

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國114年06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、平衡表科目明細表.....	第 40 頁至第114 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第115 頁至第116 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第117 頁至第118 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第119 頁至第125 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第126 頁至第141 頁
四、財產增減結存表.....	第142 頁至第145 頁
五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....	第146 頁至第153 頁
六、電腦軟體增減結存表.....	第154 頁至第154 頁

丁、其他附表

目 次

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....	第155頁至第187頁
二、重大計畫預算執行績效分析表.....	第188頁至第188頁
三、經費流用情形表.....	第189頁至第189頁
四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第190頁至第193頁
五、墊付案執行情形表.....	第194頁至第196頁
六、保管品結存差額解釋表(含月報表及對帳單).....	第197頁至第203頁
七、代辦經費明細表.....	第204頁至第206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6月30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	6,000	11,305	-	348,581
					-			354,581		
	02			04183600200 沒入及沒收財物	20,000	20,000	6,000	10,700	-	49,200
					-			55,200		
		01		04183600201 沒入金	20,000	20,000	6,000	10,700	-	49,200
					-			55,200		
	03			04183600300 賠償收入	-	-	-	605	-	299,381
					-			299,381		
		01		04183600301 一般賠償收入	-	-	-	605	-	299,381
					-			299,381		
05				05180000000 規費收入	30,587,000	30,587,000	13,486,000	1,221,913	-	3,949,662
					-			17,435,662		
	01			05183600100 行政規費收入	30,000	30,000	13,000	3,000	-	2,000
					-			15,000		
		03		05183600103 登記費	30,000	30,000	13,000	3,000	-	2,000
					-			15,000		
	03			05183600300 使用規費收入	30,557,000	30,557,000	13,473,000	1,218,913	-	3,947,662
					-			17,420,662		
		03		05183600303 資料使用費	735,000	735,000	56,000	71,340	-	83,064
					-			139,064		
		06		05183600306 場地設施使用費	10,372,000	10,372,000	3,476,000	951,916	-	3,300,932
					-			6,776,932		

歲入累計表

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)		
				經常門合計	129,466,000	129,466,000		78,373,000	7,089,597	
					-			67,947,557		
				總計	129,466,000	129,466,000	78,373,000	7,089,597	-	-10,425,443
					-			67,947,557		

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6月30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	170,187,000	17,993,743	24,004,521
					-	-			146,182,479	
					-	-			-	274,538
					-	-				
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理	260,549,000	-	260,549,000	170,187,000	17,993,743	24,004,521
					-	-			146,182,479	
					-	-			-	274,538
					-	-				
			10	100000 人事費	212,609,000	-	212,609,000	145,615,000	14,808,826	17,879,143
					-	-			127,735,857	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	46,950,000	-	46,950,000	24,422,000	3,184,917	6,061,378
					-	-			18,360,622	
					-	-			-	274,538
					-	-				
			40	400000 獎補助費	990,000	-	990,000	150,000	-	64,000
					-	-			86,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318360060000 文教活動	443,942,000	-	447,564,000	186,218,000	28,144,067	37,309,727
					-	-			148,908,273	
					3,622,000	-			-	3,601,638
					-	-				

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	12			5318360061200 屯區藝文中心	39,235,000	-	39,235,000	13,083,000	1,739,202	1,720,366
					-	-			11,362,634	
					-	-			-	13,895
					-	-				
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	66,000	22,714	43,286
					-	-			22,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,035,000	-	39,035,000	13,017,000	1,716,488	1,677,080
					-	-			11,339,920	
					-	-			-	13,895
					-	-				
	13			5318360061300 大墩文化中心	61,831,000	-	61,831,000	26,449,000	4,969,183	3,392,868
					-	-			23,056,132	
					-	-			-	72,187
					-	-				
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	224,000	172,028	51,972
					-	-			172,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	60,999,000	-	60,999,000	26,225,000	4,797,155	3,340,896
					-	-			22,884,104	
					-	-			-	72,187
					-	-				

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6月30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	70,000	37,299	30,345
					-	-			39,655	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	53,908,000	-	53,258,000	26,123,000	3,957,718	4,383,211
					-	-650,000			21,739,789	
					-	-			-	314,063
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,506,000	-	10,156,000	6,515,000	190,000	2,344,287
					-	650,000			4,170,713	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			5318360061600 文化研究	34,075,000	-	34,967,000	13,529,000	831,998	5,984,244
					-	-			7,544,756	
					892,000	-			-	1,104,877
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	58,000	22,752	35,248
					-	-			22,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,845,000	-	29,737,000	13,471,000	809,246	5,948,996
					-	-			7,522,004	
					892,000	-			-	1,104,877
					-	-				

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	882,732,000	-	882,732,000	434,401,000	50,367,235	122,170,000	
					-	-			312,231,000		
					-	-			-	7,876,176	
					-	-					
					-	-					
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	7,506,641	-	7,506,641	7,506,641	1,051,402	-	
					-	-			7,506,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	7,506,641	-	7,506,641	7,506,641	1,051,402	-	
					-	-			7,506,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,506,641	-	7,506,641	7,506,641	1,051,402	-	
					-	-			7,506,641		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	1,137,700	-	1,137,700	1,137,700	41,150	-	
					-	-			1,137,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8918360090200 公務人員各項補助	1,137,700	-	1,137,700	1,137,700	41,150	-	
					-	-			1,137,700		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30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	1,440,000	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	1,440,000	1,440,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	1,440,000	1,440,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	1,440,000	1,440,000	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	1,440,000	1,440,000	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	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6月30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	-	223,897	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	2,238,634	-	223,897	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	2,238,634	-	223,897	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	2,238,634	-	223,897	-
107	90				一般建築及設備	1,776,556	-	-	267,928	-	1,508,628	-
						132,614	-	-	132,614	-	-	-
		01			一般建築及設備*	1,776,556	-	-	267,928	-	1,508,628	-
						132,614	-	-	132,614	-	-	-
				03	設備及投資*	1,776,556	-	-	267,928	-	1,508,628	-
						132,614	-	-	132,614	-	-	-
					小計	1,776,556	-	-	267,928	-	1,508,628	-
						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6月30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	-	-	2,224,616	-	2,249,850	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	-	-	2,224,616	-	2,249,850	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	-	-	2,224,616	-	2,249,850	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	-	-	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	-	144,000	144,000	-	5,320,870	-
						39,569,973	-	2,416,894	17,884,514	-	21,685,459	-
		01			一般建築及設備*	5,464,870	-	144,000	144,000	-	5,320,870	-
						39,569,973	-	2,416,894	17,884,514	-	21,685,459	-
				30	設備及投資*	5,464,870	-	144,000	144,000	-	5,320,870	-
						39,569,973	-	2,416,894	17,884,514	-	21,685,459	-
					小計	5,464,870	-	144,000	144,000	-	5,320,870	-
						44,434,439	-	2,416,894	20,479,720	-	23,954,719	-
					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6月30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	-	144,000	411,928	-	6,829,498	-
						48,337,799	-	2,416,894	22,480,378	-	25,857,421	-
					總計	7,241,426	-	144,000	411,928	-	6,829,498	-
						54,227,799	-	2,416,894	22,850,968	-	31,376,831	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6月30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	127,735,857	26,284	75,273	85,702
1010 政務人員待遇	309,160			
1015 法定編制人員待遇	63,095,234			
1020 約聘僱人員待遇	17,136,213			
1025 技工及工友待遇	1,591,380			
1030 獎金	27,698,664			
1035 其他給與	964,308			
1040 加班費	221,812	26,284	75,273	85,702
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,920,234			
1055 保險	8,798,852			
2000 業務費	18,360,622	3,254,800	39,172,415	12,784,671
2003 教育訓練費	23,700			
2006 水電費			1,518	2,624,325
2009 通訊費	108,821	3,444		116,155
2018 資訊服務費	632,500			11,300
2021 其他業務租金	139,821		794,451	66,095
2024 稅捐及規費	62,005			
2027 保險費	11,762		49,301	440,723
2033 約用人員酬金	14,887,664	317,103		17,585
2036 按日按件計資酬金	47,960	465,000	55,000	50,292
2039 委辦費			3,256,000	
2051 物品	325,579	6,340	966	133,623
2054 一般事務費	1,670,940	2,335,834	34,434,123	7,913,865

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6月30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			76,800	160,456
2066 車輛及辦公器具養護費	83,665			
2069 設施及機械設備養護費			473,877	972,456
2072 國內旅費	76,809	127,079	30,379	47,796
2081 運費				230,000
2093 特別費	289,396			
3000 設備及投資	537,031			
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	537,031			
4000 獎補助費	86,000	880,000	3,819,000	
4040 對國內團體之捐助	30,000	630,000	3,783,000	
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		250,000	36,000	
合計	146,719,510	4,161,084	43,066,688	12,870,373

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6月30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	22,714	172,028	41,220	39,655
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	22,714	172,028	41,220	39,655
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,339,920	22,884,104	9,853,542	21,739,789
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,919,962	5,101,193	2,248,640	3,107
2009 通訊費	64,872	217,745	93,799	2,839
2018 資訊服務費	35,850	5,244	102,800	
2021 其他業務租金			145,511	
2024 稅捐及規費				60,940
2027 保險費	79,965	143,293	162,220	
2033 約用人員酬金	56,573	1,060,829	34,085	92,631
2036 按日按件計資酬金	498,000	3,711,190	887,930	86,500
2039 委辦費				12,372,500
2051 物品	40,028	112,844	86,200	33,385
2054 一般事務費	7,348,651	9,966,124	5,152,138	9,049,681

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6月30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	899,834	321,363	38,206
2066 車輛及辦公器具養護費			450	
2069 設施及機械設備養護費	676,740	1,580,653	539,654	
2072 國內旅費	36,359	36,135	33,552	
2081 運費	10,000	49,020	45,200	
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				4,170,713
4040 對國內團體之捐助				4,170,713
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	11,362,634	23,056,132	9,894,762	25,950,157

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6月30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	22,752	29,582		7,506,641
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	22,752	29,582		
1045 退休退職給付				7,359,814
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,522,004	10,972,105		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	69,793	1,165,065		
2009 通訊費	7,115	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	47,830	835,410		
2039 委辦費				
2051 物品	93,082	15,000		
2054 一般事務費	6,897,399	8,014,780		

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6月30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	210,542	319,249		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		314,615		
2072 國內旅費	30,855	22,260		
2081 運費	2,600	21,240		
2093 特別費				
3000 設備及投資			16,603,217	
3010 房屋建築及設備費			15,358,270	
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			261,505	
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	7,544,756	11,001,687	16,603,217	7,506,641

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6月30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	1,137,700	136,895,408		
1010 政務人員待遇		309,160		
1015 法定編制人員待遇		63,095,234		
1020 約聘僱人員待遇		17,136,213		
1025 技工及工友待遇		1,591,380		
1030 獎金		27,845,491		
1035 其他給與	1,137,700	2,102,008		
1040 加班費		737,022		
1045 退休退職給付		7,359,814		
1050 退休離職儲金		7,920,234		
1055 保險		8,798,852		
2000 業務費		157,883,972		
2003 教育訓練費		23,700		
2006 水電費		13,133,603		
2009 通訊費		655,691		
2018 資訊服務費		810,494		
2021 其他業務租金		1,231,980		
2024 稅捐及規費		122,945		
2027 保險費		1,164,735		
2033 約用人員酬金		16,466,470		
2036 按日按件計資酬金		6,685,112		
2039 委辦費		15,628,500		
2051 物品		847,047		
2054 一般事務費		92,783,535		

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6月30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		2,561,164		
2066 車輛及辦公器具養護費		84,115		
2069 設施及機械設備養護費		4,557,995		
2072 國內旅費		479,430		
2081 運費		358,060		
2093 特別費		289,396		
3000 設備及投資		17,140,248		
3010 房屋建築及設備費		15,358,270		
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		798,536		
4000 獎補助費		8,955,713		
4040 對國內團體之捐助		8,613,713		
4085 獎勵及慰問		56,000		
4090 其他補助及捐助		286,000		
合計	1,137,700	320,875,341		

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6月30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	69,387,557	0	0	0	10,000	0	648,300	0	70,045,857
本年度	67,947,557	0	0	0	0	0	648,300	0	68,595,857
01170200 特別統籌	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
04020100 沒入金	55,200	0	0	0	0	0	0	0	55,200
04030100 一般賠償收入	299,381	0	0	0	0	0	0	0	299,381
05010300 登記費	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05030300 資料使用費	139,064	0	0	0	0	0	0	0	139,064
05030600 場地設施使用費	6,776,932	0	0	0	0	0	648,300	0	7,425,232
05030700 服務費	10,504,666	0	0	0	0	0	0	0	10,504,666
07010200 權利金	1,635,051	0	0	0	0	0	0	0	1,635,051
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6月30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	28,836,000	0	0	0	0	0	0	0	28,836,000
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	1,440,000	0	0	0	10,000	0	0	0	1,450,000
一、以前年度應收(保留) 數	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000
107年度 08010200 計畫型補助收入	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000
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

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6月30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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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6月30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	344,138,237	7,876,176	0	0	1,300,000	42,949,193	0	0	0	20,900,580	375,363,026	135,504,583
本年度	320,875,341	7,876,176	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	330,051,517	112,993,824
一、本年度經費	312,231,000	7,876,176	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	321,407,176	112,993,824
0253010101 人員維持費	103,540,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,540,562	15,495,438
0253010102 一般業務	41,953,155	201,842	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,454,997	7,127,003
0253010102* 一般業務	537,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,031	118,969
0253010103 會計業務	145,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,093	120,907
0253010104 人事業務	495,654	72,696	0	0	0	0	0	0	0	0	568,350	642,650
0253010105 政風業務	48,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,015	43,985
0253060200 視覺藝術	4,161,084	801,538	0	0	0	0	0	0	0	0	4,962,622	157,378

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6月30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	43,066,688	1,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,136,688	2,237,312
0253061101 一般業務	6,324,984	11,329	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,536,313	2,152,687
0253061102 推廣業務	3,815,694	5,040	0	0	0	0	0	0	0	0	3,820,734	5,589,266
0253061103 展演業務	2,729,695	129,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859,495	607,505
0253061201 一般業務	6,653,643	8,855	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,862,498	863,502
0253061202 推廣業務	2,067,230	5,040	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,270	464,730
0253061205 展演業務	2,641,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,641,761	178,239
0253061301 一般業務	9,905,071	72,187	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,177,258	1,330,742
0253061302 推廣業務	6,181,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,181,184	1,575,816
0253061303 展演業務	6,969,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,969,877	214,123

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6月30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	6,035,242	17,578	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,252,820	1,679,180
0253061402 推廣業務	1,327,832	31,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,332	565,668
0253061403 展演業務	2,531,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,531,688	1,046,312
0253061500 文化資源	25,950,157	314,063	0	0	0	0	0	0	0	0	26,264,220	6,443,780
0253061600 文化研究	7,544,756	1,104,877	0	0	0	0	0	0	0	0	8,649,633	4,879,367
0253061801 一般業務	5,989,045	9,831	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,198,876	753,124
0253061802 推廣業務	1,122,059	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,142,059	505,941
0253061803 展演業務	3,890,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,890,583	1,463,417
0253900100* 一般建築及設備	16,603,217	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,603,217	56,736,783
二、統籌科目	8,644,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,644,341	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6月30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	7,506,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,506,641	0
0989090200 公務人員各項補助	1,137,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,700	0
以前年度	23,262,896	0	0	0	0	42,949,193	0	0	0	0	66,212,089	22,510,759
一、以前年度應付(保留)數	23,262,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,262,896	22,510,759
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	18,028,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,028,514	19,047,992

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6月30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6月30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6月30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6月30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	4,834,667,155	負債	177,346,621
流動資產	183,791,102	流動負債	152,658,680
專戶存款	169,114,926	應付帳款	6,829,498
零用金	1,300,000	應付代收款	144,956,985
預付款	13,376,176	其他應付款	223,897
固定資產	4,650,126,602	預收款	648,300
土地	634,388,065	其他負債	24,687,941
土地改良物	25,645,685	存入保證金	13,967,941
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	10,720,000
房屋建築及設備	1,558,583,096	淨資產	4,657,320,534
累計折舊－房屋建築及設備	-590,946,364	資產負債淨額	4,657,320,534
機械及設備	147,851,860	資產負債淨額	4,657,320,534
累計折舊－機械及設備	-121,688,238		
交通及運輸設備	46,110,435		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,800,457		
雜項設備	292,611,725		
累計折舊－雜項設備	-244,005,433		
收藏品及傳承資產	202,799,048		
購建中固定資產	2,764,966,408		
無形資產	201,321		
權利	17,594		
電腦軟體	183,727		
其他資產	548,130		
暫付款	530,000		
存出保證金	18,130		

平衡表

頁數：第 38 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6月30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	65,723,416	574,337,929
公庫撥入數	56,480,843	375,363,026
稅課收入	0	19,000,000
罰款及賠償收入	11,305	354,581
規費收入	1,221,913	17,435,662
財產收益	106,379	1,861,456
補助及協助收入	7,190,000	30,276,000
捐獻及贈與收入	0	2,228,000
其他收入	712,976	127,819,204
支出	60,304,798	381,478,947
繳付公庫數	8,805,797	70,045,857
人事支出	16,406,332	136,895,408
業務支出	29,859,030	140,542,854
獎補助支出	965,000	8,110,874
財產損失	20,677	47,737
折舊、折耗及攤銷	4,247,962	25,836,217
收支餘絀	5,418,618	192,858,982

臺中市政府文化局

專戶存款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 40 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		169,114,926	
	本年度部分		169,114,926	
	110103 專戶存款	169,114,926		
	總 計		169,114,926	

臺中市政府文化局

零用金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 41 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		1,300,000	
	本年度部分		1,300,000	
	0253010100 行政管理	300,000		
	0253010102 一般業務	300,000		
	0253061100 港區藝術中心	200,000		
	0253061101 一般業務	200,000		
	0253061200 屯區藝文中心	200,000		
	0253061201 一般業務	200,000		
	0253061300 大墩文化中心	200,000		
	0253061301 一般業務	200,000		
	0253061400 葫蘆墩文化中心	200,000		

臺中市政府文化局

零用金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	0253061401 一般業務	200,000		
	0253061800 纖維工藝展演中心	200,000		
	0253061801 一般業務	200,000		
	總計		1,300,000	

臺中市政府文化局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		13,376,176	
	本年度部分		7,876,176	
	0253010100 行政管理	274,538		
	0253010102 一般業務	201,842		
1140501	360651140500581 付款憑單 (已簽准)林恩如預借第4屆第5次定期會市政考察分攤費-議案協商及市政考察等費用	140,000		
1140512	360651140500656 付款憑單 林恩如預借法規委員會市政考察分攤費--議案協商及市政考察等費用	10,000		
1140519	360651140500689 付款憑單 黃芮其預借本局5月份電話費--郵資、電話及網路專線等業務聯繫費	18,429		
1140522	360651140500709 付款憑單 黃芮其預借市政大樓5月份電話分攤費--郵資、電話及網路專線等業務聯繫費	5,878		
1140616	360651140600857 付款憑單 (已簽准)盧一銘預借CANVAPro6User軟體租用--網站維護、功能擴充及行動應用程式建置經費	10,080		
1140623	360651140600904 付款憑單 黃芮其預借本局6月份電話費--郵資、電話及網路專線等業務聯繫費	17,455		

臺中市政府文化局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140411	0253010104 人事業務 360651140400496 付款憑單 (已簽准)賴瑞真預借114年第2季生日禮券65份-員工文康活動經費。 0253060200 視覺藝術	72,696 72,696 801,538		
1140520	360651140500703 付款憑單 (已簽准)涂瑩瑛預借「2025臺中市大墩美展文化交流訪問活動」交通費(機票)及 住宿費-2025臺中市大墩美展及其他國際文化交流參訪活動費用	385,500		
1140606	360651140600822 付款憑單 黃甯預借臺中市第30屆大墩美展複審會議委員出席費(7/1)-大墩美展相關會議委 員出席費-臺中市第30屆大墩美展徵件、印製專輯等相關費用。	275,000		
1140606	360651140600822 付款憑單 黃甯預借臺中市第30屆大墩美展複審會議誤餐費(7/1)-臺中市第30屆大墩美展徵 件、印製專輯等相關費用	15,000		
1140606	360651140600822 付款憑單 黃甯預借臺中市第30屆大墩美展複審會議委員交通費(7/1)-大墩美展相關會議委 員交通費-臺中市第30屆大墩美展徵件、印製專輯等相關費用。	60,000		
1140606	360651140600822 付款憑單 黃甯預借臺中市第30屆大墩美展複審會議委員計程車費(7/1)-大墩美展相關會議 委員交通費-臺中市第30屆大墩美展徵件、印製專輯等相關費用。	24,500		

