

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	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				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	-	26,193
					-			28,193		
	02			04183600200 沒入及沒收財物	20,000	20,000	2,000	13,000	-	21,500
					-			23,500		
		01		04183600201 沒入金	20,000	20,000	2,000	13,000	-	21,500
					-			23,500		
	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	-	3,728,699
					-			13,686,699		
	01			05183600100 行政規費收入	30,000	30,000	7,000	2,000	-	1,500
					-			8,500		
		03		05183600103 登記費	30,000	30,000	7,000	2,000	-	1,500
					-			8,500		
	03			05183600300 使用規費收入	30,557,000	30,557,000	9,951,000	2,255,637	-	3,727,199
					-			13,678,199		
		03		05183600303 資料使用費	735,000	735,000	46,000	18,246	-	-15,012
					-			30,988		
		06		05183600306 場地設施使用費	10,372,000	10,372,000	1,225,000	718,141	-	2,873,314
					-			4,098,314		

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	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	113,515,000	16,970,080	33,657,475
					-	-			79,857,525	
					-	-			-	7,479,448
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理	260,549,000	-	260,549,000	113,515,000	16,970,080	33,657,475
					-	-			79,857,525	
					-	-			-	7,479,448
					-	-				
			10	100000 人事費	212,609,000	-	212,609,000	99,788,000	14,095,465	28,441,052
					-	-			71,346,948	
					-	-			-	7,235,645
					-	-				
			20	200000 業務費	46,950,000	-	46,950,000	13,697,000	2,874,615	5,214,423
					-	-			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	26,614,325
					-	-			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6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	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8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	4,832,000	1,860,728	2,080,537
					-	-			2,751,463	
					-	-			-	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	2,080,537
					-	-			2,751,463	
					-	-			-	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	9,747,738
					-	-			17,314,262	
					-	-			-	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	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				
			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	
					-	-			-	12,848
					-	-				
			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	
					-	-			-	792,904
					-	-				
			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					
			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	28,807,960	
					-	-			595,040		
					-	-			-	4,000,000	
					-	-			-		
	01			5318360900100 一般建築及設備*	167,891,000	-	167,891,000	29,403,000	421,980	28,807,960	
					-	-			595,040		
					-	-			-	4,000,000	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	153,641,000	-	153,641,000	24,415,000	421,980	23,819,960	
					-	-			595,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	29,005,636	
					-	-			893,364		
					-	-			-	4,000,000	
					-	-			-		

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3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)
	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	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	-	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

頁數：第18頁

中華民國114年1月1日至114年3月31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	-	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		69,966		
2072 國內旅費	19,580	11,152		
2081 運費		9,450		
2093 特別費				
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	954,600	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						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	55,963,494
本年度	55,953,494	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	19,000,000
04020100 沒入金	23,500	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	4,693
05010300 登記費	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
05030300 資料使用費	30,988	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	4,098,314
05030700 服務費	9,548,897	0	0	0	0	0	0	0	9,548,897
07010200 權利金	800,493	0	0	0	0	0	0	0	800,493
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	26,144
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	16,976	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	423,629
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

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
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
		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 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	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	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	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	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	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	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	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 額	科 目 名 稱	金 額
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

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

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114年1月1日至114年3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	-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)涉及收支餘絀者：

(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	55,953,494	203,015,364	258,968,858	收入
		195,498,183	195,498,183	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	28,193		28,193	罰款及賠償收入
規費收入	13,686,699		13,686,699	規費收入
信託管理收入				
財產收入	991,997		991,997	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		2,228,000	2,228,000	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	440,605	5,289,181	5,729,786	其他收入
歲出	151,330,599	48,189,395	199,519,994	支出
		55,963,494	55,963,494	繳付公庫數
人事費	76,636,339		76,636,339	人事支出
業務費	68,299,183	-16,827,535	51,471,648	業務支出
獎補助費	5,501,713	-3,069,455	2,432,258	獎補助支出
設備及投資	893,364	-893,364		
		333	333	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		13,015,922	13,015,922	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-95,377,105	154,825,969	59,448,864	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-墊付款轉正(113年度)17,271,125元。
6. 獎補助支出調整數-3,069,455元=墊付款轉正(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。