,648	業務支出
設備及投資	893,364	-893,364	2,432,258	獎補助支出
		333	333	財產損失
				投資損失
債務費		13,015,922	13,015,922	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-95,377,105	154,825,969	59,448,864	其他支出
				收支餘紳

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3月31日

頁數:第 42 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195,498,183元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數2,228,000元，係民間捐贈財物。
3. 其他收入調整數5,289,181元=應付代收款出帳取得財產所有權5,289,181元。
4. 繳付公庫數調整數55,963,494元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-16,827,535元=業務費107年度以後預算保留執行數370,590元+屬設備及投資惟不列為固定資產73,000元-
垫付款轉正(113年度)17,271,125元。
6. 獎補助支出調整數-3,069,455元=垫付款轉正(113年度)3,069,455元。
7. 設備及投資調整數-893,364元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數333元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數13,015,922元=固定資產提列折舊數12,993,423元+無形資產攤銷數22,499元。