

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國114年05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 36 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 37 頁至第 38 頁
二、收入支出表.....	第 39 頁至第 39 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 40 頁至第 41 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 42 頁至第 43 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5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	5,000	305,624	-	338,276
					-			343,276		
	02			04183600200 沒入及沒收財物	20,000	20,000	5,000	13,000	-	39,500
					-			44,500		
		01		04183600201 沒入金	20,000	20,000	5,000	13,000	-	39,500
					-			44,500		
	03			04183600300 賠償收入	-	-	-	292,624	-	298,776
					-			298,776		
		01		04183600301 一般賠償收入	-	-	-	292,624	-	298,776
					-			298,776		
05				05180000000 規費收入	30,587,000	30,587,000	12,513,000	1,679,501	-	3,700,749
					-			16,213,749		
	01			05183600100 行政規費收入	30,000	30,000	11,000	1,000	-	1,000
					-			12,000		
		03		05183600103 登記費	30,000	30,000	11,000	1,000	-	1,000
					-			12,000		
	03			05183600300 使用規費收入	30,557,000	30,557,000	12,502,000	1,678,501	-	3,699,749
					-			16,201,749		
		03		05183600303 資料使用費	735,000	735,000	52,000	11,814	-	15,724
					-			67,724		
		06		05183600306 場地設施使用費	10,372,000	10,372,000	2,619,000	888,643	-	3,206,016
					-			5,825,016		

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5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	151,962,000	20,616,837	23,773,264
					-	-			128,188,736	
					-	-			-	291,978
					-	-				
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理	260,549,000	-	260,549,000	151,962,000	20,616,837	23,773,264
					-	-			128,188,736	
					-	-			-	291,978
					-	-				
			10	100000 人事費	212,609,000	-	212,609,000	130,866,000	17,369,903	17,938,969
					-	-			112,927,031	
					-	-			-	2,927
					-	-				
			20	200000 業務費	46,950,000	-	46,950,000	20,946,000	3,188,934	5,770,295
					-	-			15,175,705	
					-	-			-	289,051
					-	-				
			40	400000 獎補助費	990,000	-	990,000	150,000	58,000	64,000
					-	-			86,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318360060000 文教活動	443,942,000	-	447,334,000	154,196,000	35,549,890	33,431,794
					-	-			120,764,206	
					3,392,000	-			-	1,124,036
					-	-				

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5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	50,000	-	47,644
					-	-			2,356	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	53,908,000	-	53,258,000	25,750,000	1,706,289	7,967,929
					-	-650,000			17,782,071	
					-	-			-	296,598
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,506,000	-	10,156,000	6,515,000	120,000	2,534,287
					-	650,000			3,980,713	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			5318360061600 文化研究	34,075,000	-	34,967,000	9,722,000	1,783,477	3,009,242
					-	-			6,712,758	
					892,000	-			-	120,000
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	46,000	-	46,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	28,845,000	-	29,737,000	9,676,000	1,783,477	2,963,242
					-	-			6,712,758	
					892,000	-			-	120,000
					-	-				

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5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	57,100,000	2,900,360	44,526,119	
					-	-			12,573,881		
					-	-			-	4,000,000	
					-	-			-		
	01			5318360900100 一般建築及設備*	167,891,000	-	167,891,000	57,100,000	2,900,360	44,526,119	
					-	-			12,573,881		
					-	-			-	4,000,000	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	153,641,000	-	153,641,000	47,125,000	2,900,360	34,551,119	
					-	-			12,573,881		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	14,250,000	-	14,250,000	9,975,000	-	9,975,000	
					-	-			-		
					-	-			-	4,000,000	
					-	-			-		
				資本門合計	173,241,000	-	173,241,000	57,646,000	2,938,978	44,735,177	
					-	-			12,910,823		
					-	-			-	4,000,000	
					-	-			-		