臺中市政府文化局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140616	360651140600858 付款憑單 張慎心預借「臺中市公共藝術審議會」114年度第5次會議委員出席費(6/26)-公共 藝術審議會議委員出席費-公共藝術審議會議相關費用。	30,000		
1140616	360651140600858 付款憑單 張慎心預借「臺中市公共藝術審議會」114年度第5次會議委員交通費(6/26)-公共 藝術審議會議委員交通費-公共藝術審議會議相關費用。	11,538		
	0253060300 表演藝術		1,070,000	
1140501	360651140500581 付款憑單 (已簽准)林恩如預借第4屆第5次定期會市政考察分攤費	70,000		
1140617	360651140600868 付款憑單 陳文英簽准同意預借-補助財團法人台中市文教基金會藝文活動經費-114年度藝文 活動第1期補助款新臺幣100萬元整	1,000,000		
	0253061100 港區藝術中心		146,169	
	0253061101 一般業務		11,329	
1140617	360651140600862 付款憑單 港區-陳威志預借公務用電話費(114/6月)	11,329		
	0253061102 推廣業務		5,040	

臺中市政府文化局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140616	360651140600857 付款憑單 (已簽准)盧一銘預借CANVAPro6User軟體租用-港區各項活動美工製作相關用品費 0253061103 展演業務	5,040	129,800	
1140610	360651140600836 付款憑單 港區-宋盈璇預借「115年度展覽申請暨審查」評審委員審查費	12,500		
1140610	360651140600836 付款憑單 港區-宋盈璇預借「115年度展覽申請暨審查」評審委員交通費	7,000		
1140612	360651140600841 付款憑單 港區-陳國軒預借「114年臺中市藝文場館營運升級計畫-表演藝術場館服務增能研習」觀賞臺中國家歌劇院2025夏日放/FUN時光-荷蘭ISH舞團《失重玩家》演出票券費	36,000		
1140617	360651140600866 付款憑單 港區-宋盈璇預借「2025臺灣美術新貌獎」審查會議6/20評審委員審查費及交通費	37,800		
1140617	360651140600866 付款憑單 港區-宋盈璇預借「2025臺灣美術新貌獎」審查會議出席委員及協助人員誤餐費	1,500		
1140618	360651140600873 付款憑單 港區-宋盈璇預借「第24屆全國百號油畫大展」徵件初審及複審會議評審出席費用 0253061200 屯區藝文中心	35,000	13,895	

臺中市政府文化局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	0253061201 一般業務	8,855		
1140624	360651140600919 付款憑單 屯區-楊明蓉預借屯區114年6月份網路專線通訊費		3,884	
1140624	360651140600919 付款憑單 屯區-楊明蓉預借屯區114年6月份電話費-業務用郵資及電話費等通訊費。		4,971	
	0253061202 推廣業務	5,040		
1140616	360651140600857 付款憑單 (已簽准)盧一銘預借CANVAPro6User軟體租用-美工繪圖資訊軟體維護、操作費等 相關費用。		5,040	
	0253061300 大墩文化中心	72,187		
	0253061301 一般業務	72,187		
1140616	360651140600857 付款憑單 (已簽准)盧一銘預借CANVAPro6User軟體租用-機房伺服器周邊設備等經常性維 護。		5,040	
1140617	360651140600870 付款憑單 李品範預借中山堂(戶外廣場)114年6月館舍電費		39,118	

臺中市政府文化局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140619	360651140600874 付款憑單 大墩-呂昌遠預借114年6月電話費 0253061400 葫蘆墩文化中心 0253061401 一般業務	28,029	49,078	
1140613	360651140600851 付款憑單 葫-楊子宜預借5月電信費。電話、電報等相關費用。控12萬給電費	12,538	17,578	
1140616	360651140600857 付款憑單 (已簽准)盧一銘預借CANVAPro6User軟體租用-資訊室伺服器周邊設備等相關經常性維護費。控7萬給電費 0253061402 推廣業務	5,040	31,500	
1140602	360651140600757 付款憑單 葫-支張耿鋒預借6/21績優志工參訪研習之誤餐費及與研習費用。 0253061500 文化資源	31,500	314,063	
1140501	360651140500581 付款憑單 (已簽准)林恩如預借第4屆第5次定期會市政考察分攤費-辦理志工團隊專業訓練等費用。	35,000		

臺中市政府文化局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140501	360651140500581 付款憑單 (已簽准)林恩如預借第4屆第5次定期會市政考察分攤費-北屯眷村館務營運計畫、 日常管理維護等費用。 35,000	1,104,877		
1140612	360651140600844 付款憑單 鐘國義預借臺中市北屯區民俗公園114年6月份電費-文化館舍管理維護及推廣等相 關經費。 244,063			
	0253061600 文化研究			
1140501	360651140500581 付款憑單 (已簽准)林恩如預借第4屆第5次定期會市政考察分攤費 70,000			
1140512	360651140500656 付款憑單 林恩如預借本市議會第4屆第5次定期會法規委員會市政考察費用 50,000			
1140602	360651140600768 付款憑單 (黃郁琇預借)臺中文學館暨臺中文學公園114年6月份水費 8,893			
1140602	360651140600769 付款憑單 (黃郁琇預借)臺中文學館暨臺中文學公園114年6月份電費 55,984			
1140624	360651140600918 付款憑單 林耕震預借114年度「母語新聲世代共鳴」-臺中市政府推動國家語言發展計畫-撥 付市圖第1期補助款 920,000			
	0253061800 纖維工藝展演中心 29,831			

臺中市政府文化局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140616	0253061801 一般業務 360651140600857 付款憑單 (已簽准)盧一銘預借CANVAPro6User軟體租用-辦理本中心各項辦公用文具紙張、 印刷、廣告、獎牌製作、環境布置及其他雜項相關費用。	9,831		
1140617	360651140600863 付款憑單 纖維鄭揮騰預借114年6月份電信費-電話、郵資等業務聯繫費用。			
1140609	0253061802 推廣業務 360651140600827 付款憑單 纖維辦理114年度各項特展及交流活動停車費鄭揮騰預借114年度特展交流活動、 志工執勤及洽公人員停車費(第2次)-印製文宣品及廣告、活動用品資材購置、圖 表製作等其他推廣相關費用。	20,000		
1140204	0253900100 一般建築及設備 360651140200166 付款憑單 林玲州簽准預借補助社團法人臺中市海灣故事文化創意協會辦理113年「地方藝文 場館及文化資產多元活化計畫」第二期款	4,000,000		
	以前年度部分		5,500,000	
	110 一百一十年度		5,500,000	

臺中市政府文化局

預付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 51 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140101	0253060300 表演藝術	5,500,000		
	360641140000045 轉帳傳票 審計部臺中市審計處審修2022臺中綠美圖上梁典禮委託專業服務採購案實現數			
	總計	5,500,000	13,376,176	

臺中市政府文化局

土地明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 52 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		634,388,065	
	本年度部分		634,388,065	
	140101 土地	634,388,065		
	總 計		634,388,065	

臺中市政府文化局

土地改良物明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 53 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		25,645,685	
	本年度部分		25,645,685	
	140201 土地改良物	25,645,685		
	總 計		25,645,685	

臺中市政府文化局
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年6月30日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		25,389,228	
	本年度部分		25,389,228	
	140202 累計折舊－土地改良物	25,389,228		
	總 計		25,389,228	

臺中市政府文化局
房屋建築及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,558,382,027	
	本年度部分		1,558,382,027	
	140401 房屋建築及設備	1,558,382,027		
	預算性質部分		201,069	
	以前年度部分		201,069	
	113 一百一十三年度		201,069	
	0253900100 一般建築及設備	201,069		
	總 計		1,558,583,096	

臺中市政府文化局

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 56 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		590,946,364	
	本年度部分		590,946,364	
	140402	590,946,364		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		590,946,364	

臺中市政府文化局

機械及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 57 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		147,222,891	
	本年度部分		147,222,891	
	140501 機械及設備	147,222,891		
	預算性質部分		628,969	
	本年度部分		509,340	
	0253010100 行政管理	261,929		
	0253010102 一般業務	261,929		
	0253900100 一般建築及設備	247,411		
	以前年度部分		119,629	
	113 一百一十三年度		119,629	
	0253900100 一般建築及設備	119,629		
	總 計		147,851,860	

臺中市政府文化局

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 58 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		121,688,238	
	本年度部分		121,688,238	
	140502	121,688,238		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		121,688,238	

臺中市政府文化局
交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		45,145,893	
	本年度部分		45,145,893	
	140601 交通及運輸設備	45,145,893		
	預算性質部分		964,542	
	本年度部分		964,542	
	0253010100 行政管理	20,000		
	0253010102 一般業務	20,000		
	0253900100 一般建築及設備	944,542		
	總 計		46,110,435	

臺中市政府文化局

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 60 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		40,800,457	
	本年度部分		40,800,457	
	140602	40,800,457		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		40,800,457	

臺中市政府文化局

雜項設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 61 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		291,999,277	
	本年度部分		291,999,277	
	140701 雜項設備	291,999,277		
	預算性質部分		612,448	
	本年度部分		586,303	
	0253010100 行政管理	182,102		
	0253010102 一般業務	182,102		
	0253900100 一般建築及設備	404,201		
	以前年度部分		26,145	
	113 一百一十三年度		26,145	
	0253900100 一般建築及設備	26,145		
	總 計		292,611,725	

臺中市政府文化局

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 62 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		244, 005, 433	
	本年度部分		244, 005, 433	
	140702	244, 005, 433		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		244, 005, 433	

臺中市政府文化局

收藏品及傳承資產明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 63 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		202,799,048	
	本年度部分		202,799,048	
	141001 收藏品及傳承資產	202,799,048		
	總計		202,799,048	

臺中市政府文化局
購建中固定資產明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,732,335,477	
	本年度部分		2,732,335,477	
	141101 購建中固定資產	2,732,335,477		
	預算性質部分		32,630,931	
	本年度部分		14,960,646	
	0253900100 一般建築及設備	14,960,646		
	以前年度部分		17,670,285	
	107 一百零七年度		132,614	
	0253900100 一般建築及設備	132,614		
	113 一百一十三年度		17,537,671	
	0253900100 一般建築及設備	17,537,671		
	總 計		2,764,966,408	

臺中市政府文化局

權利明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 65 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,594	
	本年度部分		17,594	
	160101 權利	17,594		
	總計		17,594	

臺中市政府文化局

電腦軟體明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 66 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		183,727	
	本年度部分		183,727	
	160102 電腦軟體	183,727		
	總計		183,727	

臺中市政府文化局

暫付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 67 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		530,000	
	本年度部分		530,000	
	001 代辦經費	500,000		
1140321	360621140300109 支出傳票 溫士源預借臺中市北屯區溪東圖書館新建工程公共藝術	500,000		
	002 代收款	30,000		
1140424	360621140400160 支出傳票 葫蘆墩:114年度藝術學苑暨文藝等研習班第2期課程報名費退費預借款項	30,000		
	總 計		530,000	

臺中市政府文化局

存出保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 68 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		18,130	
	以前年度部分		18,130	
	106 一百零六年度		400	
	0253010100 行政管理	400		
	0253010102 一般業務	400		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 轉上年度押金-101年租用郵局信箱押金	400		
	109 一百零九年度		17,730	
	0253061100 港區藝術中心	17,730		
	0253061101 一般業務	17,730		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 港區-眷村東側自來水臨時用水過戶保證金	17,730		
	總 計		18,130	

臺中市政府文化局

保證品明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 69 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		34,020,775	
	本年度部分		34,020,775	
	190301 保證品	34,020,775		
	總計		34,020,775	

臺中市政府文化局

應付帳款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 70 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		6,829,498	
	以前年度部分		6,829,498	
	107 一百零七年度		1,508,628	
	0253900100 一般建築及設備	1,508,628		
	113 一百一十三年度		5,320,870	
	0253900100 一般建築及設備	5,320,870		
	總 計		6,829,498	

臺中市政府文化局
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 71 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		144,956,985	
	本年度部分		144,956,985	
	001 公保費	10,201		
	002 退休撫恤基金	30,884		
	003 健保費			
	005 所得稅			
	007 勞退金(舊制)	6,360		
	008 離職儲金			
	009 公共藝術基金專戶	27,768,151		
	010 研習報名費			
	011 其他	141,309		

臺中市政府文化局
應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 72 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	017 代辦經費	112,304,744		
	019 水費(扣繳)			
	020 電費(扣繳)			
	021 電信費(扣繳)			
	022 健保費(扣繳)	2,238,294		
	023 勞保費(扣繳)	1,097,774		
	024 新制勞工退休金(扣繳)	1,359,268		
	025 藝文場館			
	026 其他(扣繳)			
	027 退休撫恤儲金			

臺中市政府文化局

應付代收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 73 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	028 臺中市立美術館代辦經費專戶 總計		144,956,985	

臺中市政府文化局

其他應付款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 74 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		223,897	
	以前年度部分		223,897	
	106		223,897	
	一百零六年度			
	0253900100	223,897		
	一般建築及設備			
	總計		223,897	

臺中市政府文化局

預收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 75 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		648,300	
	本年度部分		648,300	
	050300 使用規費收入	648,300		
	050306 場地設施使用費	648,300		
	以前年度部分			
	112 一百一十二年度			
	050300 使用規費收入			
	050306 場地設施使用費			
	070100 財產孳息			
	070102 權利金			
	113 一百一十三年度			

臺中市政府文化局

預收款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 76 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	011700 統籌分配稅			
	011702 特別統籌			
	050300 使用規費收入			
	050306 場地設施使用費			
	050307 服務費			
	070100 財產孳息			
	070102 權利金			
	總 計		648,300	

臺中市政府文化局
預收其他政府款明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 77 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分			
	以前年度部分			
	112			
	一百一十二年度			
	090100			
	上級政府補助收入			
	090102			
	計畫型補助收入			
	113			
	一百一十三年度			
	090100			
	上級政府補助收入			
	090102			
	計畫型補助收入			
	總 計			

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 78 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		13,967,941	
	本年度部分		13,967,941	
	002 保固保證金	5,348,899		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 文研：繳納「臺中文學館常設展二館典藏展示更新委託專業服務案」保固保證金 創影股份有限公司113/8/2-114/8/1止。	12,900		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 活水漫波、逐光掠影、浮游之花、座標系列-螢花、水滴客廳-環生座椅、時光流 彩、光洵環、雀鳥藝術師(112.12.29-113.12.28) 喜恩文化藝術有限公司(727)	2,032,444		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 水滴種籽花園113.1.29-114.1.28 喜恩文化藝術有限公司(727)	255,056		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 葫蘆墩:113年葫蘆墩文化中心二樓展覽館冷氣更新工程暨演奏廳舞台區風管改善 服務案保固保證金 保固期:113年9月12日至115年9月11日止(1042)沙鹿冷氣有限 公司	40,140		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 屯區：112年度「屯區藝文中心空調監控系統及劇場空調設備採購案」世輔冷凍空 調工程有限公司保固保證金，期間：112年9月12日至115年9月12日止。	114,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 繳納「臺中市大墩文化中心(含中山堂)汙水改善等工程」保固保證金 駿鎧營造有 限公司114/8/20止。(2年期保固金)	200,456		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 79 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	360641140000045 轉帳傳票 繳納「臺中市大墩文化中心(含中山堂)汗水改善等工程」保固保證金 駿鎧營造有限公司117/8/20止。(5年期保固金)	87,901		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 「水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置委託專業服務案」乙案《綠蔭·菁菁》保固金-形意藝術空間有限公司。(113.5/15-114.5/14)	172,500		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 「水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置委託專業服務案」乙案《蘊蘊之湍Pipe》保固金-物件美好設計有限公司。(113.6/21-114.6/20)	172,500		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 「水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置委託專業服務案」乙案《綠野遊蹤》保固金-相樣創藝有限公司。(113.6/21-114.6/20)	172,500		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 文源:繳納「臺灣民俗文物館-民藝展演中心整修工程」保固保證金 當代營造有限公司111/12/7-116/12/7止。	800,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 纖維:「臺中市纖維工藝博物館空間數位化智慧雙語導覽」保固保證金-鴻圖股份有限公司(履約日期:112年6月17日~114年6月16日)。	28,500		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 中山堂:中山堂觀眾席區及舞台區屋頂防水工程,廠商:瑞駿企業股份有限公司,保固期間:112年5月25日~114年5月24日。	233,302		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 80 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	360641140000045 轉帳傳票 辦理「臺中市政府文化局111年線上報名繳費系統採購案」保固保證金 松盟科技股份有限公司111/12/31-113/12/30止。	21,600		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 表藝:繳納「臺中市圓滿戶外劇場設備整修工程採購案」保固保證金 冠達營造有限公司112/12/14-114/12/14止。	440,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:中心大廳玻璃帷幕修繕及美化等更新工程保固保證金 峰鈺營造有限公司案號DCC11303保固期間:113.4.12-118.4.11	30,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 文源:「臺灣民俗文物館污(排)水改善工程」 保固保證金 卓隆工程有限公司(113.5/17~116.5/16止)。	80,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 屯區:久億光電科技有限公司繳納113年度屯區藝文中心(戶外LED字幕機)設備採購案保固保證金 保固期113/6/26-116/6/26(552)	14,400		
1140211	360611140200062 收入傳票 纖維:繳納「113年臺中市纖維工藝博物館一樓大廳及公共空間空調系統更新財務採購案(113029)」保固保證金,瑞豐空調家電行保固期限:114年12月5日(113.12.3-114.12.5)(121)	139,800		
1140306	360641140300138 轉帳傳票 屯區:世輔冷凍空調工程有限公司繳納113年度(屯區藝文中心展覽及演藝空間空調設備採購案)保固保證金12萬8,400元整-期限自113年12月4日到116年12月4日沖銷	128,400		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 81 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140321	360611140300145 收入傳票 視覺:「水滴經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置計畫」乙案《微觀複印》保固金何理互動設計有限公司(113. 7. 19-114. 7. 18) 003 履約保證金	172, 500	7, 817, 874	
1140101	360641140000045 轉帳傳票 港區:繳納113年臺中市政府文化局港區藝術中心空調系統節能績效保證專案履約保證金, 巨宇科技有限公司履約期限113. 9. 27-113. 12. 31(975)	781, 893		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 纖維:纖維工藝展演中心辦理「臺中市纖維工藝博物館2樓辦公室空間整修布置及製作財務採購案」承攬廠商(吉瑞特室內裝修有限公司)依約繳交履約保證金, 履約日期113. 9. 20-113. 12. 15	400, 000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:113年臺中市大墩文化中心空調系統節能績效保證專案工程履約保證金-詮茂能源科技股份有限公司(預計履約日期至115年1月31日)(501)	430, 000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 纖維: 65711 本局臺中市纖維工藝博物館1樓賣店委託經營管理案(案號: 112065)廠商- 天染工坊有限公司依約繳交履約保證金, 預估工期: 112年10月19日~117年12月21日。	50, 000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 視覺:「水滴經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置委託專業服務案」履約保證金(110年8月19日-115年6月30日)長物志文化事業有限公司(統一編號: 42869853)。	120, 500		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 82 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	360641140000045 轉帳傳票 中山堂：洗凡樂器行，「臺中市中山堂文創商鋪委託經營管理」履約保證金，統一編號：06053974，退還日期預計：114年12月30日。	46,800		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 中山堂：存入「臺中市中山堂販賣部委託經營管理」案履約保證金，大花朵朵整合行銷有限公司，統一編號：60674009，退還日期預計：114年12月30日。	101,002		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 文源：「臺中市臺灣民俗文物館委託經營管理」採購案 履約保證金 城理顧問股份有限公司 (111.8/18~118.8/30止)。	340,400		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 臺中眷村文物館營運移轉案履保-兩果文化创意有限公司(111.8.25~116.8.24)(文源)	400,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 臺中眷村文物館第三次OT招商-廠商(兩果文化)履約保證金(111.8.25~116.8.24)	200,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 文研：「臺中文學館主題餐廳」委託經營管理案(案號：112032) 履約保證金 城市村落股份有限公司 (112.8/14~115.8/13止)。	106,790		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 文研：「臺中文學館主題特展一館暨文創小鋪委託經營管理案」 履約保證金 湧脈文化有限公司 (113.3/19~115.3/18止)。	39,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 港區:展覽廳二樓部份空間西側委託經營管理後續擴充保證金:易杯咖啡有限公司 112/3/31~115/3/31	21,600		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 83 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:113年度臺中市大墩文化中心空調系統節能績效保證專案工程履約保證金 詮茂能源科技股份有限公司(115/1/31)	470,000		
1140109	360611140100005 收入傳票 表藝:繳交「臺中市圓滿戶外劇場114年全彩色LED顯示幕租賃財物採購案」履約保證金 喬光科技股份有限公司 (114.1/1~114.12/31止)。	100,000		
1140113	360611140100009 收入傳票 葫蘆墩:114年度空調維護保養委託專業廠商服務案履約保證金(履約期限114.01.01~114.12.31)(77)沙鹿冷氣有限公司	75,800		
1140114	360611140100014 收入傳票 文研:「2025臺中文學季委託專業服務採購案」履約保證金 聯經出版股份有限公司 (113.12/25~114.7/31止)。	340,000		
1140114	360611140100020 收入傳票 「114年度資訊軟硬體設備維護案」履約保證金 大同股份有限公司台中分公司(114.1/1~114.12/31止)。	241,000		
1140212	360641140200067 轉帳傳票 114年度文化報報月刊編印委託專業服務案履約保證金-群御廣告企業有限公司(114/2/21~115/2/20)	184,800		
1140305	360611140300116 收入傳票 葫蘆墩:「葫蘆墩文化中心演奏廳空調箱及地板出風口汰換工程」廠商沙鹿冷氣有限公司履約保證金114/2/20~114/10/31	761,525		

臺中市政府文化局

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 84 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140310	360611140300123 收入傳票 文研:「《華美的聲音:1960年代美軍文化影響下的臺中生活》英文翻譯暨出版委託專業服務採購案」 履約保證金 蔚藍文化出版股份有限公司 (113.12/23~114.11/30止)。	80,000		
1140324	360641140300174 轉帳傳票 文研:114年度「文化臺中」季刊編印委託專案服務案 群御廣告企業有限公司 (113/12/31~115/1/6止)	215,000		
1140325	360611140300149 收入傳票 文研:「歷史建築大屯郡守官舍委託經營管理案」 履約保證金 樂草文創設計股份有限公司 (114.4/18~117.4/17止)。	121,914		
1140424	360611140400195 收入傳票 大墩:繳交大墩文化中心販賣部委託經營管理案履約保證金 佰得納國際股份有限公司履約日期114年8月6日-117年8月5日(527)	46,850		
1140526	360611140500253 收入傳票 港區:繳納臺中市港區藝術中心雅書廊公廁修繕工程履約保證金 富駿營造有限公司(統編:64128171)履約期限:114.6.1-114.10.31(711)	760,000		
1140527	360611140500257 收入傳票 屯區:114年度「屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新採購案」履約保證金90萬元整 世輔冷凍空調工程有限公司116.7.31(727)	900,000		
1140602	360611140600265 收入傳票 文研:「臺中典藏作家手稿主題特展委託專業服務採購案」 履約保證金 布雷德新媒體工場 (114.5/6~114.12/12止)。	70,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 85 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140603	360611140600267 收入傳票 文研:「第十四屆臺中文學獎徵文活動委託專業服務案」 履約保證金 聯經出版 事業股份有限公司 (114.5/8~114.12/15止)。 005 本局	413,000	65,000	
1140317	360611140300132 收入傳票 表藝:03021玄暘有限公司114年場地保證金。	60,000		
1140319	360611140300141 收入傳票 文研:城市村落股份有限公司114年場地保證金。(345)	2,500		
1140429	360611140400212 收入傳票 文研:114年3月29日至3月30日~11月22日至11月23日臺中文學館場地保證金,臺中 文學公園13:00~17:00 路易斯行銷文化有限公司(森之市)(246) 006 港區藝術中心	2,500	121,168	
1140121	360611140100030 收入傳票 港區:114年工藝師進駐保證金 崔克英收據號碼071615(126)	1,232		
1140203	360641140200053 轉帳傳票 港區:67892~67896 113年清風樓藝術工作者進駐保證金展延至114/12/15(張美翎 1120元.陳永興2240元、吳品慧2464元、陳育汝1120元、王紫玄1848元)	8,792		
1140203	360641140200053 轉帳傳票 港區113年藝術工作者進駐保證金展延至114/12/15(陳景聰1120元.陳聰景2464 元、蔡玉釵7560元)	11,144		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 86 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140203	360641140200053 轉帳傳票 港區:53359臺中市清水生活美學協會社團進駐場地保證金簽准展延至115月1月	20,000		
1140203	360641140200053 轉帳傳票 港區:53358臺中市清水小願文化創意協會社團進駐場地保證金簽准展延至115月1月	20,000		
1140203	360641140200053 轉帳傳票 港區:55793米羅室內樂集社團進駐場地保證金簽准展延至115月1月	20,000		
1140203	360641140200053 轉帳傳票 港區:35713社團法人臺中市海灣故事文化創意協會場地保證金社團進駐場地保證金簽准展延至115月1月	20,000		
1140310	360641140300145 轉帳傳票 港區:58111小青蛙劇團113年表演團體進駐計畫場地保證金沿用至114年12月16日	10,000		
1140318	360611140300135 收入傳票 港區:演藝廳場地保證金 臺灣心門優律思美藝術推廣協會收據號碼073506(362)	6,000		
1140512	360611140500233 收入傳票 港區:租借會議室B場地保證金 台灣摺紙協會收據號碼073606(568)	1,000		
1140617	360611140600287 收入傳票 港區:租借藝術廣場場地保證金 大甲愛樂室內樂團收據號碼074579(748)	3,000		
	007 屯區藝文中心		50,000	

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 87 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140124	360611140100042 收入傳票 屯區:114年1月演藝廳場地保證金 童歡藝術有限公司收據號碼068244(108)	10,000		
1140424	360611140400195 收入傳票 屯區:114年7月演藝廳場地保證金 崇正國樂團收據號碼068249(516)	10,000		
1140509	360611140500230 收入傳票 屯區:114年7月演藝廳場地保證金 面白大丈夫劇團收據號碼073701(581)	10,000		
1140527	360611140500257 收入傳票 屯區:114年6月演藝廳場地使用費保證金 長榮交響樂團收據號碼073703(723)	10,000		
1140624	360611140600294 收入傳票 屯區:114年10月演藝廳場地使用費保證金 故事工廠收據號碼073705(810)	10,000		
	008 大墩文化中心		545,000	
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年6/24、25會議室場地保證金 臺中市私立康乃兒幼兒園收據號碼070808(572)	1,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年6/24、25演講廳場地保證金 臺中市私立康乃兒幼兒園收據號碼070807(571)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年6/28上午演講廳場地保證金 臺中市私立敦煌幼兒園收據號碼070805(569)	4,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 88 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年6/29上午~下午演講廳場地保證金 高景睿收據號碼070836(713)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年1/12上午演講廳場地保證金 臺中市私立金像獎幼兒園收據號碼070846(803)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年4/22晚上演講廳場地保證金 臺中市私立樂福音樂短期補習班收據號碼071112(938)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年1~6月音樂教室場地保證金 台中市台中扶輪社收據號碼071115(972)	1,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:113年10/4下午演講廳場地保證金 宜盛富企業有限公司收據號碼070872(986)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年6/10、6/21、6/22演講廳場地保證金 臺中市私立天擎幼兒園收據號碼071119(1000)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年6/22會議室場地保證金 臺中市私立天擎幼兒園收據號碼071120(1001)	1,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年6/1上午簡報室場地保證金 鄭希婕收據號碼070876(1005)	3,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年6/1上午~下午會議室場地保證金 鄭希婕收據號碼070875(1004)	1,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 89 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年6/1上午~下午演講廳場地保證金 鄭希婕收據號碼070874(1003)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年2/7下午演講廳場地保證金 想像音樂藝術有限公司收據號碼071123(1013)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年1/12上午~下午會議室場地保證金 台灣中部美術協會收據號碼071142(1143)	1,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年1/12、4/20簡報室場地保證金 台灣中部美術協會收據號碼071143(1144)	3,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年1/22~1/24會議室場地保證金 陶慈多肉工作坊收據號碼071139(1134)	1,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年3/1下午演講廳場地保證金 彭敬淇收據號碼070878(1154)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:113年12/20下午~晚上演講廳場地保證金 沈新欽美聲團收據號碼071805(1238)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年4/6上午~下午演講廳場地保證金 臺灣堯舜禹文化學會收據號碼070888(1244)	4,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 90 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年4/19上午演講廳場地保證金 財團法人千禧之愛健康基金會收據號碼070889(1243)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年1/9、1/10演講廳場地保證金 信義房屋股份有限公司收據號碼071814(1337)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:113年12/20下午~晚上會議室場地保證金 沈新欽美聲團收據號碼071813(1323)	1,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年1/5上午~下午演講廳場地保證金 陳以泰收據號碼071816(1412)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年1/15、2/19演講廳場地保證金 富屋不動產經紀有限公司收據號碼071815(1390)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:69023 臺中市私立慈明高級中學113年1/27~4/20會議室場地保證金。	1,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:69209 鄒繼礎113/2/18下午音樂教室場地保證金	1,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年1/18、1/19演講廳場地保證金 謝瑞純收據號碼070819(608)	4,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 91 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年6/21上午演講廳場地保證金 財團法人台灣聖公會收據號碼070818(603)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年6/18、6/27演講廳場地保證金 臺中市私立愛林幼兒園收據號碼070814(578)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年3/18、6/15演講廳場地保證金 社團法人臺中市攝影學會收據號碼070812(576)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年6/28下午演講廳場地保證金 臺中市私立薇雅幼兒園收據號碼070810(574)	4,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩:114年6/24、25視聽室場地保證金 臺中市私立康乃兒幼兒園收據號碼070809(573)	3,000		
1140113	360611140100009 收入傳票 大墩:114年7/8、7/15演講廳場地保證金 臺中市私立聖雅各幼兒園收據號碼071824(12)	4,000		
1140113	360611140100009 收入傳票 大墩:114年7/18晚上演講廳場地保證金 劉玉菁收據號碼071825(13)	4,000		
1140113	360611140100009 收入傳票 大墩:114年9/28下午演講廳場地保證金 陳千穎收據號碼071826(14)	4,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 92 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140113	360611140100009 收入傳票 大墩:114年8/3上午~下午演講廳場地保證金 潘莉玲收據號碼071827(17)	4,000		
1140113	360611140100009 收入傳票 大墩:114年8/31下午演講廳場地保證金 張敬桓收據號碼071828(18)	4,000		
1140113	360611140100009 收入傳票 大墩:114年7/3、7/19演講廳場地保證金 南投縣私立卡帕及幼幼兒園收據號碼71829(19)	4,000		
1140113	360611140100010 收入傳票 大墩:114年12/21上午演講廳場地保證金 蔡依潔收據號碼071830(20)	4,000		
1140113	360611140100010 收入傳票 大墩:114年8/2下午演講廳場地保證金 吳靜怡收據號碼071831(21)	4,000		
1140113	360611140100010 收入傳票 大墩:114年7/25上午~晚上演講廳場地保證金 臺中市私立至聖幼兒園收據號碼071832(22)	4,000		
1140113	360611140100010 收入傳票 大墩:114年7/25晚上會議室場地保證金 臺中市私立至聖幼兒園收據號碼071833(23)	1,000		
1140113	360611140100010 收入傳票 大墩:114年7/12上午演講廳場地保證金 臺中市私立樹寶幼兒園收據號碼071834(24)	4,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 93 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140113	360611140100010 收入傳票 大墩:114年7/16、7/19演講廳場地保證金 臺中市私立親日光幼兒園收據號碼071835(27)	4,000		
1140113	360611140100010 收入傳票 大墩:114年8/24下午演講廳場地保證金 吳珮甄收據號碼071836(26)	4,000		
1140113	360611140100011 收入傳票 大墩:114年7/2、7/10、7/24演講廳場地保證金 臺中市私立愛迪生幼兒園收據號碼071837(28)	4,000		
1140113	360611140100011 收入傳票 大墩:114年7/24下午~晚上會議室場地保證金 臺中市私立愛迪生幼兒園收據號碼071838(29)	1,000		
1140113	360611140100011 收入傳票 大墩:114年12/6下午演講廳場地保證金 社團法人臺中市晚晴協會收據號碼071839(30)	4,000		
1140113	360611140100011 收入傳票 大墩:114年11/2下午演講廳場地保證金 簡瓊娟收據號碼071840(31)	4,000		
1140113	360611140100011 收入傳票 大墩:114年7/3下午~晚上演講廳場地保證金 臺中市私立新劍聲幼兒園收據號碼071841(32)	4,000		
1140113	360611140100011 收入傳票 大墩:114年8/10下午演講廳場地保證金 臺中市五線譜歌唱協會收據號碼071842(33)	4,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 94 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140113	360611140100011 收入傳票 大墩:114年7/26下午演講廳場地保證金 藍雅薰收據號碼071843(34)	4,000		
1140113	360611140100012 收入傳票 大墩:114年7/23、7/26演講廳場地保證金 臺中市私立聖柏德幼兒園收據號碼071844(35)	4,000		
1140113	360611140100012 收入傳票 大墩:114年7/4、7/8、7/13演講廳場地保證金 臺中市私立芝加哥幼兒園收據號碼071845(36)	4,000		
1140113	360611140100012 收入傳票 大墩:114年6/12、6/17、6/20、7/2、7/9、7/12演講廳場地保證金 臺中市私立孩子國蒙特梭利幼兒園收據號碼071846(37)	4,000		
1140113	360611140100012 收入傳票 大墩:114年10/26下午演講廳場地保證金 張佩琦收據號碼071847(38)	4,000		
1140113	360611140100012 收入傳票 大墩:114年6/19、6/27、7/10、7/17演講廳場地保證金 臺中市私立大蘋果幼兒園收據號碼071848(39)	4,000		
1140113	360611140100012 收入傳票 大墩:114年7/17晚上是廳放映室場地保證金 臺中市私立大蘋果幼兒園收據號碼071850(45)	3,000		
1140113	360611140100012 收入傳票 大墩:114年10/4、10/10、10/11演講廳場地保證金 樺藝舞蹈團收據號碼072551(41)	4,000		