中華民國114年1月1日至114年5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)
	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5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	-	2,238,634	2,238,634	-	223,897	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	2,238,634	2,238,634	-	223,897	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	2,238,634	2,238,634	-	223,897	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	2,238,634	2,238,634	-	223,897	-
107	90				一般建築及設備	1,776,556	-	267,928	267,928	-	1,508,628	-
						132,614	-	132,614	132,614	-	-	-
		01			一般建築及設備*	1,776,556	-	267,928	267,928	-	1,508,628	-
						132,614	-	132,614	132,614	-	-	-
				03	設備及投資*	1,776,556	-	267,928	267,928	-	1,508,628	-
						132,614	-	132,614	132,614	-	-	-
					小計	1,776,556	-	267,928	267,928	-	1,508,628	-
						132,614	-	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5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	-	737,308	2,224,616	-	2,249,850	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	-	737,308	2,224,616	-	2,249,850	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	-	737,308	2,224,616	-	2,249,850	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	-	737,308	2,224,616	-	2,249,850	-
113	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	370,590	-	19,410	-
		16			文化研究	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	370,590	-	19,410	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	370,590	-	19,410	-
113	90				一般建築及設備	5,464,870	-	-	-	-	5,464,870	-
						39,569,973	-	53,686	15,467,620	-	24,102,353	-
		01			一般建築及設備*	5,464,870	-	-	-	-	5,464,870	-
						39,569,973	-	53,686	15,467,620	-	24,102,353	-
				30	設備及投資*	5,464,870	-	-	-	-	5,464,870	-
						39,569,973	-	53,686	15,467,620	-	24,102,353	-
					小計	5,464,870	-	-	-	-	5,464,870	-
						44,434,439	-	790,994	18,062,826	-	26,371,613	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,890,000	-	-	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5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	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	-	267,928	267,928	-	6,973,498	-
						48,337,799	-	3,162,242	20,063,484	-	28,274,315	-
					總計	7,241,426	-	267,928	267,928	-	6,973,498	-
						54,227,799	-	3,162,242	20,434,074	-	33,793,725	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5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	112,927,031			7,900
1010 政務人員待遇	266,530			
1015 法定編制人員待遇	54,180,967			
1020 約聘僱人員待遇	14,686,412			
1025 技工及工友待遇	1,364,040			
1030 獎金	27,378,608			
1035 其他給與	746,781			
1040 加班費	85,600			7,900
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,788,308			
1055 保險	7,429,785			
2000 業務費	15,175,705	1,290,678	32,221,011	10,315,804
2003 教育訓練費	13,900			
2006 水電費			1,518	2,150,434
2009 通訊費	98,175	3,444		105,366
2018 資訊服務費	632,500			6,800
2021 其他業務租金	113,084		606,451	53,695
2024 稅捐及規費	59,239			
2027 保險費	11,762		49,301	395,723
2033 約用人員酬金	12,453,115	250,953		11,223
2036 按日按件計資酬金	35,960	430,000	55,000	47,268
2039 委辦費			1,520,000	
2051 物品	218,111	6,340	966	90,412
2054 一般事務費	1,162,568	487,239	29,523,749	6,298,476

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5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
2063 房屋建築養護費			30,000	152,056
2066 車輛及辦公器具養護費	58,472			
2069 設施及機械設備養護費			411,367	829,366
2072 國內旅費	53,525	112,702	22,659	34,985
2081 運費				140,000
2093 特別費	265,294			
3000 設備及投資	336,942			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	336,942			
4000 獎補助費	86,000	490,000	3,434,000	
4040 對國內團體之捐助	30,000	240,000	3,408,000	
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		250,000	26,000	
合計	128,525,678	1,780,678	35,655,011	10,323,704

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5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	9,623,432	18,086,949	7,661,012	17,782,071
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,421,454	3,863,244	1,829,111	2,919
2009 通訊費	55,919	173,408	69,902	2,459
2018 資訊服務費	13,050	5,244	80,000	
2021 其他業務租金			127,174	
2024 稅捐及規費				60,940
2027 保險費	79,965	143,293	151,220	
2033 約用人員酬金	19,241	888,247	29,779	92,631
2036 按日按件計資酬金	281,600	2,470,932	702,730	79,000
2039 委辦費				8,687,500
2051 物品	26,458	104,895	80,226	27,085
2054 一般事務費	6,587,329	8,474,258	3,897,888	8,794,138