臺中市政府文化局

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 95 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140113	360611140100013 收入傳票 大墩:114年10/11上午~晚上會議室場地保證金 樺藝舞蹈團收據號碼072552(42)	1,000		
1140113	360611140100013 收入傳票 大墩:114年8/3晚上演講廳場地保證金 音才藝術社收據號碼072553(43)	4,000		
1140115	360611140100021 收入傳票 大墩:114年9/14下午~晚上會議室場地保證金 慕璇舞蹈團收據號碼072566(86)	1,000		
1140115	360611140100021 收入傳票 大墩:114年9/14下午~晚上演講廳場地保證金 慕璇舞蹈團收據號碼072565(85)	4,000		
1140115	360611140100021 收入傳票 大墩:114年3/29、3/30演講廳場地保證金 亞洲音樂有限公司收據號碼072570(98)	4,000		
1140115	360611140100021 收入傳票 大墩:114年11/15晚上演講廳場地保證金 台中市私立夏漢音樂補習班收據號碼072569(97)	4,000		
1140115	360611140100021 收入傳票 大墩:114年8/28下午會議室場地保證金 財團法人企業大學文教基金會收據號碼072567(96)	1,000		
1140115	360611140100022 收入傳票 大墩:114年11/29下午演講廳場地保證金 台中市私立佳臻英語會話短期補習班收據號碼072560(72)	4,000		
1140115	360611140100022 收入傳票 大墩:114年11/23上午~下午演講廳場地保證金 月舞東方魅力舞團收據號碼072559(71)	4,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 96 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140115	360611140100022 收入傳票 大墩:114年9/27上午~下午演講廳場地保證金 香頌合唱團收據號碼072557(56)	4,000		
1140115	360611140100022 收入傳票 大墩:114年1/17下午演講廳場地保證金 新譽管理有限公司收據號碼072556(55)	4,000		
1140115	360611140100022 收入傳票 大墩:114年11/1晚上演講廳場地保證金 葉詩盈收據號碼072555(53)	4,000		
1140115	360611140100022 收入傳票 大墩:114年8/15下午~晚上演講廳場地保證金 聽說一把胡收據號碼072554(54)	4,000		
1140115	360611140100024 收入傳票 大墩:114年7/13下午演講廳場地保證金 鐘琦芳收據號碼070895(69)	4,000		
1140115	360611140100024 收入傳票 大墩:114年8/22上午~晚上演講廳場地保證金 張有璿收據號碼070894(68)	4,000		
1140120	360611140100026 收入傳票 大墩:114年6/29晚上演講廳場地保證金 李芊芊收據號碼072576(132)	4,000		
1140120	360611140100026 收入傳票 大墩:114年10/19下午演講廳場地保證金 陳旻妃收據號碼072573(111)	4,000		
1140120	360611140100026 收入傳票 大墩:114年10/12下午演講廳場地保證金 王素燕收據號碼070897(106)	4,000		
1140120	360611140100026 收入傳票 大墩:114年7/22上午演講廳場地保證金 社團法人台中市記帳士公會收據號碼070898(110)	4,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 97 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140121	360611140100030 收入傳票 大墩:114年1/22下午演講廳場地保證金 台中市地政士公會收據號碼072574(130)	4,000		
1140121	360611140100030 收入傳票 大墩:114年12/12下午~晚上演講廳場地保證金 元滿企業社收據號碼072574(131)	4,000		
1140121	360611140100030 收入傳票 大墩:114年5/22下午~晚上視聽室場地保證金 林芯語收據號碼072580(139)	3,000		
1140121	360611140100030 收入傳票 大墩:114年5/22下午~晚上會議室場地保證金 林芯語收據號碼072579(137)	1,000		
1140121	360611140100030 收入傳票 大墩:114年5/15、5/16、5/21、5/22演講廳場地保證金 林芯語收據號碼072578(136)	4,000		
1140121	360611140100030 收入傳票 大墩:114年1~4月會議室場地保證金 慈明學校財團法人臺中市慈明高級中等學校收據號碼072577(135)	1,000		
1140124	360611140100042 收入傳票 大墩:114年7/5上午~下午演講廳場地保證金 蔡沐恩收據號碼070896(70)	4,000		
1140124	360611140100042 收入傳票 大墩:114年9/28上午演講廳場地保證金 晏瑀涵收據號碼072583(144)	4,000		
1140124	360611140100042 收入傳票 大墩:114年10/26上午演講廳場地保證金 鍾齊民收據號碼070899(151)	4,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 98 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140124	360611140100042 收入傳票 大墩:114年2/6上午演講廳場地保證金 榮鼎地產股份有限公司收據號碼070900 (157)	4,000		
1140124	360611140100042 收入傳票 大墩:114年2/5上午演講廳場地保證金 凱基人壽保險股份有限公司收據號碼 072586(164)	4,000		
1140206	360611140200052 收入傳票 大墩:114年4/19晚上演講廳場地保證金 星希望管弦樂團收據號碼072951(173)	4,000		
1140207	360611140200053 收入傳票 大墩:114年7/18上午~下午演講廳場地保證金 臺中市私立尼荳人文幼兒園收據號 碼072588(198)	4,000		
1140207	360611140200053 收入傳票 大墩:114年6/8下午會議室場地保證金 李鴻文收據號碼072589(199)	1,000		
1140207	360611140200053 收入傳票 大墩:114年9/7上午演講廳場地保證金 台中市私立神奇屋音樂舞蹈短期補習班收 據號碼072953(202)	4,000		
1140207	360611140200053 收入傳票 大墩:114年11/7、11/8演講廳場地保證金 加宇國際教育股份有限公司收據號碼 072954(203)	4,000		
1140211	360611140200062 收入傳票 大墩:114年9/27晚上演講廳場地保證金 童友瑄收據號碼072591(214)	4,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 99 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140217	360611140200073 收入傳票 大墩:114年11/29、11/30演講廳場地保證金 功學社音樂中心股份有限公司台中分公司收據號碼072955(215)	4,000		
1140217	360611140200073 收入傳票 大墩:114年11/30上午~晚上會議室場地保證金 功學社音樂中心股份有限公司台中分公司收據號碼072956(216)	1,000		
1140217	360611140200073 收入傳票 大墩:114年11/30上午~下午簡報場地保證金 功學社音樂中心股份有限公司台中分公司收據號碼072957(217)	3,000		
1140218	360611140200075 收入傳票 大墩:114年12/21下午演講廳場地保證金 楊彥珊收據號碼072594(233)	4,000		
1140218	360611140200075 收入傳票 大墩:114年7/4上午、晚上演講廳場地保證金 台中市私立博思特幼兒園收據號碼072593(224)	4,000		
1140221	360611140200080 收入傳票 大墩:114年9/21上午~下午演講廳場地保證金 吳翠姬收據號碼072596(244)	4,000		
1140221	360611140200080 收入傳票 大墩:1149/21上午~下午會議室場地保證金 吳翠姬收據號碼072597(243)	1,000		
1140221	360611140200080 收入傳票 大墩:114年2月~6月音樂教室場地保證金 鈴蘭合唱團收據號碼072595(242)	1,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 100 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140221	360611140200080 收入傳票 大墩:114年3/28下午會議室場地保證金 珂境旅行社股份有限公司收據號碼072958(249)	1,000		
1140221	360611140200080 收入傳票 大墩:114年6/14下午演講廳場地保證金 臺中市私立英博文理短期補習班收據號碼072599(257)	4,000		
1140227	360611140200110 收入傳票 大墩:114年4/27、7/27演講廳場地保證金 海笛樂器行收據號碼072962(291)	4,000		
1140227	360611140200110 收入傳票 大墩:114年7/26上午演講廳場地保證金 臺中市私利益華幼兒園收據號碼073001(287)	4,000		
1140227	360611140200110 收入傳票 大墩:114年10/17下午演講廳場地保證金 日立永大電梯股份有限公司台中分公司收據號碼073005(290)	4,000		
1140227	360611140200110 收入傳票 大墩:114年3/13上午~下午會議室場地保證金 富盛房產有限公司收據號碼073006(308)	1,000		
1140305	360611140300116 收入傳票 大墩:114年5/29上午~晚上會議室場地保證金 臺中市非學校型態道禾實驗教育機構收據號碼073009(322)	1,000		
1140305	360611140300116 收入傳票 大墩:114年5/28、5/29演講廳場地保證金 臺中市非學校型態道禾實驗教育機構收據號碼073008(321)	4,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 101 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140310	360611140300122 收入傳票 大墩:114年12/6晚上演講廳地保證金 林如芳收據號碼073011(336)	4,000		
1140310	360611140300122 收入傳票 大墩:114年6/25上午~下午音樂教室場地保證金 臺中市私立康乃兒幼兒園收據號碼073012(343)	1,000		
1140313	360611140300131 收入傳票 大墩:114年7/17、7/23演講廳場地保證金 臺中市私立哥倫比亞幼兒園收據號碼073015(373)	4,000		
1140313	360611140300131 收入傳票 大墩:114年3月~11月音樂教室場地保證金 臺中市國樂團收據號碼073014(366)	1,000		
1140318	360611140300135 收入傳票 大墩:114年8/16上午演講廳場地保證金 國立澎湖科技大學收據號碼072968(359)	4,000		
1140318	360611140300135 收入傳票 大墩:114年9/20上午演講廳場地保證金 社團法人台中市幼兒教育暨福利協會收據號碼073013(358)	4,000		
1140319	360611140300139 收入傳票 大墩:114年6/13上午~晚上演講廳場地保證金 灝學股份有限公司附設臺中市私立欣丹尼兒幼兒園收據號碼072963(309)	4,000		
1140319	360611140300139 收入傳票 大墩:114年6/13下午~晚上會議室場地保證金 灝學股份有限公司附設臺中市私立欣丹尼兒幼兒園收據號碼072964(310)	1,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 102 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140319	360611140300139 收入傳票 大墩:114年6/13下午~晚上視聽室場地保證金 灝學股份有限公司附設臺中市私立欣丹尼兒幼兒園收據號碼072965(311)	3,000		
1140321	360611140300145 收入傳票 大墩:114年4/6上午~下午會議室場地保證金 台灣堯舜禹文化學會收據號碼073019(395)	1,000		
1140325	360611140300148 收入傳票 大墩:114年8/2上午演講廳場地保證金 臺中市私立祥愛幼兒園收據號碼073021(425)	4,000		
1140325	360611140300148 收入傳票 大墩:114年6/14上午、晚上演講廳場地保證金 艾薇兒樂器行收據號碼073020(405)	4,000		
1140325	360611140300148 收入傳票 大墩:114年6/17~6/19會議室場地保證金 財團法人台灣產業服務基金會收據號碼072970(401)	1,000		
1140327	360611140300161 收入傳票 大墩:114年6/12晚上演講廳場地保證金 王彩鳳收據號碼073024(436)	4,000		
1140327	360611140300161 收入傳票 大墩:114年11/9晚上演講廳場地保證金 何俊明收據號碼073025(347)	4,000		
1140408	360611140400174 收入傳票 大墩:114年11/2上午~下午會議室場地保證金 財團法人中華幼兒教育發展基金會收據號碼073028(462)	1,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 103 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140411	360611140400183 收入傳票 大墩:114年5/16、5/30會議室場地保證金 群賢不動產仲介經紀有限公司收據號碼073029(478)	1,000		
1140411	360611140400183 收入傳票 大墩:114年9/13會議室場地保證金 社團法人中華育心樹協進會收據號碼073030(487)	1,000		
1140417	360611140400184 收入傳票 大墩:114年8/23晚上演講廳場地保證金 溫道然收據號碼073032(500)	4,000		
1140422	360611140400189 收入傳票 大墩:114年10/19上午演講廳場地保證金 陳美意收據號碼073033(504)	4,000		
1140422	360611140400189 收入傳票 大墩:114年9/12晚上演講廳場地保證金 財團法人新時代賽斯教育基金會收據號碼073034(508)	4,000		
1140424	360611140400195 收入傳票 大墩:114年7/30下午會議室場地保證金 李翠收據號碼073035(531)	1,000		
1140429	360611140400212 收入傳票 大墩:114年6/10下午演講廳場地保證金 陳信宏收據號碼073037(545)	4,000		
1140429	360611140400212 收入傳票 大墩:114年8/10下午音樂教室場地保證金 黃致豪收據號碼073038(562)	1,000		
1140429	360611140400212 收入傳票 大墩:114年8/2下午會議室場地保證金 台灣省中國書畫學會收據號碼072980(563)	1,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 104 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140429	360611140400212 收入傳票 大墩:114年5/24上午會議室場地保證金 柏州文教有限公司收據號碼072978(544)	1,000		
1140508	360611140500229 收入傳票 大墩:114年5/28上午~下午會議室場地保證金 陳信宏收據號碼073048(597)	1,000		
1140508	360611140500229 收入傳票 大墩:114年9/13上午演講廳場地保證金 許穎華收據號碼073042(593)	4,000		
1140508	360611140500229 收入傳票 大墩:114年8/16晚上演講廳場地保證金 林玉瓊收據號碼073041(585)	4,000		
1140508	360611140500229 收入傳票 大墩:114年11/22晚上演講廳場地保證金 財團法人台中市傑人教育基金會收據號碼073045(596)	4,000		
1140512	360611140500233 收入傳票 大墩:114年5/18下午音樂教室場地保證金 陳以泰收據號碼073050(614)	1,000		
1140512	360611140500233 收入傳票 大墩:114年6/10晚上演講廳場地保證金 林慧珍收據號碼074351(615)	4,000		
1140512	360611140500233 收入傳票 大墩:114年6/13、6/27會議室場地保證金 友銓不動產仲介經紀有限公司收據號碼073049(610)	1,000		
1140515	360611140500237 收入傳票 大墩:114年5/23上午演講廳場地保證金 李孟修收據號碼072982(613)	4,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 105 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140515	360611140500237 收入傳票 大墩:114年6/18下午演講廳場地保證金 臺中市不動仲介經紀商業同業公會收據號碼072983(637)	4,000		
1140515	360611140500237 收入傳票 大墩:114年8/24晚上演講廳場地保證金 黃筱雯收據號碼074353(630)	4,000		
1140515	360611140500237 收入傳票 大墩:114年5/21上午演講廳場地保證金 全球人壽保險股份有限公司收據號碼074352(631)	4,000		
1140516	360611140500239 收入傳票 大墩:114年5/25下午會議室場地保證金 吳麗如收據號碼074355(670)	1,000		
1140521	360611140500244 收入傳票 大墩:114年7/16、7/22演講廳場地保證金 臺中市私立奧克蘭幼兒園收據號碼074356(680)	4,000		
1140521	360611140500244 收入傳票 大墩:114年7/30上午會議室場地保證金 社團法人幼兒教保協會收據號碼074357(690)	1,000		
1140521	360611140500244 收入傳票 大墩:114年7/30上午視聽室場地保證金 社團法人幼兒教保協會收據號碼074358(691)	3,000		
1140522	360611140500245 收入傳票 大墩:114年6/4上午~下午會議室場地保證金 國防部收據號碼072986(683)	1,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 106 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140522	360611140500245 收入傳票 大墩:114年6/3、6/4演講廳場地保證金 國防部收據號碼072984(681)	4,000		
1140522	360611140500245 收入傳票 大墩:114年6/8上午會議室場地保證金 中華國際自然醫學學會收據號碼074361(695)	1,000		
1140522	360611140500245 收入傳票 大墩:114年12/4下午演講廳場地保證金 社團法人台中市記帳及報稅代理人公會收據號碼074360(696)	4,000		
1140527	360611140500257 收入傳票 大墩:114年5/29上午~下午視聽室場地保證金 國立體育大學收據號碼072987(729)	3,000		
1140527	360611140500257 收入傳票 大墩:114年8/3上午~下午音樂教室場地保證金 力謨堂整合行銷股份有限公司收據號碼074362(755)	1,000		
1140606	360611140600272 收入傳票 大墩:114年6/21下午簡報室場地保證金 臺中市逢甲大學EMBA校友會收據號碼074363(761)	3,000		
1140606	360611140600272 收入傳票 大墩:114年7/29下午演講廳場地保證金 愛家管理顧問股份有限公司收據號碼072989(764)	4,000		
1140606	360611140600272 收入傳票 大墩:114年7/2下午演講廳場地保證金 中華民國地政士公會全國聯合會收據號碼072988(742)	4,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 107 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140613	360611140600282 收入傳票 大墩:114年8/20晚上演講廳場地保證金 葉浴堅收據號碼074366(796)	4,000		
1140613	360611140600282 收入傳票 大墩:114年6/20下午會議室場地保證金 社團法人中華食品安全管制系統發展協會 收據號碼074364(790)	1,000		
1140613	360611140600282 收入傳票 大墩:114年12/13晚上演講廳場地保證金 台灣蘆迪實業有限公司收據號碼074365 (791)	4,000		
1140617	360611140600287 收入傳票 大墩:114年7/30下午演講廳場地保證金 社團法人臺中市心樂活關懷協會收據號碼 72990(786)	4,000		
1140617	360611140600287 收入傳票 大墩:114年10/7、10/8演講廳場地保證金 社團法人中華民國康復之友聯盟收據號 碼072991(787)	4,000		
1140617	360611140600287 收入傳票 大墩:114年10/8上午~下午會議室場地保證金 社團法人中華民國康復之友聯盟收 據號碼072992(788)	1,000		
1140620	360611140600290 收入傳票 大墩:114年7/25上午會議室場地保證金 易特信開發股份有限公司收據號碼074367 (841)	1,000		
1140624	360611140600294 收入傳票 大墩:114年12/20晚上演講廳場地保證金 台中市私立愛閱英語會話短期補習班收 據號碼074368(845)	4,000		

臺中市政府文化局
存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 108 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140624	360611140600294 收入傳票 大墩:114年8/19下午演講廳場地保證金 國立台灣大學收據號碼072994(833)	4,000		
1140624	360611140600294 收入傳票 大墩:114年7/13上午會議室場地保證金 台藝大國際當代藝術聯盟收據號碼074369(879)	1,000		
1140626	360611140600310 收入傳票 大墩:114年11/22晚上會議室場地保證金 總倫旅行社股份有限公司收據號碼072995(887)	1,000		
1140626	360611140600310 收入傳票 大墩:114年7/22下午會議室場地保證金 朱祥熹收據號碼072996(891)	1,000		
1140626	360611140600310 收入傳票 大墩:114年9/20上午會議室場地保證金 柏州文教有限公司收據號碼072997(908)	1,000		
1140626	360611140600310 收入傳票 大墩:114年7/5上午~下午簡報室場地保證金 蔡沐恩收據號碼074371(919)	3,000		
1140626	360611140600310 收入傳票 大墩:114年7/5上午~下午音樂教室場地保證金 蔡沐恩收據號碼074370(918)	1,000		
1140626	360611140600310 收入傳票 大墩:114年12/12下午~晚上會議室場地保證金 元滿企業社收據號碼074372(920)	1,000		
	009 葫蘆墩文化中心		20,000	

臺中市政府文化局

存入保證金明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 109 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140515	360611140500237 收入傳票 葫蘆墩:9/5-9/6演奏廳場地保證金 親一下(KISSME)劇團收據號碼067679(555)	10,000		
1140519	360611140500241 收入傳票 葫蘆墩:8/7演奏廳場地保證金 臺中市立臺中第一高級中等學校收據號碼067683(672)	10,000		
	總 計		13,967,941	

臺中市政府文化局
應付保管款明細表
中華民國114年6月30日

頁數:第 110 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		10,720,000	
	本年度部分		10,720,000	
	001 聘僱人員離職儲金	10,718,000		
	002 未兌現支票	2,000		
	總 計		10,720,000	

臺中市政府文化局
應付保證品明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 111 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		34,020,775	
	本年度部分		34,020,775	
	290301 應付保證品	34,020,775		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 大墩：寶盛國際股份有限公司-臺中市大墩文化中心平面停車場委託經營採購案存入履約保證金(連帶保證書)(起訖時間：113/1/1/~115/12/31)。	1,229,573		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 秘書室：東盟營造股份有限公司(原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程)工程採購案存入履約保證金(連帶保證書)(起訖時間113/5/7-116/12/7)	9,000,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 臺中市葫蘆墩文化中心演奏廳建築物耐震補強工程-履約保證金 承恩營造有限公司1130704-1140704	4,375,752		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 臺中市中山堂空調改善工程採購案保固保證金定期存單 玉山空調有限公司1130701-1131001	1,139,178		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程-後續擴充工程採購案履約保證金(三信商業銀行南屯分行-履約保證金連帶保證書1130122)(東盟營造股份有限公司/履約期限：113.10.29~116.12.7)。	119,097		

臺中市政府文化局
應付保證品明細表

中華民國114年6月30日

頁數:第 112 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	360641140000045 轉帳傳票 原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程-後續擴充工程採購案履約保證金(三信商業銀行南屯分行-履約保證金連帶保證書1130123)(東盟營造股份有限公司/履約期限:113.10.29~116.12.7)。	119,097		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程-後續擴充工程採購案履約保證金(三信商業銀行南屯分行-履約保證金連帶保證書1130124)(東盟營造股份有限公司/履約期限:113.10.29~116.12.7)。	119,097		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程-後續擴充工程採購案履約保證金(三信商業銀行南屯分行-履約保證金連帶保證書1130125)(東盟營造股份有限公司/履約期限:113.10.29~116.12.7)。	119,099		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程-後續擴充工程採購案履約保證金(三信商業銀行南屯分行-履約保證金連帶保證書1130126)(東盟營造股份有限公司/履約期限:113.10.29~116.12.7)。	1,625,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程-後續擴充工程採購案履約保證金(三信商業銀行南屯分行-履約保證金連帶保證書1130127)(東盟營造股份有限公司/履約期限:113.10.29~116.12.7)。	1,625,000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程-後續擴充工程採購案履約保證金(三信商業銀行南屯分行-履約保證金連帶保證書1130128)(東盟營造股份有限公司/履約期限:113.10.29~116.12.7)。	1,625,000		

臺中市政府文化局
應付保證品明細表

中華民國114年6月30日

頁數: 第 113 頁
單位: 新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	360641140000045 轉帳傳票 原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程-後續擴充工程採購案履約保證金(三信商業銀行南屯分行-履約保證金連帶保證書1130129)(東盟營造股份有限公司/履約期限: 113. 10. 29~116. 12. 7)。	1, 625, 000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 臺中市北屯區溪東圖書館新建工程第一次變更設計履約保證金(勝緯營造股份有限公司, 履約期限113. 11. 14~114. 8. 6)	532, 996		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 中興電工機械股份有限公司-中山堂南廁平面停車場委託經營採購案履約保證金連帶保證書(113. 1. 1~115. 3. 31)	1, 812, 576		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 臺中市北屯區溪東圖書館新建工程-履約保證金(勝緯營造股份有限公司/履約期限: 112. 8. 30~114. 7. 24)。	3, 204, 397		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案履保-亞新工程顧問股份有限公司(展延至114年12月31日)(秘)	4, 000, 000		
1140101	360641140000045 轉帳傳票 臺中市港區藝術中心112年建築物防水暨電梯更新等修繕工程保固金. 佐恩營造股份有限公司 華南商業銀行定存單HA2376419. 定存期間113. 5/30~114. 5/30止。	166, 684		
1140307	360641140300141 轉帳傳票 港區:臺中市港區藝術中心建築防水及園區設施修繕工程履約保證金(保證書有效期限114年2月17日~115年2月17日)	773, 336		

臺中市政府文化局
應付保證品明細表
 中華民國114年6月30日

頁數:第 114 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140609	360641140600350 轉帳傳票 臺中市北屯區溪東圖書館新建工程第二次變更設計-履約保證金連帶保證書0383-114-G-0040(勝緯營造股份有限公司,臺灣新光商業銀行大墩分行,履約期限114.5.14-114.12.14)。	202,473		
1140609	360641140600350 轉帳傳票 臺中市北屯區溪東圖書館新建工程第二次變更設計-履約保證金連帶保證書0383-114-G-0041(勝緯營造股份有限公司,臺灣新光商業銀行大墩分行,履約期限114.5.14-114.12.14)。	202,473		
1140609	360641140600350 轉帳傳票 臺中市北屯區溪東圖書館新建工程第二次變更設計-履約保證金連帶保證書0383-114-G-0042(勝緯營造股份有限公司,臺灣新光商業銀行大墩分行,履約期限114.5.14-114.12.14)。	202,473		
1140609	360641140600350 轉帳傳票 臺中市北屯區溪東圖書館新建工程第二次變更設計-履約保證金連帶保證書0383-114-G-0043(勝緯營造股份有限公司,臺灣新光商業銀行大墩分行,履約期限114.5.14-114.12.14)。	202,474		
	總 計		34,020,775	

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6月30日

頁數:第 115 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	1,141,299	93,600	-16,100,135	967,636,732
機械及設備	152,398,901	-121,996,805	665,096	5,212,137	308,567	26,163,622
交通及運輸設備	46,429,147	-41,426,325	964,542	1,283,254	625,868	5,309,978
雜項設備	293,616,353	-239,596,867	612,448	1,617,076	-4,408,566	48,606,292
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	1,389	0	17,594
小 計	3,026,075,579	-1,003,255,454	5,611,385	123,679,456	-19,574,266	1,885,177,788
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	162,192,784	940,230	0	2,764,966,408
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,254,494	0	0	2,070,767	0	183,727
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	162,192,784	3,010,997	0	2,765,150,135
合 計	5,632,043,927	-1,003,255,454	167,804,169	126,690,453	-19,574,266	4,650,327,923

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6月30日

頁數:第 116 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

- 一、本年度成本變動增加數167,804,169元=預算採購增加金額35,037,959元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額132,766,210元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額35,157,376元=本年度預算執行金額17,140,248元+以前年度保留預算執行金額18,017,128元。
- 三、預算採購增加金額35,037,959元較設備及投資預算執行增加金額35,157,376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132,766,210元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳127,359,346元。
 - (2)受贈財產2,228,000元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產2,238,634元。
 - (三)以前年度付款之購建中固定資產(民俗文物館地下室牆體改善工程)940,230元，已完工轉列正式固定資產科目。
- 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6月30日

頁數:第 117 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	67,947,557	506,390,372	574,337,929	收入
		375,363,026	375,363,026	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	354,581		354,581	罰款及賠償收入
規費收入	17,435,662		17,435,662	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,861,456		1,861,456	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	28,836,000	1,440,000	30,276,000	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	127,359,346	127,819,204	其他收入
歲出	320,875,341	60,603,606	381,478,947	支出
		70,045,857	70,045,857	繳付公庫數
人事費	136,895,408		136,895,408	人事支出
業務費	157,883,972	-17,341,118	140,542,854	業務支出
獎補助費	8,955,713	-844,839	8,110,874	獎補助支出
設備及投資	17,140,248	-17,140,248		
		47,737	47,737	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		25,836,217	25,836,217	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-252,927,784	445,786,766	192,858,982	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6月30日

頁數:第 118 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375,363,026元,詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數1,440,000元,係107年度以後預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入調整數2,228,000元,係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數127,359,346元=應付代收款出帳取得財產所有權127,359,346元。
5. 繳付公庫數調整數70,045,857元,詳繳付公庫數分析表。
6. 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。
7. 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。
8. 設備及投資調整數-17,140,248元,詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數47,737元,係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數25,836,217元=固定資產提列折舊數25,791,477元+無形資產攤銷數44,740元。

臺中市政府文化局
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第119頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	- 1,440,000	1,440,000 1,440,000	- 1,440,000	1,440,000 1,440,000	- -	- -
109-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	10,000	-	-10,000
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-7,505	-	7,505
113-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-4,152	-	4,152
合 計	- 1,440,000	1,440,000 1,440,000	- 1,440,000	1,440,000 1,438,343	- -	- 1,657

臺中市政府文化局

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第120頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	19,000,000	-	19,000,000	-	-
	-	19,000,000	-	19,000,000	-	-
114-04-02-01-罰款及賠償收入-沒入及沒收財物-沒入金	1,000	6,000	1,000	6,000	-	-
	10,700	55,200	10,700	55,200	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	605	299,381	605	299,381	-	-
114-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	2,000	13,000	2,000	13,000	-	-
	3,000	15,000	3,000	15,000	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	4,000	56,000	4,000	56,000	-	-
	71,340	139,064	71,340	139,064	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	857,000	3,476,000	857,000	3,476,000	-	-
	951,916	6,776,932	951,916	6,776,932	-	-
114-05-03-07-規費收入-使用規費收入-服務費	110,000	9,941,000	110,000	9,941,000	-	-
	195,657	10,504,666	195,657	10,504,666	-	-
114-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	105,000	1,144,000	105,000	1,144,000	-	-
	106,379	1,635,051	106,379	1,635,051	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	180,000	-	180,000	-	-
	-	165,360	-	165,360	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	30,000	130,000	30,000	130,000	-	-
	-	61,045	-	61,045	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	17,403,000	43,939,000	17,403,000	43,939,000	-	-
	5,750,000	28,836,000	5,750,000	28,836,000	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	18,780	-	18,780	-	-

臺中市政府文化局
公庫歲入差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第121頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	16,000	488,000	16,000	488,000	-	-
	-	441,078	-	441,078	-	-
合 計	18,528,000	78,373,000	18,528,000	78,373,000	-	-
	7,089,597	67,947,557	7,089,597	67,947,557	-	-

臺中市政府文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第122頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
106-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	2,462,531	-	2,462,531	-	-
	-	2,238,634	-	2,238,634	-	-
107-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	1,909,170	-	1,909,170	-	-
	-	400,542	-	400,542	-	-
112-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	-	1,698,215	-	1,698,215	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-01-01-一般行政-行政管理*	-	2,237,233	-	2,237,233	-	-
	-	2,224,616	-	2,224,616	-	-
113-06-16-文教活動-文化研究	-	390,000	-	390,000	-	-
	-	370,590	-	370,590	-	-
113-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	7,318,186	37,076,506	7,318,186	37,076,506	-	-
	2,560,894	18,028,514	2,560,894	18,028,514	-	-
合 計	7,318,186	45,773,655	7,318,186	45,773,655	-	-
	2,560,894	23,262,896	2,560,894	23,262,896	-	-

臺中市政府文化局

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第123頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理*	18,335,000	170,843,000	18,335,000	170,843,000	-	-
	18,176,392	146,994,048	18,176,392	147,294,048	-	-300,000
114-06-02-文教活動-視覺藝術	713,000	5,120,000	713,000	5,120,000	-	-
	2,752,526	4,962,622	2,752,526	4,962,622	-	-
114-06-03-文教活動-表演藝術	7,068,000	46,374,000	7,068,000	46,374,000	-	-
	8,411,677	44,136,688	8,411,677	44,136,688	-	-
114-06-11-文教活動-港區藝術中心	4,447,000	21,566,000	4,447,000	21,566,000	-	-
	2,692,838	13,016,542	2,692,838	13,216,542	-	-200,000
114-06-12-文教活動-屯區藝文中心	2,772,000	13,083,000	2,772,000	13,083,000	-	-
	1,744,144	11,376,529	1,744,144	11,576,529	-	-200,000
114-06-13-文教活動-大墩文化中心	6,915,000	26,449,000	6,915,000	26,449,000	-	-
	4,875,126	23,128,319	4,875,126	23,328,319	-	-200,000
114-06-14-文教活動-葫蘆墩文化中心	3,186,000	13,435,000	3,186,000	13,435,000	-	-
	2,270,005	9,943,840	2,270,005	10,143,840	-	-200,000
114-06-15-文教活動-文化資源	393,000	32,708,000	393,000	32,708,000	-	-
	4,202,482	26,264,220	4,202,482	26,264,220	-	-
114-06-16-文教活動-文化研究	3,807,000	13,529,000	3,807,000	13,529,000	-	-
	1,816,875	8,649,633	1,816,875	8,649,633	-	-
114-06-18-文教活動-纖維工藝展演中心	2,721,000	13,954,000	2,721,000	13,954,000	-	-
	1,855,996	11,031,518	1,855,996	11,231,518	-	-200,000
114-90-01-一般建築及設備-一般建築及設備*	20,240,000	77,340,000	20,240,000	77,340,000	-	-
	4,029,336	20,603,217	4,029,336	20,603,217	-	-
114-09-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,051,402	7,506,641	1,051,402	7,506,641	-	-
	1,051,402	7,506,641	1,051,402	7,506,641	-	-

臺中市政府文化局
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第124頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-09-02-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	41,150	1,137,700	41,150	1,137,700	-	-
	41,150	1,137,700	41,150	1,137,700	-	-
合 計	71,689,552	443,045,341	71,689,552	443,045,341	-	-
	53,919,949	328,751,517	53,919,949	330,051,517	-	-1,300,000

臺中市政府文化局
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30日

頁數：第125頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	360651140100146	114/01/21	本局零用金	-300,000
114-06-11-文教活動-港區藝術中心	付款憑單	360651140200168	114/02/05	港區零用金	-200,000
114-06-12-文教活動-屯區藝文中心	付款憑單	360651140100052	114/01/08	屯區零用金	-200,000
114-06-13-文教活動-大墩文化中心	付款憑單	360651140100094	114/01/14	大墩零用金	-200,000
114-06-14-文教活動-葫蘆墩文化中心	付款憑單	360651140200193	114/02/07	葫蘆墩零用金	-200,000
114-06-18-文教活動-纖維工藝展演中心	付款憑單	360651140200177	114/02/06	纖維零用金	-200,000
合 計					-1,300,000

臺中市政府文化局
公庫存款差額解釋表

頁數：第126頁

第 1 頁

中華民國114年06月30日

摘 要	日 期			公庫支票號 數	金額	
	年	月	日		小計	合 計
(一)帳面結存-專戶存款						169,114,926
(二)加:機關未達帳						280,409
港區研習班	114	6	10		7,000	
港區研習班	114	6	11		3,000	
港區研習班	114	6	12		2,000	
港區研習班	114	6	13		2,000	
港區研習班	114	6	16		1,000	
港區研習班	114	6	17		500	
港區研習班	114	6	18		6,500	
港區研習班	114	6	19		4,500	
港區研習班	114	6	20		3,000	
中山堂:臺灣青年管樂團場地費	114	6	23		5,400	
臺中文學館財團法人公共電視文化事業基金會場地保證金	114	6	25		1,500	
中山堂:王詠鑑	114	6	25		62,400	
贊助屯區辦理「藝企孵藝，聚愛為光」藝文活動	114	6	26		20,000	
電費尚未扣繳	114	6	30		39,118	
電信費尚未扣繳	114	6	30		9,505	
健保費尚未扣繳	114	6	30		27,060	
勞保費尚未扣繳	114	6	30		46,704	
勞工退休金(新制)尚未扣繳	114	6	30		39,222	
(三)公庫結存						169,395,335
公庫278045194633帳上餘額(中都分行)	114	6	30		663,554	
18001文化局代辦經費專戶	114	6	30		125,388,685	
公共藝術基金專戶278045065016帳上餘額(中都分行)	114	6	30		27,768,151	
聘僱人員離職儲金公提專戶278004028442帳上餘額(中都分行)	114	6	30		5,358,761	

臺中市政府文化局 公庫存款差額解釋表

中華民國114年06月30日

頁數：第127頁
第 2 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
聘僱人員離職儲金自提專戶278004028459帳上餘額(中都分行)	114	6	30		5,359,239	
臺中市政府文化局電費代扣繳專戶18065000024102帳上餘額	114	6	30		39,118	
臺中市政府文化局水費代扣繳專戶18063300024101帳上餘額	114	6	30		0	
臺中市政府文化局電信費代扣繳專戶18067700024103帳上餘額	114	6	30		9,505	
臺中市政府文化局健保費代扣繳專戶18062500024011帳上餘額	114	6	30		2,265,354	
臺中市政府文化局勞保費代扣繳專戶18064200024012帳上餘額	114	6	30		1,144,478	
臺中市政府文化局勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶18068600024014帳上餘額	114	6	30		1,398,490	
臺中市政府文化局其他代扣繳專戶18067500024099帳上餘額	114	6	30		0	
台中東興路郵局02667506號郵政劃撥儲金存款戶	114	6	30		0	

出納

書記李芊芊

秘書室主任

專員謝瓊慧

主辦會計

專門委員

局長

股長陳淑芬

科員張庭昀

專員朱瓊芬

臺中市政府文化局代理局長陳君(國)

會計室主任戴秀滿

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：278-045-19463-3 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：588 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS	摘要符號說明
114/06/01	LMB			768,282.00	768,282.00		LMB 上月結餘
114/06/02	M	4484978	7,956.00		760,326.00		BCF 過次頁
114/06/02	M	4484980	136,000.00		624,326.00		BBF 承前頁
114/06/05	ME1		52,400.00		571,926.00		R 新開戶
114/06/06	MR			6,000.00	577,926.00	010045****88	C 現金
114/06/09	012	4264597	0.00			臺中市政府文化局	M 轉帳
114/06/09	012	4484906	0.00			支票作廢 001 張	NI 一次交換
114/06/09	012	4484907	0.00			支票作廢 001 張	聯行 次日交換
114/06/09	012	4484908	0.00			支票作廢 001 張	更正
114/06/09	012	4484956	0.00			支票作廢 001 張	補送
114/06/09	012	4484964	0.00			支票作廢 001 張	期票到期存入
114/06/09	012	4484967	0.00			支票作廢 001 張	INT 存款息
114/06/09	012	4484975	0.00			支票作廢 001 張	INT 透支息
114/06/10	MZ99			7,000.00	584,926.00	714668,CNT000014	INT 補差息
114/06/11	MZ99			3,900.00	587,926.00	714668,CNT000096	通融抵用
114/06/12	ME1		7,200.00		580,726.00	010045****88	
114/06/12	MZ99			2,000.00	582,726.00	714668,CNT000014	
114/06/13	MN	4484981	2,893.00		579,833.00		
114/06/13	MZ99			2,000.00	581,833.00	714668,CNT000014	
		** BCF **	206,449.00	788,282.00	581,833.00		

製表：資訊處

存款行簽章
 中都分行
 主辦會計 洪淑麗

BOT-M-5207 103.04

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：278-045-19463-3 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數： 589 分頁數 2
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
114/06/16	MZ99	** BBF **	206,449.00	788,282.00	581,833.00	
114/06/17	MN	4484982	3,107.00	1,000.00	582,833.00	714668,CNT0000002
114/06/17	MZ99			500.00	579,726.00	
114/06/18	MZ99			6,500.00	580,226.00	714668,CNT0000001
114/06/19	MZ99			4,500.00	586,726.00	714668,CNT0000013
114/06/20	C			30.00	591,226.00	714668,CNT0000009
114/06/20	MZ99			3,000.00	591,256.00	
114/06/21	DINTB			4,498.00	594,256.00	714668,CNT0000006
114/06/23	O12	4264541	0.00		598,754.00	存息 (未扣稅)
114/06/23	M			5,400.00	604,154.00	支票作廢 001
114/06/24	ME4		3,000.00		601,154.00	
114/06/25	MR			62,400.00	663,554.00	00409****31
		**TOTAL:	212,556.00	876,110.00	663,554.00	王詠鑑

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 新開戶
 現金
 轉帳
 一次交換
 次日交換
 聯行
 更正
 補送
 期票到期存入
 存款息
 透支息
 補差息
 通融抵用

存款行簽章

中都分行

主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第130頁

18001 文化局代辦經費專戶

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/02

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11458018001021400	文化局代辦經費專戶					上期結餘		296,072,628	236,094,240	59,978,388
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/02	13973040692584		4,000	收入數		296,076,628	236,094,240	59,982,388
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/02	13973240692527		3,000	收入數		296,079,628	236,094,240	59,985,388
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/03	360621140600208	0601351		支付數	123,327	296,079,628	236,217,567	59,862,061
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/04	13971740693716		9,000,000	收入數		305,079,628	236,217,567	68,862,061
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/04	13973440691740		3,000	收入數		305,082,628	236,217,567	68,865,061
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/04	13978440693394		27,544,141	收入數		332,626,769	236,217,567	96,409,202
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/04	360621140600209	0601937		支付數	46,000	332,626,769	236,263,567	96,363,202
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/04	360621140600210	0602247		支付數	105,218	332,626,769	236,368,785	96,257,984
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/06	360621140600212	0603460		支付數	15,806	332,626,769	236,384,591	96,242,178
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/09	13975040692174		30,000	收入數		332,656,769	236,384,591	96,272,178
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/10	13971040695427		1,000	收入數		332,657,769	236,384,591	96,273,178
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/10	13976040695428		4,000	收入數		332,661,769	236,384,591	96,277,178
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/10	13977240692170		30,000	收入數		332,691,769	236,384,591	96,307,178
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/11	13972140692176		40,000	收入數		332,731,769	236,384,591	96,347,178
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/11	13974240695093		4,000	收入數		332,735,769	236,384,591	96,351,178
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/11	13974840696078		4,000	收入數		332,739,769	236,384,591	96,355,178
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/11	13976340695095		1,000	收入數		332,740,769	236,384,591	96,356,178
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/11	13976940695094		4,000	收入數		332,744,769	236,384,591	96,360,178
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/11	360621140600217	0605552		支付數	75,000	332,744,769	236,459,591	96,285,178
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/12	360621140600218	0606394		支付數	62,400	332,744,769	236,521,991	96,222,778
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/12	360621140600220	0606888		支付數	172,500	332,744,769	236,694,491	96,050,278
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/12	360621140600221	0606889		支付數	149,900	332,744,769	236,844,391	95,900,378
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/12	360621140600222	0606890		支付數	675,239	332,744,769	237,519,630	95,225,139
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/12	360621140600223	0606897		支付數	1,610	332,744,769	237,521,240	95,223,529
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/13	13970940696685		10,000	收入數		332,754,769	237,521,240	95,233,529
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/13	360621140600224	0607558		支付數	1,214,499	332,754,769	238,735,739	94,019,030
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/16	360621140600225	0607915		支付數	13,200	332,754,769	238,748,939	94,005,830
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/17	13972340698100		1,000,000	收入數		333,754,769	238,748,939	95,005,830
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/17	360621140600226	0608833		支付數	150,000	333,754,769	238,898,939	94,855,830
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/17	360621140600227	0608835		支付數	135,000	333,754,769	239,033,939	94,720,830
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/18	13973440698331		4,000	收入數		333,758,769	239,033,939	94,724,830
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/18	360621140600230	0609391		支付數	138,000	333,758,769	239,171,939	94,586,830
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/18	360621140600232	0609392		支付數	306,000	333,758,769	239,477,939	94,280,830
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/18	360621140600231	0609393		支付數	100,000	333,758,769	239,577,939	94,180,830
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/19	13977340698810		1,000	收入數		333,759,769	239,577,939	94,181,830

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第131頁

18001 文化局代辦經費專戶

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/02

頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/19	13979140696440		36,795,549	收入數		370,555,318	239,577,939	130,977,379
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/20	13971840699042		4,000	收入數		370,559,318	239,577,939	130,981,379
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/20	360621140600233	0610806		支付數	9,000,000	370,559,318	248,577,939	121,981,379
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/23	13977540699763		1,000	收入數		370,560,318	248,577,939	121,982,379
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/24	13976840699491		3,960	收入數		370,564,278	248,577,939	121,986,339
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/24	13976940699970		1,000	收入數		370,565,278	248,577,939	121,987,339
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/24	13971940698101		3,402,980	收入數		373,968,258	248,577,939	125,390,319
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/24	13974740700067		1,000	收入數		373,969,258	248,577,939	125,391,319
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/24	360621140600236	0613345		支付數	327	373,969,258	248,578,266	125,390,992
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/25	13970240698953		1,500	收入數		373,970,758	248,578,266	125,392,492
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/25	13971540702003		1,000	收入數		373,971,758	248,578,266	125,393,492
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/25	360621140600238	0614433		支付數	29,807	373,971,758	248,608,073	125,363,685
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/26	13971640702308		20,000	收入數		373,991,758	248,608,073	125,383,685
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/27	13977940702849		3,000	收入數		373,994,758	248,608,073	125,386,685
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/27	13979440702851		1,000	收入數		373,995,758	248,608,073	125,387,685
11458018001021400	文化局代辦經費專戶	114/06/27	13971340702847		1,000	收入數		373,996,758	248,608,073	125,388,685
	小計				77,924,130		12,513,833			

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單
BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳 號：278-045-06501-6 幣別：00 中華民國 114 年 6 月 30 日 總頁數：1 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY
透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 號 號 碼 REFERENCE NO.	支 取 金 額 DR.	存 入 金 額 CR.	結 餘 BALANCE	備 註 REMARKS
114/06/01	LMB			27,990,501.00	27,990,501.00	
114/06/21	DINTB			94,650.00	28,085,151.00	存息 (未扣稅)
114/06/30	M	1779974	317,000.00		27,768,151.00	
		**TOTAL:	317,000.00	28,085,151.00	27,768,151.00	

摘要符號說明
LMB 上月結餘
BCF 過次頁
BBF 承前頁
R 新開戶
C 現金
M 轉帳
NI 一次交換
V 次日交換
U 聯行
H 更正
Y 補送
L 期票到期存入
DINT 存款息
LINT 透支息
MINT 補差息
T 通融抵用

存款行簽章
中都分行
主辦會計 洪淑麗

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：278 分行名稱：中都分行
機關代號：387330000E 機關名稱：臺中市政府文化局
公提帳號：278004028442 自提帳號：278004028459

FORM NO : RP002

頁數：第133頁

中華民國 114 年 06 月 30 日

總頁數： 1352 分頁數： 22

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補／扣利息		備註欄
1	鍾曼寧	A225253822		245,194	245,239	16,596	16,601	380	380			
2	盧美辰	B222761051		50,877	50,896	5,213	5,214	82	82			
3	李岳勳	L120696691		290,873	290,921	21,845	21,853	454	454			
4	趙盈盛	L121613025		554,529	554,577	90,246	90,253	937	937			
5	陳志瑋	L122752923		479,849	479,903	64,750	64,762	791	791			
6	劉星佑	L123616051		84,088	84,123	9,354	9,356	136	136			
7	翁秋鳳	L220568121		722,550	722,561	92,865	92,866	1,185	1,185			
8	李月妙	L220822415		463,448	463,496	58,617	58,628	758	758			
9	張碧純	L221330818		11,421	11,422	1,065	1,065	18	18			
10	劉碧年	L221668675		517,416	517,464	75,554	75,561	861	862			
11	吳亮萱	M220769389		538,528	538,576	83,505	83,512	904	904			
12	周雅雯	N221388834		753,612	753,624	126,766	126,766	1,279	1,279			
本機關合計				離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0	
				未離退戶共	12 戶	4,712,385	4,712,802	646,376	646,437	7,785	7,786	

級別整理

經副襄理

001352
Mon Jun 30 21:30:37 2025

审 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/06/30

頁數：第134頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:114/07/02
查詢人員:林雅喬
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			39,118
1	18360-臺中市政府文化局	18065000024102	臺中市政府文化局電費代扣繳專戶	39,118