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5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
2063 房屋建築養護費	572,920	591,209	321,089	35,399
2066 車輛及辦公器具養護費			450	
2069 設施及機械設備養護費	523,130	1,336,334	313,525	
2072 國內旅費	32,366	35,375	32,718	
2081 運費	10,000	510	25,200	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				3,980,713
4040 對國內團體之捐助				3,980,713
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	9,623,432	18,086,949	7,661,012	21,765,140

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5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				6,455,239
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				146,827
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				6,308,412
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,712,758	9,155,522		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	69,793	918,293		
2009 通訊費	6,068	40,901		
2018 資訊服務費		22,800		
2021 其他業務租金		86,102		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	162,788	114,683		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	40,330	464,410		
2039 委辦費				
2051 物品	75,443	15,000		
2054 一般事務費	6,129,927	6,967,281		

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5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
2063 房屋建築養護費	197,554	319,249		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		167,731		
2072 國內旅費	30,855	17,832		
2081 運費		21,240		
2093 特別費				
3000 設備及投資			12,573,881	
3010 房屋建築及設備費			11,459,609	
3025 運輸設備費			908,642	
3030 資訊軟硬體設備費			74,800	
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	6,712,758	9,155,522	12,573,881	6,455,239

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5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	1,096,550	120,489,076		
1010 政務人員待遇		266,530		
1015 法定編制人員待遇		54,180,967		
1020 約聘僱人員待遇		14,686,412		
1025 技工及工友待遇		1,364,040		
1030 獎金		27,525,435		
1035 其他給與	1,096,550	1,843,331		
1040 加班費		95,856		
1045 退休退職給付		6,308,412		
1050 退休離職儲金		6,788,308		
1055 保險		7,429,785		
2000 業務費		128,024,942		
2003 教育訓練費		13,900		
2006 水電費		10,256,766		
2009 通訊費		555,642		
2018 資訊服務費		760,394		
2021 其他業務租金		986,506		
2024 稅捐及規費		120,179		
2027 保險費		1,108,735		
2033 約用人員酬金		13,745,189		
2036 按日按件計資酬金		4,607,230		
2039 委辦費		10,207,500		
2051 物品		644,936		
2054 一般事務費		78,322,853		

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5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		
2063 房屋建築養護費		2,184,077		
2066 車輛及辦公器具養護費		58,922		
2069 設施及機械設備養護費		3,581,453		
2072 國內旅費		408,416		
2081 運費		196,950		
2093 特別費		265,294		
3000 設備及投資		12,910,823		
3010 房屋建築及設備費		11,459,609		
3025 運輸設備費		908,642		
3030 資訊軟硬體設備費		74,800		
3035 雜項設備費		467,772		
4000 獎補助費		7,990,713		
4040 對國內團體之捐助		7,658,713		
4085 獎勵及慰問		56,000		
4090 其他補助及捐助		276,000		
合計	1,096,550	269,415,554		

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5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	60,857,960	0	0	0	10,000	0	372,100	0	61,240,060
本年度	60,857,960	0	0	0	0	0	372,100	0	61,230,060
01170200 特別統籌	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
04020100 沒入金	44,500	0	0	0	0	0	0	0	44,500
04030100 一般賠償收入	298,776	0	0	0	0	0	0	0	298,776
05010300 登記費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
05030300 資料使用費	67,724	0	0	0	0	0	0	0	67,724
05030600 場地設施使用費	5,825,016	0	0	0	0	0	372,100	0	6,197,116
05030700 服務費	10,309,009	0	0	0	0	0	0	0	10,309,009
07010200 權利金	1,528,672	0	0	0	0	0	0	0	1,528,672
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5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	61,045	0	0	0	0	0	0	0	61,045
09010200 計畫型補助收入	23,086,000	0	0	0	0	0	0	0	23,086,000
12020100 收回以前年度歲出	18,780	0	0	0	0	0	0	0	18,780
12021000 其他雜項收入	441,078	0	0	0	0	0	0	0	441,078
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5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5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	290,117,556	5,416,014	0	0	1,300,000	42,949,193	0	0	0	20,900,580	318,882,183	112,977,688
本年度	269,415,554	5,416,014	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	276,131,568	95,224,221
一、本年度經費	261,863,765	5,416,014	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	268,579,779	95,224,221
0253010101 人員維持費	91,810,495	2,927	0	0	0	0	0	0	0	0	91,813,422	15,741,578
0253010102 一般業務	35,918,255	180,355	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,398,610	6,708,390
0253010102* 一般業務	336,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,942	209,058
0253010103 會計業務	47,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,181	106,819
0253010104 人事業務	386,118	108,696	0	0	0	0	0	0	0	0	494,814	577,186
0253010105 政風業務	26,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,687	47,313
0253060200 視覺藝術	1,780,678	429,418	0	0	0	0	0	0	0	0	2,210,096	2,196,904