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/06/30

頁數：第135頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:114/07/02
查詢人員:林雅喬
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
1	18360-臺中市政府文化局	18063300024101	臺中市政府文化局水費代扣繳專戶	0

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/06/30

頁數：第136頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:114/07/02
查詢人員:林雅喬
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			9,505
1	18360-臺中市政府文化局	18067700024103	臺中市政府文化局電信費代扣繳專戶	9,505

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第137頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:114/07/02

查詢人員:林雅喬

保存年限:

帳務日期114/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			2,265,354
1	18360-臺中市政府文化局	18062500024011	臺中市政府文化局健保費代扣繳專戶	2,265,354

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

帳務日期114/06/30

頁數：第138頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:114/07/02
查詢人員:林雅喬
保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			1,144,478
1	18360-臺中市政府文化局	18064200024012	臺中市政府文化局勞保費代扣繳專戶	1,144,478

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第139頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:114/07/02
查詢人員:林雅喬
保存年限:

帳務日期114/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總計			1,398,490
1	18360-臺中市政府文化局	18068600024014	臺中市政府文化局勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	1,398,490

臺中市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第140頁
報表編號:pbmce011r
列印日期:114/07/02
查詢人員:林雅喬
保存年限:

帳務日期114/06/30

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			0
1	18360-臺中市政府文化局	18067500024099	臺中市政府文化局其他代扣繳專戶	0

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

頁數：第141頁

申請日期 (Apply date): 114/07/02

證明書編號 (Certificate No.): 1140036

帳戶名稱 (Depositor): 臺中市政府文化局薪資轉存專戶

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 002136-4

帳 號 (Account No.): 02667506

敬 啓 者：

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/07/01 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.2000

Equal to USD 0



Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人

Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

387330000E 臺中市政府文化局

財產增減結存表

頁數：第142頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年07月01日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	41							41	
	公頃	8.297082	634,388,065						8.297082	634,388,065
土地改良物	個	4	256,457						4	256,457
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	30						30	
		平方公尺	120,959.58						120,959.58	
	宿舍	棟	12						12	
		平方公尺	1,039.39						1,039.39	
	其他	個	32			8			24	
		平方公尺	96.74	1,036,313,763	1,141,299		936	16,192,799	96.74	1,021,261,327
機械及設備	件	2,197	28,757,959	21	763,061	86	93,239	3,264,159	2,132	26,163,622
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	41		1	2			40	
	其他	件	693	4,958,287	2	964,542	4	12,383	691	5,309,978
雜項設備	圖書	冊(套)	995						995	
	博物	件	4,614		18	9			4,623	
	其他	件	2,816	200,749,575	15	5,331,295	24	2,221,657	2,807	197,780,745
有價證券	股									
權利		1	18,983					1,389	1	17,594
其他										
總值		11,476	1,905,443,089	57	8,200,197	133	2,328,215	26,137,283	11,400	1,885,177,788

填表 科員陳文川

覆核 股長陳淑芬

主辦財產管理人員

專員謝瓊慧

主辦主計人員

科員張庭昀

機關首長

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 戴秀滿 主 任

臺中市政府陳佳君(四)
文化局代理局長

387330000E 臺中市政府文化局

財產增減結存表

頁數：第143頁

中華民國 114年 06月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年07月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存		
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)	
土 地		筆	41	634,388,065						41	634,388,065	
		公頃	8.297082							8.297082		
土 地 改 良 物		個	4	256,457						4	256,457	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	30	1,022,823,435		1,141,299		936	2,702,471	30	1,021,261,327	
		平方公尺	120,959.58									120,959.58
	宿 舍	棟	12									12
		平方公尺	1,039.39									1,039.39
	其 他	個	32				8					24
		平方公尺	96.74							936		96.74
機 械 及 設 備		件	2,165	26,413,131	9	318,173	42	35,270	532,412	2,132	26,163,622	
交通運輸 及設備	船	艘		5,423,183				6,538	106,667		5,309,978	
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛	41				1			40		
	其 他	件	692				1			691		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	995	198,483,130		200,251		3,490	899,146	995	197,780,745	
	博 物	件	4,623				4,623					
	其 他	件	2,807		4		4			2,807		
有 價 證 券		股										
權 利			1	17,825					231	1	17,594	
其 他												
總 值			11,443	1,887,805,226	13	1,659,723	56	46,234	4,240,927	11,400	1,885,177,788	

填表 科員陳文川

覆核 股長陳淑芬

主辦財產管理人員 專員謝瓊慧

主辦主計人員

科員張庭昀

機關首長

臺中市政府 文化局代理局長陳佳君(四)

會計室 戴秀滿 主 任

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

387330000E 臺中市政府文化局 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

頁數：第144頁

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年07月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存			
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)		
土 地		筆											
		公頃											
土 地 改 良 物		個											
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟		53,624,595							53,624,595		
		平方公尺											
	宿 舍	棟	12										12
		平方公尺	1,039.39										1,039.39
	其 他	個											
		平方公尺											
機 械 及 設 備		件											
交通運輸 及設備	船	艘											
	飛 機	架											
	汽(機)車	輛											
	其 他	件											
雜項設備	圖 書	冊 (套)	379	146,946,453		4,456,000		2,205,213	22,787	379	149,174,453		
	博 物	件	4,158		18		9			4,167			
	其 他	件											
有 價 證 券		股											
權 利													
其 他													
總 值			4, 549	200, 571, 048	18	4, 456, 000	9	2,205,213	22,787	4, 558	202, 799, 048		

填表 科員陳文川

覆核 股長陳淑芬

主辦財產管理人員 專員謝瓊慧

主辦主計人員 科員張庭昀

機關首長

臺中市政府陳佳君(西)
文化局代理局長

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室戴秀滿

387330000E 臺中市政府文化局 財產 珍貴財產

珍貴動產、不動產增減結存表

頁數：第145頁

中華民國 114年 06月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114年07月01日

分 類 項 目		單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存		
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)	
土 地		筆										
		公頃										
土 地 改 良 物		個										
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟		53,624,595							53,624,595	
		平方公尺										
	宿 舍	棟	12									12
		平方公尺	1,039.39									1,039.39
	其 他	個										
		平方公尺										
機 械 及 設 備		件										
交通運輸 及設備	船	艘										
	飛 機	架										
	汽(機)車	輛										
	其 他	件										
雜項設備	圖 書	冊 (套)	379	149,174,453						379	149,174,453	
	博 物	件	4,167							4,167		
	其 他	件										
有 價 證 券		股										
權 利												
其 他												
總 值			4,558	202,799,048						4,558	202,799,048	

填表 科員陳文川

覆核 股長陳淑芬

主辦財產管理人員 專員謝瓊慧

主辦主計人員 科員張庭昀

機關首長

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

會計室 戴秀滿

臺中市政府 陳佳君(西)
文化局代理局長

387330000E 臺中市政府文化局 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年07月01日 頁數：第146頁 第1頁/共2頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	26 4,809,045	300,531,847		300,531,847						26 4,809,045	300,531,847		300,531,847	
土地改良物	件	2	9,946,898	9,847,429	99,469						2	9,946,898	9,847,429	99,469	
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	24 20,586.69	310,529,472	72,859,588	237,669,884					3,458,676	24 20,586.69	310,529,472	76,318,264	234,211,208	
其他建築 及設備	件	23	269,100	266,409	2,691			8	93,600	-92,664	15	175,500	173,745	1,755	
機械設備	件	4	185,680	183,823	1,857						4	185,680	183,823	1,857	
交通及運 輸設備	件	16	160,000	158,400	1,600						16	160,000	158,400	1,600	
雜項設備	件	386	7,054,760	6,900,061	154,699						386	7,054,760	6,900,061	154,699	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		481	628,677,757	90,215,710	538,462,047			8	93,600	3,366,012	473	628,584,157	93,581,722	535,002,435	

387330000E 臺中市政府文化局 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年07月01日 頁數：第147頁 第2頁/共2頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	15 3,488,037	333,856,218		333,856,218						15 3,488,037	333,856,218		333,856,218	
土地改良物	件	2	15,698,787	15,541,799	156,988						2	15,698,787	15,541,799	156,988	
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	19 101,509.02	1,275,341,871	497,732,419	777,609,452		1,141,299			12,528,815	19 101,509.02	1,276,483,170	510,261,234	766,221,936	
其他建築 及設備	件	8	25,015,653	3,983,917	21,031,736					205,308	8	25,015,653	4,189,225	20,826,428	
機械設備	件	2,193	150,404,940	121,648,838	28,756,102	21	763,061	86	3,501,821	-144,423	2,128	147,666,180	121,504,415	26,161,765	
交通及運 輸設備	件	718	46,224,147	41,267,460	4,956,687	3	964,542	6	1,238,254	-625,403	715	45,950,435	40,642,057	5,308,378	
雜項設備	件	8,039	433,287,665	232,692,789	200,594,876	33	5,331,295	33	3,887,542	4,412,583	8,039	434,731,418	237,105,372	197,626,046	
有價證券	張														
權 利	件	1	45,150	26,167	18,983					1,389	1	45,150	27,556	17,594	
其 他	件														
公務用小計		10,995	2,279,874,431	912,893,389	1,366,981,042	57	8,200,197	125	8,627,617	16,378,269	10,927	2,279,447,011	929,271,658	1,350,175,353	
合 計		11,476	2,908,552,188	1,003,109,099	1,905,443,089	57	8,200,197	133	8,721,217	19,744,281	11,400	2,908,031,168	1,022,853,380	1,885,177,788	

財產管理人員

科員陳文川
股長陳淑芬

財產主管人員

專員謝瓊慧

會計單位核簽

科員張庭昀

會計室戴秀滿

機關首長

臺中市政府陳佳君(西)
文化局代理局長

387330000E 臺中市政府文化局 財產分類量值統計表

中華民國 114年06月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年07月01日 頁數：第148頁 第1頁 / 共2頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	26 4,809,045	300,531,847		300,531,847						26 4,809,045	300,531,847		300,531,847	
土地改良物	件	2	9,946,898	9,847,429	99,469						2	9,946,898	9,847,429	99,469	
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	24 20,586.69	310,529,472	75,741,818	234,787,654					576,446	24 20,586.69	310,529,472	76,318,264	234,211,208	
其他建築 及設備	件	23	269,100	266,409	2,691			8	93,600	-92,664	15	175,500	173,745	1,755	
機械設備	件	4	185,680	183,823	1,857						4	185,680	183,823	1,857	
交通及運 輸設備	件	16	160,000	158,400	1,600						16	160,000	158,400	1,600	
雜項設備	件	386	7,054,760	6,900,061	154,699						386	7,054,760	6,900,061	154,699	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		481	628,677,757	93,097,940	535,579,817			8	93,600	483,782	473	628,584,157	93,581,722	535,002,435	

387330000E 臺中市政府文化局 財產分類量值統計表

中華民國 114年06月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年07月01日 頁數：第149頁 第2頁共2頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積	15 3,488,037	333,856,218		333,856,218						15 3,488,037	333,856,218		333,856,218	
土地改良物	件	2	15,698,787	15,541,799	156,988						2	15,698,787	15,541,799	156,988	
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	19 101,509.02	1,275,341,871	508,169,427	767,172,444		1,141,299			2,091,807	19 101,509.02	1,276,483,170	510,261,234	766,221,936	
其他建築 及設備	件	8	25,015,653	4,155,007	20,860,646					34,218	8	25,015,653	4,189,225	20,826,428	
機械設備	件	2,161	148,594,522	122,183,248	26,411,274	9	318,173	42	1,246,515	-678,833	2,128	147,666,180	121,504,415	26,161,765	
交通及運 輸設備	件	717	46,604,239	41,182,656	5,421,583			2	653,804	-540,599	715	45,950,435	40,642,057	5,308,378	
雜項設備	件	8,039	434,880,186	236,551,755	198,328,431	4	200,251	4	349,019	553,617	8,039	434,731,418	237,105,372	197,626,046	
有價證券	張														
權 利	件	1	45,150	27,325	17,825					231	1	45,150	27,556	17,594	
其 他	件														
公務用小計		10,962	2,280,036,626	927,811,217	1,352,225,409	13	1,659,723	48	2,249,338	1,460,441	10,927	2,279,447,011	929,271,658	1,350,175,353	
合 計		11,443	2,908,714,383	1,020,909,157	1,887,805,226	13	1,659,723	56	2,342,938	1,944,223	11,400	2,908,031,168	1,022,853,380	1,885,177,788	

財產管理人員

科員陳文川
股長陳淑芬

財產主管人員

專員謝瓊慧

會計單位核簽

科員張庭昀

會計室戴秀滿

機關首長

臺中市政府陳佳君(四)
文化局代理局長

387330000E 臺中市政府文化局 財產分類量值統計表 珍貴財產

中華民國 114年01月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年07月01日 頁數：第150頁 第1頁/共2頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	12 1,039.39	53,624,595		53,624,595						12 1,039.39	53,624,595		53,624,595	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		12	53,624,595		53,624,595						12	53,624,595		53,624,595	

387330000E 臺中市政府文化局 財產分類量值統計表 珍貴財產

中華民國 114年01月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年07月01日 頁數：第151頁 第2頁/共2頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	4,537	146,946,453		146,946,453	18	4,456,000	9	2,228,000		4,546	149,174,453		149,174,453	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		4,537	146,946,453		146,946,453	18	4,456,000	9	2,228,000		4,546	149,174,453		149,174,453	
合 計		4,549	200,571,048		200,571,048	18	4,456,000	9	2,228,000		4,558	202,799,048		202,799,048	

財產管理人員

科員陳文川

股長陳淑芬

財產主管人員

專員謝瓊慧

會計單位核簽

科員張庭昀

會計室戴秀滿
主 任

機關首長

臺中市政府陳佳君(西)
文化局代理局長

387330000E 臺中市政府文化局 財產分類量值統計表 珍貴財產

中華民國 114年06月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年07月01日 頁數：第152頁 第1頁/共2頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺	12 1,039.39	53,624,595		53,624,595						12 1,039.39	53,624,595		53,624,595	
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件														
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公共用小計		12	53,624,595		53,624,595						12	53,624,595		53,624,595	

387330000E 臺中市政府文化局 財產分類量值統計表 珍貴財產

中華民國 114年06月01日 起至 114年06月30日

製表日期：114年07月01日 頁數：第 2 頁 共 2 頁

財產類別 公務用	單 位	原有(上期)量值				本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊 (耗)及攤銷 增減數(元) B	現有(本期)量值				備 註
		數量	折舊(耗)及攤銷 前價值(元) D	累計折舊(耗) 及攤銷(元) A	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) E=D-A	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	折舊(耗)及攤 銷前價值(元) F	累計折舊(耗) 及攤銷(元) C=A+B	折舊(耗)及攤 銷後價值(元) G=F-C	
土 地	筆 數 面 積														
土地改良物	件														
房屋建築 及設備	棟 數 平方公尺														
其他建築 及設備	件														
機械設備	件														
交通及運 輸設備	件														
雜項設備	件	4,546	149,174,453		149,174,453						4,546	149,174,453		149,174,453	
有價證券	張														
權 利	件														
其 他	件														
公務用小計		4,546	149,174,453		149,174,453						4,546	149,174,453		149,174,453	
合 計		4,558	202,799,048		202,799,048						4,558	202,799,048		202,799,048	

財產管理人員

科員陳文川
股長陳淑芬

財產主管人員

專員謝瓊慧

會計單位核簽

科員張庭昀
會計室戴秀滿

機關首長

臺中市政府文化局代理局長陳佳君(西)

臺 中 市 政 府 文 化 局

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國114年06月01日起至114年06月30日

頁數：第154頁

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總 計			13	190,762	0	0	0	0	7,035	856,621	13	183,727
套裝軟體 小計			13	190,762	0	0	0	0	7,035	856,621	13	183,727
1	Acrobat Standard DC	套	1	242	0	0	0	0	0	23,908	1	242
2	AUTOCADLT	套	1	326	0	0	0	0	0	32,224	1	326
3	Acrobat Standard DC	套	1	242	0	0	0	0	0	23,908	1	242
4	Windos Server 2012R2 Standard	套	1	270	0	0	0	0	0	26,730	1	270
5	Windos Server 2016 Standard	套	1	540	0	0	0	0	0	53,460	1	540
6	Windos Server 2016 Standard	套	1	810	0	0	0	0	0	80,190	1	810
7	大墩整合資訊網站建置計畫-第3	套	1	3,570	0	0	0	0	0	353,430	1	3,570
8	Microsoft office Standard	套	1	141	0	0	0	0	0	13,952	1	141
9	大墩文化中心研習班網站簡訊通知系統擴充	套	1	8,320	0	0	0	0	660	32,340	1	7,660
10	Honeywell SymmetrE	套	1	64,700	0	0	0	0	3,300	138,600	1	61,400
11	臺中市大墩文化中心研習班網站線上報名功能更新	套	1	40,293	0	0	0	0	1,637	60,569	1	38,656
12	Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition	套	1	28,470	0	0	0	0	624	9,984	1	27,846
13	RS-CMS	套	1	42,838	0	0	0	0	814	7,326	1	42,024

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計

機關長官

科員陳文川

股長陳淑芬

專員謝瓊慧

科員張庭昀

會計主任戴秀滿

臺中市政府陳佳君(四)
文化局代理局長

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第155頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/09

頁次：1/10

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140602	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	11,250			大墩文化中心場地使用規費收入(74402~74404 羅希婕)【13970940692531】
1140602	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	15,000			大墩文化中心場地使用規費收入(74314 財團法人台灣產業服務基金會)【13974140692583】
1140602	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	120			屯區藝文中心售票佣金，收據號碼：073751【13974440689233】
1140603	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	4,500			大墩文化中心場地使用規費收入(74405 王彩鳳)【13973340692908】
1140603	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	2,240			葫蘆墩-安妮塔故事屋5/17演出票款回饋no. 66076(支票)【13973940691906】
1140603	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	3,500			葫蘆墩-臺中市大臺中牙醫師公會7/6演講廳場地使用費no. 67688【13975140692820】
1140603	114		臺中市政府文化局	服務費	2,000			臺中市纖維工藝博物館假日手作新織玩藝(故事屋)活動報名費。06/01，領據編號：074111-074117，收支對列。【13972340692749】
1140604	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	130,500			中山堂場地使用規費收入(收據072643，安徒生和莫札特的創意劇場)【13975640692899】
1140604	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	15,000			大墩文化中心場地使用規費收入(74406~74407 臺中市私立愛迪生幼兒園)【13972640693510】
1140604	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	9,750			大墩文化中心場地使用規費收入(74408~74409 臺中市私立天擎幼兒園)【13972940693509】
1140604	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	6,000			港區-大甲愛樂室內樂團租借戶外藝術廣場場地使用費【13974740691739】
1140605	114		臺中市政府文化局	登記費	500			6/3本市演藝團體立案登記(換證規費)，收據號碼：3746【13977140693884】
1140605	114		臺中市政府文化局	資料使用費	2,420			港區-林清鏡畫冊等出版品販售收入NO. 074566-NO. 074568【13975840693905】
1140605	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	52,400			中山堂場地使用規費收入(收據072628，面白大丈夫-董任軒)【13970240682896】
1140605	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	419			葫蘆墩-兩廳院5月售票佣金no. 67607【13970240693877】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第156頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/09

頁次：2/10

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140605	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	4,500			葫蘆墩-新譽管理有限公司7/8演講廳場地使用費no. 67689【13971440693836】
1140605	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	15,000			大墩文化中心場地使用規費收入(74410~74411 艾薇兒樂器行吳羿?)【13976140693913】
1140605	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	1,700			葫蘆墩-劉品萱6/28演講廳場地使用費no. 67690【13977240693853】
1140605	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	14,000			大墩文化中心場地使用規費收入(74315 富屋不動產經紀有限公司)【13979940693910】
1140605	114		臺中市政府文化局	計畫型補助收入	5,750,000			文化部補助「114年度臺中市社區營造及村落文化發展計畫」第一期款【13979040690477】
1140605	114	本年度退還	臺中市政府文化局	場地設施使用費		4,500		林慧珍女士取消大墩文化中心演講廳，場地使用費退還 原繳款日5/9【21157740370771】
1140605	114	本年度退還	臺中市政府文化局	服務費		48		臺中文學館寄售商品拆帳退還：114年3、4月原繳款日3/19:80元【21152740370822】
1140605	114	本年度退還	臺中市政府文化局	服務費		108		臺中文學館寄售商品拆帳退還：114年3、4月原繳款日4/21:180元【21152940370823】
1140605	114	本年度退還	臺中市政府文化局	服務費		24		臺中文學館寄售商品拆帳退還：114年3、4月原繳款日3/5:40元【21155340370824】
1140606	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	20,345			葫蘆墩-大甲愛樂室內樂團5/25《一聽就愛上歌劇》演出票款收入【13971840691516】
1140606	114		臺中市政府文化局	服務費	1,000			葫蘆墩-114年第2期藝文研習班報名費-「觀察達人養成1」賴星云【13976940694425】
1140609	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	135,900			中山堂場地使用規費收入(收據072644，全民大劇團)【13975040694887】
1140610	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	15,750			大墩文化中心場地使用規費收入(74413 臺中市私立孩子國蒙特梭利幼兒園)【13971140695429】
1140610	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	2,500			大墩文化中心場地使用規費收入(74412 社團法人中華食品安全管制系統發展協會)【13979240695425】
1140610	114		臺中市政府文化局	服務費	750			臺中市纖維工藝博物館假日手作新纖玩藝活動報名費。06/08，領據編號：074118-074121，收支對列。【13971340695625】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第157頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/09

頁次：3/10

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140610	114		臺中市政府文化局	預收款	117,600			中山堂場地使用規費收入(收據072645，綠光創藝股份有限公司)【13977640696198】
1140611	114		臺中市政府文化局	登記費	1,000			6/9本市演藝團體立案登記(換證規費)，收據號碼：3747-3748【13975640696037】
1140611	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	7,500			大墩文化中心場地使用規費收入(74316~74317社團法人臺中市心樂活關懷協會)【13974640695091】
1140611	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	7,000			大墩文化中心場地使用規費收入(74414 台中市地政士公會)【13975440696077】
1140612	114		臺中市政府文化局	沒入金	2,000			大墩文化中心取消或更換檔期保證金沒收款(72993 台中市記帳士公會)【13970440696157】
1140612	114		臺中市政府文化局	沒入金	2,000			大墩文化中心取消或更換檔期保證金沒收款(74351 林慧珍)【13978740696156】
1140612	114		臺中市政府文化局	資料使用費	2,560			港區-林清鏡水墨畫冊出版品販售收入 NO. 074569、NO. 074573、NO. 074576-NO. 074577【13978540696148】
1140612	114		臺中市政府文化局	資料使用費	640			港區-林清鏡畫冊出版品販售收入 NO. 074581【13979340696215】
1140612	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	7,000			大墩文化中心場地使用規費收入(74415 凱基人壽保險股份有限公司)【13973640696482】
1140612	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	104,800			港區-惠文國小新藝秀活動票款850元；建國國小新藝秀活動票款1950元；清水高中新藝秀活動票款102000元 NO. 074571-NO. 074572、NO. 074574-NO. 074575【13975440696150】
1140612	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	79			港區-兩廳院售票系統門票佣金收入 NO. 074570【13977140696149】
1140612	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	4,500			葫蘆墩-訊聯生物科技股份有限公司6/21演講廳場地使用費no. 67691【13977440696338】
1140612	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	563			屯區藝文中心售票佣金，收據號碼：073752【13977840693675】
1140612	114		臺中市政府文化局	服務費	13,625			港區-秋季藝文研習班報名費2025元；魔術方塊夏令營報名費2000元；舞鈴夏令營報名費9600元 NO. 074580、NO. 074582-NO. 074584【13975140696216】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第158頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/09

頁次：4/10

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140612	114		臺中市政府文化局	預收款	7,200			中山堂場地使用規費收入(收據072642，律師公會)【13972940692896】
1140613	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	4,500			大墩文化中心場地使用規費收入(74419 新譽管理有限公司)【13971740696854】
1140613	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	182,000			(故事工廠)屯區藝文中心場地使用費，收據號碼：073704【13973940696683】
1140613	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	7,500			大墩文化中心場地使用規費收入(74416~74417 葉詩盈)【13974340696905】
1140613	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	2,000			大墩文化中心場地使用規費收入(74418 凱基人壽保險股份有限公司)【13976940696914】
1140613	114		臺中市政府文化局	預收款	11,300			中山堂場地使用規費收入(收據072646，光明國中韶樂國樂團)【13974040696622】
1140616	114		臺中市政府文化局	登記費	500			6/12本市演藝團體立案登記(換證規費)，收據號碼：3749【13970740697275】
1140616	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	9,000			大墩文化中心場地使用規費收入(74318 臺中市私立愛林幼兒園)【13970140696856】
1140616	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	7,000			大墩文化中心場地使用規費收入(74421 富盛房產有限公司)【13974940697383】
1140616	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	4,500			大墩文化中心場地使用規費收入(74420 台灣聖公會)【13978740697381】
1140617	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	4,500			大墩文化中心場地使用規費收入(74422 臺中市私立薇雅幼兒園)【13977840697696】
1140617	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	4,500			大墩文化中心場地使用規費收入(74423 臺中市私立敦煌幼兒園)【13979540697697】
1140617	114		臺中市政府文化局	服務費	1,750			臺中市纖維工藝博物館假日手作新織玩藝(故事屋)活動報名費。06/15，領據編號：074122-074126，收支對列。【13978940697929】
1140617	114		臺中市政府文化局	預收款	28,500			中山堂場地使用規費收入(收據072647，靖音藝術)【13973440697407】
1140617	114		臺中市政府文化局	預收款	54,200			中山堂場地使用規費收入(收據072649，國立臺灣體育運動大學術)【13976240697991】
1140617	114		臺中市政府文化局	預收款	12,600			中山堂場地使用規費收入(收據072648，靖音藝術)【13979140697408】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第159頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/09

頁次：5/10

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140618	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	7,000			大墩文化中心場地使用規費收入(74319 榮鼎地產股份有限公司)【13974040698330】
1140618	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	15,000			大墩文化中心場地使用規費收入(74424~74425 大蘋果幼兒園)【13976440698326】
1140618	114		臺中市政府文化局	預收款	6,600			中山堂場地使用規費收入(收據074451，台灣青年舞團)【13974340698800】
1140618	114		臺中市政府文化局	預收款	6,600			中山堂場地使用規費收入(收據072650，青年音樂)【13976040698801】
1140619	114		臺中市政府文化局	一般賠償收入	605			港區-2024迎媽祖HOT陣頭委託案第二期款違約金-九天民俗技藝團【13970640698103】
1140619	114		臺中市政府文化局	資料使用費	1,280			港區-林清鏡畫冊出版品販售收入 NO.074629、NO.074634【13970340698580】
1140619	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	25,000			港區-大安國中新藝秀活動票款 NO.074627【13972240698578】
1140619	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	2,500			大墩文化中心場地使用規費收入(74426 易特信開發股份有限公司)【13975240698808】
1140619	114		臺中市政府文化局	服務費	97,532			港區-團體手作報名費3000元；暑期夏令營活動報名費37600元；秋季藝文研習班報名費56932元 NO.074587-NO.074617、NO.074619-NO.074626、NO.074628、NO.074630-NO.074633【13973340698604】
1140620	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-李佩蓮【13971440699337】
1140620	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-張家瑜【13975840699339】
1140620	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-盧鈺茵【13978140699963】
1140620	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-林昱吟【13978240699331】
1140620	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-周建谷【13978340699958】
1140620	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-林燕玲【13979940699398】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第160頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/09

頁次：6/10

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140620	114	本年度退還	臺中市政府文化局	場地設施使用費		600		(文號331140012342)大樹下木笛團114.6.1於中山堂演出「舞、舞、舞」，退還溢繳之場地使用規費600元整。原繳款日5/9:1,800元【21159240371046】
1140623	114		臺中市政府文化局	資料使用費	21,600			天染工坊有限公司繳交114年上半年代售本局纖維工藝展演中心出版品銷售收入【13970340698870】
1140623	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	4,000			大墩文化中心場地使用規費收入(74427 臺中市逢甲大學EMBA校友會)【13976640699756】
1140623	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	23,700			大墩文化中心場地使用規費收入(74322~74325 康乃兒幼兒園)【13977240699871】
1140623	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-馮玉芳【13971140699361】
1140623	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	7,000			大墩文化中心場地使用規費收入(74428凱基人壽保險股份有限公司)【13971640699757】
1140623	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	12,000			大墩文化中心場地使用規費收入(74429~74430 鄭鸚芳)【13974240699760】
1140623	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	2,500			臺中文學館場地設施使用費(財團法人公共電視文化事業基金會)，114年6月25日，研習講堂，13：00-17：00)，共計1場次【13975240698950】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-呂翠惠【13976240699405】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-徐阿菊【13977340699420】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-王瑜【13977840699340】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-徐美【13977940699967】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-陳小微【13978340699345】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-劉靜宜【13978440699393】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-張秀霞【13978740699411】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第161頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/09

頁次：7/10

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-林姍蓉【13979240699416】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-李佳芸【13970140699394】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-曾淑貞【13970340699389】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-宋敏嘉【13970940699332】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-劉汾鎔【13971240699342】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-陳韻如【13971240699988】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-鄭涵引【13971640699399】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-官碧榮【13971940699417】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-賴洋湧【13972140699413】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-蘇庭嘉【13972340699408】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-林雅慧【13972540699352】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-劉珀芬【13972640699333】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	2,000			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-王淑鑾【13972940699977】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	2,000			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-沈家華【13973440699336】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-賴錦茹【13973440699423】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-黃吳金月【13973840699395】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-林瑞琳【13974040699391】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第162頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/09

頁次：8/10

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-陳美珠【13974040699409】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「習書養性」報名費-詹美慧【13974240700059】
1140623	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-江素妹【13975240699966】
1140624	107		臺中市政府文化局	計畫型補助收入	1,440,000			港區-青春「信義新村」眷村文化保存計畫第一階段開辦費尾款【13976940696809】
1140624	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	1,500			大墩文化中心場地使用規費收入(74326 方祥熹)【13977240700841】
1140624	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-詹美玲【13974540699329】
1140624	114		臺中市政府文化局	服務費	4,050			臺中市纖維工藝博物館假日手作新織玩藝(平日團體DIY)活動報名費。06/21，領據編號：074131，收支對列。【13977040700084】
1140624	114		臺中市政府文化局	服務費	570			臺中市纖維工藝博物館假日手作新織玩藝活動報名費。06/22，領據編號：074128-074130，收支對列。【13979240700085】
1140625	114		臺中市政府文化局	沒入金	4,000			大墩文化中心逾時費用(74431~74432 臺中市非學校型態進修教育機構)【13978040701958】
1140625	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	2,500			大墩文化中心場地使用規費收入(74330 台藝大國際當代藝術聯盟)【13970240701988】
1140625	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	7,500			大墩文化中心場地使用規費收入(74327~74328 鐘琦芳)【13970840701981】
1140625	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	2,500			大墩文化中心場地使用規費收入(74331 柏洲文教有限公司)【13971540701998】
1140625	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	6,750			大墩文化中心場地使用規費收入(74433 臺中市私立博思特幼兒園)【13972340701964】
1140625	114		臺中市政府文化局	服務費	5,560			屯區藝文中心研習報名費，收據號碼：070333-070346【13972040698261】
1140625	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-王聰明【13979640699968】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第163頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/09

頁次：9/10

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140625	114		臺中市政府文化局	權利金	8,434			(名竣能源科技股份有限公司)屯區藝文中心114年太陽能5月售電權利金收入款項繳入市庫，收據號碼：68071【13976140701970】
1140625	114		臺中市政府文化局	權利金	13,777			名竣能源共13843元：(NO.66799)大墩文化中心114年太陽能6月售電權利金收入13777元(5月電費回饋)、(NO.66798)大墩文化中心114年太陽能6月電費支出收回71元(5月電錶費)。【13977940701138】
1140625	114	本年度退還	臺中市政府文化局	場地設施使用費		4,500		樺藝舞蹈團調整「樺藝舞蹈團2025年公演-旅程」入場方式為「非售票行為」，辦理逾收場地使用費收入退還案 原繳款日1/13:20,250元【21153240371151】
1140626	114		臺中市政府文化局	登記費	1,000			6/24本市演藝團體立案登記(換證規費)，收據號碼：3750、3851【13974240701953】
1140626	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	4,500			葫蘆墩-臺中市山海屯記帳及報稅代理人公會8/12演講廳場地使用費no.67692【13976240702107】
1140626	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-廖 婷【13972040699960】
1140627	114		臺中市政府文化局	沒入金	2,700			大墩文化中心逾時費用(74437~74439 林芯語)【13978740702843】
1140627	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	10,950			大墩文化中心場地使用規費收入(74434~74436 蔡沐恩)【13973940702841】
1140627	114		臺中市政府文化局	服務費	1,800			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-李見蘭【13974340699334】
1140627	114		臺中市政府文化局	權利金	84,168			中山堂販賣部廠商大花朵朵整合行銷有限公司繳納第11期權利金84,168元(依約至遲應於該期首日114/06/28之前1日繳納)【13976140694908】
1140627	114		臺中市政府文化局	預收款	31,600			中山堂場地使用規費收入(收據0744547，財團法人擊樂文教基金會)【13970140703371】
1140630	114		臺中市政府文化局	資料使用費	42,840			五楠圖書用品股份有限公司繳交114年上半年度代售本局纖維工藝展演中心出版品收入淨額(71,400*60%=42,840元)【13970140698736】

臺中市政府 機關收入明細表

收入日期：114/06/01~114/06/30

頁數：第164頁
單位：新台幣元

列印日期：114/07/09

頁次：10/10

會計年度：114

日期	所屬年度	收退類型	承辦單位	預算科目	繳納金額	退還金額	轉正金額	備註
1140630	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	4,500			大墩文化中心場地使用規費收入(74440 臺中市私立愛閱英語會話短期補習班) 【13970540703279】
1140630	114		臺中市政府文化局	場地設施使用費	3,000			中山堂場地使用規費收入(收據074456，財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會) 【13975940703310】
1140630	114		臺中市政府文化局	服務費	2,000			葫蘆墩-114-3期藝文研習班「君悅書法」報名費-游素蘭【13976740702910】
				各欄小計	8,815,577	9,780		
				收入合計	8,805,797			

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第165頁

360 臺中市政府文化局

列印日期：114/07/09

頁次：1/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11335336006160020	文教活動-文化研究*業務費					上期結餘		390,000	370,590	19,410
	小計				0		0			
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		107,555,000	91,813,422	15,741,578
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/01	37756	0601515	11,481,000	分配數		119,036,000	91,813,422	27,222,578
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/03	360651140600750	0601060		支付數	22,805	119,036,000	91,836,227	27,199,773
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/03	360651140600751	0601061		支付數	34,840	119,036,000	91,871,067	27,164,933
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/03	360651140600752	0601062		支付數	26,255	119,036,000	91,897,322	27,138,678
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/03	360651140600753	0601063		支付數	29,150	119,036,000	91,926,472	27,109,528
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/03	360651140600754	0601173		支付數	18,925	119,036,000	91,945,397	27,090,603
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/03	360651140600765	0601177		支付數	165,256	119,036,000	92,110,653	26,925,347
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/03	360651140600766	0601179		支付數	22,825	119,036,000	92,133,478	26,902,522
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/05	360651140600792	0602624		支付數	201,619	119,036,000	92,335,097	26,700,903
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/10	360651140500710	0600275		支出收回	20,225	119,036,000	92,314,872	26,721,128
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/23	360651140600898	0612084		支付數	77,819	119,036,000	92,392,691	26,643,309
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	360651140600882	0612563		支付數	693,141	119,036,000	93,085,832	25,950,168
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	360651140600886	0612565		支付數	725,464	119,036,000	93,811,296	25,224,704
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	360651140600890	0612567		支付數	862,584	119,036,000	94,673,880	24,362,120
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	360651140600860	0612705		支付數	6,383,751	119,036,000	101,057,631	17,978,369
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	360651140600883	0612707		支付數	230,203	119,036,000	101,287,834	17,748,166

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第166頁

360 臺中市政府文化局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/09

頁次：2/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	360651140600887	0612709		支付數	233,011	119,036,000	101,520,845	17,515,155
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	360651140600891	0612711		支付數	286,960	119,036,000	101,807,805	17,228,195
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	360651140600894	0612713		支付數	791,666	119,036,000	102,599,471	16,436,529
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/24	360651140600908	0613236		支付數	128,702	119,036,000	102,728,173	16,307,827
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/26	360651140600911	0614884		支付數	613,678	119,036,000	103,341,851	15,694,149
11435336001010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	114/06/26	360651140600912	0614983		支付數	198,711	119,036,000	103,540,562	15,495,438
	小計				11,481,000		11,727,140			
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費					上期結餘		23,229,000	21,116,536	2,112,464
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/01	37779	0601516	3,240,000	分配數		26,469,000	21,116,536	5,352,464
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	36,159	26,469,000	21,152,695	5,316,305
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/24	360651140600884	0612564		支付數	182,590	26,469,000	21,335,285	5,133,715
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/24	360651140600888	0612566		支付數	353,534	26,469,000	21,688,819	4,780,181
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/24	360651140600892	0612568		支付數	476,828	26,469,000	22,165,647	4,303,353
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/24	360651140600861	0612706		支付數	971,177	26,469,000	23,136,824	3,332,176
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/24	360651140600885	0612708		支付數	64,549	26,469,000	23,201,373	3,267,627
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/24	360651140600889	0612710		支付數	119,324	26,469,000	23,320,697	3,148,303
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/24	360651140600893	0612712		支付數	165,825	26,469,000	23,486,522	2,982,478
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/24	360651140600895	0612714		支付數	62,144	26,469,000	23,548,666	2,920,334
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/24	360651140600907	0613235		支付數	40,000	26,469,000	23,588,666	2,880,334
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/24	360651140600909	0613237		支付數	48,947	26,469,000	23,637,613	2,831,387
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/26	360651140600913	0614886		支付數	397,156	26,469,000	24,034,769	2,434,231
11435336001010210	一般行政-行政管理-一般業務*人事費	114/06/26	360651140600914	0614984		支付數	138,414	26,469,000	24,173,183	2,295,817
	小計				3,240,000		3,056,647			
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		19,728,000	15,196,074	4,531,926
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/01	37779	0601517	3,235,000	分配數		22,963,000	15,196,074	7,766,926
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/03	360651140600771	0601069		支付數	218,081	22,963,000	15,414,155	7,548,845
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/03	360651140600767	0601180		支付數	457,258	22,963,000	15,871,413	7,091,587
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/03	360651140600770	0601183		支付數	208,857	22,963,000	16,080,270	6,882,730
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/03	360651140600772	0601184		支付數	58,930	22,963,000	16,139,200	6,823,800
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/04	360651140600776	0602034		支付數	82,761	22,963,000	16,221,961	6,741,039
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/04	360651140600780	0602037		支付數	623,856	22,963,000	16,845,817	6,117,183

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第167頁

360 臺中市政府文化局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/09

頁次：3/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/04	360651140600785	0602040		支付數	365,057	22,963,000	17,210,874	5,752,126
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/04	360651140600777	0602118		支付數	21,668	22,963,000	17,232,542	5,730,458
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/04	360651140600781	0602119		支付數	208,526	22,963,000	17,441,068	5,521,932
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/04	360651140600786	0602121		支付數	122,813	22,963,000	17,563,881	5,399,119
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/06	360651140600804	0603557		支付數	23,757	22,963,000	17,587,638	5,375,362
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/06	360651140600806	0603558		支付數	10,014	22,963,000	17,597,652	5,365,348
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/06	360651140600805	0603637		支付數	6,239	22,963,000	17,603,891	5,359,109
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/10	360651140600824	0604923		支付數	240,000	22,963,000	17,843,891	5,119,109
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/10	360651140600825	0604924		支付數	26,737	22,963,000	17,870,628	5,092,372
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/11	360651140600806	0600306		支出收回	3,839	22,963,000	17,866,789	5,096,211
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/12	360651140600837	0606572		支付數	11,340	22,963,000	17,878,129	5,084,871
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/17	360651140600857	0608690		支付數	10,080	22,963,000	17,888,209	5,074,791
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	22,366	22,963,000	17,910,575	5,052,425
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/23	360651140600876	0612083		支付數	57,200	22,963,000	17,967,775	4,995,225
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/23	360651140600897	0612162		支付數	4,968	22,963,000	17,972,743	4,990,257
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/24	360651140600910	0613168		支付數	18,000	22,963,000	17,990,743	4,972,257
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/24	360651140600904	0613233		支付數	17,455	22,963,000	18,008,198	4,954,802
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/24	360651140600909	0613237		支付數	62,042	22,963,000	18,070,240	4,892,760
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/26	360651140600922	0615327		支付數	38,069	22,963,000	18,108,309	4,854,691
11435336001010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	114/06/26	360651140600921	0615469		支付數	87,505	22,963,000	18,195,814	4,767,186
	小計				3,235,000		2,999,740			
11435336001010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		150,000	86,000	64,000
	小計				0		0			
11435336001010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費					上期結餘		50,000	0	50,000
11435336001010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/06/01	38514	0601519	20,000	分配數		70,000	0	70,000
11435336001010310	一般行政-行政管理-會計業務*人事費	114/06/24	360651140600909	0613237		支付數	15,422	70,000	15,422	54,578
	小計				20,000		15,422			
11435336001010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費					上期結餘		104,000	47,181	56,819
11435336001010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/06/01	38514	0601520	92,000	分配數		196,000	47,181	148,819
11435336001010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/06/13	360651140600845	0607147		支付數	80,000	196,000	127,181	68,819
11435336001010320	一般行政-行政管理-會計業務*業務費	114/06/26	360651140600921	0615469		支付數	2,490	196,000	129,671	66,329
	小計				92,000		82,490			
11435336001010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費					上期結餘		20,000	0	20,000
11435336001010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/06/01	38515	0601521	5,000	分配數		25,000	0	25,000
11435336001010410	一般行政-行政管理-人事業務*人事費	114/06/24	360651140600909	0613237		支付數	3,612	25,000	3,612	21,388