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5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	35,655,011	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,725,011	3,580,989
0253061101 一般業務	5,094,911	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,294,911	1,473,089
0253061102 推廣業務	2,944,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,944,855	4,504,145
0253061103 展演業務	2,283,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,283,938	618,062
0253061201 一般業務	5,396,402	8,953	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,605,355	367,645
0253061202 推廣業務	1,731,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731,361	53,639
0253061205 展演業務	2,495,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,669	57,331
0253061301 一般業務	8,254,058	24,244	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,478,302	431,698
0253061302 推廣業務	4,119,068	142,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,261,068	478,932
0253061303 展演業務	5,713,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,713,823	170,177

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5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	4,798,103	12,823	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,010,926	1,209,074
0253061402 推廣業務	1,119,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,175	403,825
0253061403 展演業務	1,743,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,743,734	762,266
0253061500 文化資源	21,765,140	296,598	0	0	0	0	0	0	0	0	22,061,738	10,253,262
0253061600 文化研究	6,712,758	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,832,758	2,889,242
0253061801 一般業務	4,733,812	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,933,812	594,188
0253061802 推廣業務	736,659	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	756,659	503,341
0253061803 展演業務	3,685,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,685,051	759,949
0253900100* 一般建築及設備	12,573,881	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,573,881	40,526,119
二、統籌科目	7,551,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,551,789	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5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	6,455,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,455,239	0
0989090200 公務人員各項補助	1,096,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,096,550	0
以前年度	20,702,002	0	0	0	0	42,949,193	0	0	0	0	63,651,195	17,753,467
一、以前年度應付(保留)數	20,702,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,702,002	17,753,467
106年度 0253900100* 一般建築及設備	2,238,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,634	223,897
107年度 0253900100* 一般建築及設備	400,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,542	1,508,628
112年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,698,215
113年度 0253010102* 一般業務	2,224,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,616	12,617
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	15,467,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,467,620	14,290,700

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5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)		
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
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	20,900,580	-20,900,580	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

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5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	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
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	800,000	-800,000	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

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5月31日

頁數：第36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)		
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5月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,763,319,868	負債	111,392,395
流動資產	115,485,358	流動負債	87,156,700
專戶存款	103,269,344	應付帳款	6,973,498
零用金	1,300,000	應付代收款	79,587,205
預付款	10,916,014	其他應付款	223,897
固定資產	4,647,054,237	預收款	372,100
土地	634,388,065	其他負債	24,235,695
土地改良物	25,645,685	存入保證金	13,643,441
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	10,592,254
房屋建築及設備	1,557,535,397	淨資產	4,651,927,473
累計折舊－房屋建築及設備	-588,336,557	資產負債淨額	4,651,927,473
機械及設備	148,780,202	資產負債淨額	4,651,927,473
累計折舊－機械及設備	-122,367,071		
交通及運輸設備	46,764,239		
累計折舊－交通及運輸設備	-41,341,056		
雜項設備	292,760,493		
累計折舊－雜項設備	-243,451,816		
收藏品及傳承資產	202,799,048		
購建中固定資產	2,759,266,836		
無形資產	208,587		
權利	17,825		
電腦軟體	190,762		
其他資產	571,686		
暫付款	553,556		
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5月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	82,994,273	508,614,513
公庫撥入數	63,257,336	318,882,183
稅課收入	0	19,000,000
罰款及賠償收入	305,624	343,276
規費收入	1,679,501	16,213,749
財產收益	345,920	1,755,077
補助及協助收入	1,280,000	23,086,000
捐獻及贈與收入	0	2,228,000
其他收入	16,125,892	127,106,228
支出	66,227,232	321,174,149
繳付公庫數	3,986,537	61,240,060
人事支出	18,429,205	120,489,076
業務支出	37,003,497	110,683,824
獎補助支出	2,538,308	7,145,874
財產損失	5,997	27,060
折舊、折耗及攤銷	4,263,688	21,588,255
收支餘絀	16,767,041	187,440,364

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5月31日

頁數:第 40 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	-13,490,328	969,198,840
機械及設備	152,398,901	-121,996,805	346,923	3,965,622	-370,266	26,413,131
交通及運輸設備	46,429,147	-41,426,325	964,542	629,450	85,269	5,423,183
雜項設備	293,616,353	-239,596,867	412,197	1,268,057	-3,854,949	49,308,677
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	1,158	0	17,825
小 計	3,026,075,579	-1,003,255,454	3,951,662	121,336,287	-17,630,274	1,887,805,226
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	155,552,982	0	0	2,759,266,836
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,254,494	0	0	2,063,732	0	190,762
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	155,552,982	2,063,732	0	2,759,457,598
合 計	5,632,043,927	-1,003,255,454	159,504,644	123,400,019	-17,630,274	4,647,262,824

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5月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

- 備註:一、本年度成本變動增加數159,504,644元=預算採購增加金額30,630,274元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額128,874,370元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額30,749,691元=本年度預算執行金額12,910,823元+以前年度保留預算執行金額17,838,868元。
- 三、預算採購增加金額30,630,274元較設備及投資預算執行增加金額30,749,691元減少119,417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。
- (二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計46,417元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額128,874,370元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
- (1)以代辦經費出帳126,646,370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)因帳務調整(減帳拆分後重登)，帳上「機械及設備」本年度增加數較財產分類量值統計表本期增加數少97,965元。
- (二)因帳務調整(減帳拆分後重登)，帳上「雜項設備」本年度增加數較財產分類量值統計表本期增加數少262,847元。
- (三)因帳務調整(珍貴財產誤提列折舊，減帳重登)，帳上「收藏品及傳承資產」本年度增加數較財產分類量值統計表本期增加數少2,228,000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5月31日

頁數:第 42 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	60,857,960	447,756,553	508,614,513	收入
		318,882,183	318,882,183	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	343,276		343,276	罰款及賠償收入
規費收入	16,213,749		16,213,749	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,755,077		1,755,077	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	23,086,000		23,086,000	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	459,858	126,646,370	127,106,228	其他收入
歲出	269,415,554	51,758,595	321,174,149	支出
		61,240,060	61,240,060	繳付公庫數
人事費	120,489,076		120,489,076	人事支出
業務費	128,024,942	-17,341,118	110,683,824	業務支出
獎補助費	7,990,713	-844,839	7,145,874	獎補助支出
設備及投資	12,910,823	-12,910,823		
		27,060	27,060	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		21,588,255	21,588,255	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-208,557,594	395,997,958	187,440,364	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5月31日

頁數:第 43 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318,882,183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126,646,370元=應付代收款出帳取得財產所有權126,646,370元。
4. 繳付公庫數調整數61,240,060元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數-17,341,118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119,417元-墊付款轉正(113年度)17,831,125元。
6. 獎補助支出調整數-844,839元=獎補助費107年度以後預算保留執行數2,224,616元-墊付款轉正(113年度)3,069,455元。
7. 設備及投資調整數-12,910,823元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數27,060元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數21,588,255元=固定資產提列折舊數21,550,781元+無形資產攤銷數37,474元。