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第168頁

360 臺中市政府文化局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/09

頁次：4/23

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
	小計				5,000		3,612			
11435336001010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費					上期結餘		1,052,000	494,814	557,186
11435336001010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/01	38515	0601522	134,000	分配數		1,186,000	494,814	691,186
11435336001010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/05	360651140600790	0602753		支付數	33,000	1,186,000	527,814	658,186
11435336001010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	8,000	1,186,000	535,814	650,186
11435336001010420	一般行政-行政管理-人事業務*業務費	114/06/26	360651140600921	0615469		支付數	28,924	1,186,000	564,738	621,262
	小計				134,000		69,924			
11435336001010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費					上期結餘		12,000	0	12,000
11435336001010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/06/01	38516	0601523	3,000	分配數		15,000	0	15,000
11435336001010510	一般行政-行政管理-政風業務*人事費	114/06/24	360651140600909	0613237		支付數	3,078	15,000	3,078	11,922
	小計				3,000		3,078			
11435336001010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費					上期結餘		62,000	26,687	35,313
11435336001010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/06/01	38516	0601524	15,000	分配數		77,000	26,687	50,313
11435336001010520	一般行政-行政管理-政風業務*業務費	114/06/26	360651140600921	0615469		支付數	18,250	77,000	44,937	32,063
	小計				15,000		18,250			
11435336006020010	文教活動-視覺藝術*人事費					上期結餘		45,000	0	45,000
11435336006020010	文教活動-視覺藝術*人事費	114/06/01	38517	0601525	15,000	分配數		60,000	0	60,000
11435336006020010	文教活動-視覺藝術*人事費	114/06/24	360651140600909	0613237		支付數	26,284	60,000	26,284	33,716
	小計				15,000		26,284			
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費					上期結餘		3,452,000	1,720,096	1,731,904
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/01	38517	0601526	668,000	分配數		4,120,000	1,720,096	2,399,904
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/03	360651140500607	0600074		支出收回	7,680	4,120,000	1,712,416	2,407,584
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/04	360651140600787	0602122		支付數	52,609	4,120,000	1,765,025	2,354,975
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/05	360651140600794	0602626		支付數	13,541	4,120,000	1,778,566	2,341,434
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/06	360651140600798	0603461		支付數	12,700	4,120,000	1,791,266	2,328,734
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/10	360651140600822	0604868		支付數	374,500	4,120,000	2,165,766	1,954,234
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/10	360651140600825	0604924		支付數	9,766	4,120,000	2,175,532	1,944,468
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/16	360651140600848	0607766		支付數	29,335	4,120,000	2,204,867	1,915,133
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/16	360651140600849	0607768		支付數	10,710	4,120,000	2,215,577	1,904,423
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/17	360651140600858	0608843		支付數	41,538	4,120,000	2,257,115	1,862,885
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/18	360651140600798	0600526		支出收回	1,220	4,120,000	2,255,895	1,864,105
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/18	360651140600859	0609247		支付數	1,680,000	4,120,000	3,935,895	184,105
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/18	360651140600867	0609279		支付數	10,700	4,120,000	3,946,595	173,405
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/24	360651140600915	0613169		支付數	63,000	4,120,000	4,009,595	110,405
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/24	360651140600909	0613237		支付數	2,140	4,120,000	4,011,735	108,265
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/24	360651140600916	0613238		支付數	7,000	4,120,000	4,018,735	101,265

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第169頁

360 臺中市政府文化局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/09

頁次：5/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/26	360651140600922	0615327		支付數	21,100	4,120,000	4,039,835	80,165
11435336006020020	文教活動-視覺藝術*業務費	114/06/26	360651140600921	0615469		支付數	16,503	4,120,000	4,056,338	63,662
	小計				668,000		2,336,242			
11435336006020040	文教活動-視覺藝術*獎補助費					上期結餘		910,000	490,000	420,000
11435336006020040	文教活動-視覺藝術*獎補助費	114/06/01	38517	0601527	30,000	分配數		940,000	490,000	450,000
11435336006020040	文教活動-視覺藝術*獎補助費	114/06/10	360651140600824	0604923		支付數	390,000	940,000	880,000	60,000
	小計				30,000		390,000			
11435336006030010	文教活動-表演藝術*人事費					上期結餘		100,000	0	100,000
11435336006030010	文教活動-表演藝術*人事費	114/06/01	38518	0601528	20,000	分配數		120,000	0	120,000
11435336006030010	文教活動-表演藝術*人事費	114/06/24	360651140600909	0613237		支付數	75,273	120,000	75,273	44,727
	小計				20,000		75,273			
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費					上期結餘		34,116,000	32,291,011	1,824,989
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/01	38518	0601529	6,598,000	分配數		40,714,000	32,291,011	8,422,989
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/05	360651140600788	0602546		支付數	278,800	40,714,000	32,569,811	8,144,189
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/05	360651140600789	0602547		支付數	1,816,000	40,714,000	34,385,811	6,328,189
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/05	360651140600795	0602549		支付數	30,000	40,714,000	34,415,811	6,298,189
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/05	360651140600793	0602625		支付數	656,000	40,714,000	35,071,811	5,642,189
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/10	360651140600819	0604921		支付數	50,000	40,714,000	35,121,811	5,592,189
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/10	360651140600824	0604923		支付數	175,000	40,714,000	35,296,811	5,417,189
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/10	360651140600825	0604924		支付數	7,926	40,714,000	35,304,737	5,409,263
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/10	360651140600821	0604971		支付數	312,000	40,714,000	35,616,737	5,097,263
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/11	360651140600823	0605380		支付數	191,115	40,714,000	35,807,852	4,906,148
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/12	360651140600839	0606268		支付數	188,000	40,714,000	35,995,852	4,718,148
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/13	360651140600845	0607147		支付數	168,752	40,714,000	36,164,604	4,549,396
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/18	360651140600859	0609247		支付數	1,905,000	40,714,000	38,069,604	2,644,396
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/18	360651140600864	0609248		支付數	896,644	40,714,000	38,966,248	1,747,752
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/18	360651140600865	0609278		支付數	605	40,714,000	38,966,853	1,747,147
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/23	360651140600880	0612081		支付數	25,000	40,714,000	38,991,853	1,722,147
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/23	360651140600899	0612085		支付數	49,600	40,714,000	39,041,453	1,672,547
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/24	360651140600905	0613167		支付數	100,100	40,714,000	39,141,553	1,572,447
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/24	360651140600901	0613232		支付數	25,000	40,714,000	39,166,553	1,547,447
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/24	360651140600909	0613237		支付數	3,184	40,714,000	39,169,737	1,544,263
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/26	360651140600922	0615327		支付數	39,585	40,714,000	39,209,322	1,504,678
11435336006030020	文教活動-表演藝術*業務費	114/06/26	360651140600921	0615469		支付數	33,093	40,714,000	39,242,415	1,471,585
	小計				6,598,000		6,951,404			
11435336006030040	文教活動-表演藝術*獎補助費					上期結餘		5,090,000	3,434,000	1,656,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第170頁

360 臺中市政府文化局

列印日期：114/07/09

頁次：6/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006030040	文教活動-表演藝術*獎補助費	114/06/01	38518	0601530	450,000	分配數		5,540,000	3,434,000	2,106,000
11435336006030040	文教活動-表演藝術*獎補助費	114/06/05	360651140600795	0602549		支付數	45,000	5,540,000	3,479,000	2,061,000
11435336006030040	文教活動-表演藝術*獎補助費	114/06/05	360651140600796	0602550		支付數	75,000	5,540,000	3,554,000	1,986,000
11435336006030040	文教活動-表演藝術*獎補助費	114/06/12	360651140600840	0606267		支付數	75,000	5,540,000	3,629,000	1,911,000
11435336006030040	文教活動-表演藝術*獎補助費	114/06/12	360651140600839	0606268		支付數	15,000	5,540,000	3,644,000	1,896,000
11435336006030040	文教活動-表演藝術*獎補助費	114/06/13	360651140600845	0607147		支付數	115,000	5,540,000	3,759,000	1,781,000
11435336006030040	文教活動-表演藝術*獎補助費	114/06/18	360651140600868	0609280		支付數	1,000,000	5,540,000	4,759,000	781,000
11435336006030040	文教活動-表演藝術*獎補助費	114/06/20	360651140600872	0610643		支付數	40,000	5,540,000	4,799,000	741,000
11435336006030040	文教活動-表演藝術*獎補助費	114/06/23	360651140600876	0612083		支付數	20,000	5,540,000	4,819,000	721,000
	小計				450,000		1,385,000			
11435336006110110	文教活動-港區藝術中心-一般業務*人事費					上期結餘		62,000	7,900	54,100
11435336006110110	文教活動-港區藝術中心-一般業務*人事費	114/06/01	38519	0601531	25,000	分配數		87,000	7,900	79,100
11435336006110110	文教活動-港區藝術中心-一般業務*人事費	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	77,802	87,000	85,702	1,298
	小計				25,000		77,802			
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費					上期結餘		6,706,000	5,287,011	1,418,989
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/01	38519	0601532	1,896,000	分配數		8,602,000	5,287,011	3,314,989
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/02	615	0600027		支出收回	34	8,602,000	5,286,977	3,315,023
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/02	641	0600028		支出收回	1,031	8,602,000	5,285,946	3,316,054
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/03	360651140600760	0601065		支付數	21,000	8,602,000	5,306,946	3,295,054
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/04	360651140600778	0602035		支付數	10,950	8,602,000	5,317,896	3,284,104
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/06	360651140600799	0603635		支付數	17,973	8,602,000	5,335,869	3,266,131
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/06	360651140600807	0603638		支付數	609,434	8,602,000	5,945,303	2,656,697
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/09	360651140600814	0604312		支付數	486,225	8,602,000	6,431,528	2,170,472
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/10	360651140600820	0604922		支付數	12,400	8,602,000	6,443,928	2,158,072

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第171頁

360 臺中市政府文化局

列印日期：114/07/09

頁次：7/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/12	360651140600832	0606519		支付數	32,000	8,602,000	6,475,928	2,126,072
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/13	807	0600414		支出收回	102,567	8,602,000	6,373,361	2,228,639
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/13	460	0600415		支出收回	7,963	8,602,000	6,365,398	2,236,602
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/13	173	0600416		支出收回	7,963	8,602,000	6,357,435	2,244,565
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/13	799	0600417		支出收回	41	8,602,000	6,357,394	2,244,606
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/13	615	0600418		支出收回	7,963	8,602,000	6,349,431	2,252,569
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/13	807	0600419		支出收回	1,402	8,602,000	6,348,029	2,253,971
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/13	294	0600420		支出收回	7,963	8,602,000	6,340,066	2,261,934
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/13	799	0600421		支出收回	7,626	8,602,000	6,332,440	2,269,560
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/13	23	0600422		支出收回	7,963	8,602,000	6,324,477	2,277,523
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/18	360651140600862	0609276		支付數	11,329	8,602,000	6,335,806	2,266,194
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/20	799	0600655		支出收回	337	8,602,000	6,335,469	2,266,531
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/20	807	0600656		支出收回	663	8,602,000	6,334,806	2,267,194
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	8,698	8,602,000	6,343,504	2,258,496
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/23	360651140600881	0612161		支付數	20,000	8,602,000	6,363,504	2,238,496
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/24	360651140600902	0613075		支付數	48,707	8,602,000	6,412,211	2,189,789
11435336006110120	文教活動-港區藝術中心-一般業務*業務費	114/06/25	360651140600917	0614517		支付數	38,400	8,602,000	6,450,611	2,151,389
	小計				1,896,000		1,163,600			
11435336006110220	文教活動-港區藝術中心-推廣業務*業務費					上期結餘		3,424,000	2,944,855	479,145

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第172頁

360 臺中市政府文化局

列印日期：114/07/09

頁次：8/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006110220	文教活動-港區藝術中心-推廣業務*業務費	114/06/01	38520	0601533	523,000	分配數		3,947,000	2,944,855	1,002,145
11435336006110220	文教活動-港區藝術中心-推廣業務*業務費	114/06/03	360651140600760	0601065		支付數	14,932	3,947,000	2,959,787	987,213
11435336006110220	文教活動-港區藝術中心-推廣業務*業務費	114/06/06	360651140600810	0603560		支付數	560,000	3,947,000	3,519,787	427,213
11435336006110220	文教活動-港區藝術中心-推廣業務*業務費	114/06/11	360651140600831	0605382		支付數	149,600	3,947,000	3,669,387	277,613
11435336006110220	文教活動-港區藝術中心-推廣業務*業務費	114/06/17	360651140600857	0608690		支付數	5,040	3,947,000	3,674,427	272,573
11435336006110220	文教活動-港區藝術中心-推廣業務*業務費	114/06/24	360651140600902	0613075		支付數	88,307	3,947,000	3,762,734	184,266
11435336006110220	文教活動-港區藝術中心-推廣業務*業務費	114/06/24	360651140600903	0613166		支付數	22,000	3,947,000	3,784,734	162,266
11435336006110220	文教活動-港區藝術中心-推廣業務*業務費	114/06/26	360651140600925	0615539		支付數	36,000	3,947,000	3,820,734	126,266
	小計				523,000		875,879			
11435336006110240	文教活動-港區藝術中心-推廣業務*獎補助費					上期結餘		4,025,000	0	4,025,000
11435336006110240	文教活動-港區藝術中心-推廣業務*獎補助費	114/06/01	38520	0601534	1,438,000	分配數		5,463,000	0	5,463,000
	小計				1,438,000		0			
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費					上期結餘		2,902,000	2,283,938	618,062
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費	114/06/01	38521	0601535	565,000	分配數		3,467,000	2,283,938	1,183,062
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費	114/06/03	360651140600759	0601064		支付數	45,000	3,467,000	2,328,938	1,138,062
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費	114/06/04	360651140600778	0602035		支付數	119,500	3,467,000	2,448,438	1,018,562
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費	114/06/06	360651140600810	0603560		支付數	40,600	3,467,000	2,489,038	977,962
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費	114/06/12	360651140600836	0606404		支付數	19,500	3,467,000	2,508,538	958,462
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費	114/06/12	360651140600841	0606905		支付數	36,000	3,467,000	2,544,538	922,462
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費	114/06/13	360651140600847	0607394		支付數	62,000	3,467,000	2,606,538	860,462

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第173頁

360 臺中市政府文化局

列印日期：114/07/09

頁次：9/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費	114/06/18	360651140600866	0609228		支付數	39,300	3,467,000	2,645,838	821,162
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費	114/06/18	360651140600869	0609253		支付數	94,540	3,467,000	2,740,378	726,622
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費	114/06/20	360651140600873	0610816		支付數	35,000	3,467,000	2,775,378	691,622
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	4,113	3,467,000	2,779,491	687,509
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費	114/06/24	360651140600902	0613075		支付數	31,354	3,467,000	2,810,845	656,155
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費	114/06/24	360651140600900	0613165		支付數	35,000	3,467,000	2,845,845	621,155
11435336006110320	文教活動-港區藝術中心-展演業務*業務費	114/06/26	360651140600920	0615326		支付數	13,650	3,467,000	2,859,495	607,505
	小計				565,000		575,557			
11435336006120110	文教活動-屯區藝文中心-一般業務*人事費					上期結餘		24,000	0	24,000
11435336006120110	文教活動-屯區藝文中心-一般業務*人事費	114/06/01	38522	0601536	12,000	分配數		36,000	0	36,000
11435336006120110	文教活動-屯區藝文中心-一般業務*人事費	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	20,122	36,000	20,122	15,878
	小計				12,000		20,122			
11435336006120120	文教活動-屯區藝文中心-一般業務*業務費					上期結餘		5,949,000	5,605,355	343,645
11435336006120120	文教活動-屯區藝文中心-一般業務*業務費	114/06/01	38522	0601537	1,741,000	分配數		7,690,000	5,605,355	2,084,645
11435336006120120	文教活動-屯區藝文中心-一般業務*業務費	114/06/03	360651140600755	0601174		支付數	10,177	7,690,000	5,615,532	2,074,468
11435336006120120	文教活動-屯區藝文中心-一般業務*業務費	114/06/06	360651140600797	0603553		支付數	576,078	7,690,000	6,191,610	1,498,390
11435336006120120	文教活動-屯區藝文中心-一般業務*業務費	114/06/09	360651140600813	0604260		支付數	34,000	7,690,000	6,225,610	1,464,390
11435336006120120	文教活動-屯區藝文中心-一般業務*業務費	114/06/09	360651140600812	0604311		支付數	488,331	7,690,000	6,713,941	976,059
11435336006120120	文教活動-屯區藝文中心-一般業務*業務費	114/06/12	360651140600843	0606756		支付數	2,630	7,690,000	6,716,571	973,429
11435336006120120	文教活動-屯區藝文中心-一般業務*業務費	114/06/17	360651140600850	0608686		支付數	27,510	7,690,000	6,744,081	945,919

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第174頁

360 臺中市政府文化局

列印日期：114/07/09

頁次：10/23

科 目 編 號	科 目 名 稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006120120	文教活動-屯區藝文中心-一般業務*業務費	114/06/17	360651140600856	0608723		支付數	10,940	7,690,000	6,755,021	934,979
11435336006120120	文教活動-屯區藝文中心-一般業務*業務費	114/06/20	360651140600871	0610642		支付數	78,500	7,690,000	6,833,521	856,479
11435336006120120	文教活動-屯區藝文中心-一般業務*業務費	114/06/26	360651140600919	0615379		支付數	8,855	7,690,000	6,842,376	847,624
	小計				1,741,000		1,237,021			
11435336006120220	文教活動-屯區藝文中心-推廣業務*業務費					上期結餘		1,785,000	1,731,361	53,639
11435336006120220	文教活動-屯區藝文中心-推廣業務*業務費	114/06/01	38523	0601538	752,000	分配數		2,537,000	1,731,361	805,639
11435336006120220	文教活動-屯區藝文中心-推廣業務*業務費	114/06/03	360651140600763	0601068		支付數	20,400	2,537,000	1,751,761	785,239
11435336006120220	文教活動-屯區藝文中心-推廣業務*業務費	114/06/06	360651140600800	0603554		支付數	72,900	2,537,000	1,824,661	712,339
11435336006120220	文教活動-屯區藝文中心-推廣業務*業務費	114/06/06	360651140600808	0603559		支付數	29,752	2,537,000	1,854,413	682,587
11435336006120220	文教活動-屯區藝文中心-推廣業務*業務費	114/06/06	360651140600809	0603639		支付數	7,580	2,537,000	1,861,993	675,007
11435336006120220	文教活動-屯區藝文中心-推廣業務*業務費	114/06/17	360651140600857	0608690		支付數	5,040	2,537,000	1,867,033	669,967
11435336006120220	文教活動-屯區藝文中心-推廣業務*業務費	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	3,993	2,537,000	1,871,026	665,974
11435336006120220	文教活動-屯區藝文中心-推廣業務*業務費	114/06/24	360651140600903	0613166		支付數	184,044	2,537,000	2,055,070	481,930
11435336006120220	文教活動-屯區藝文中心-推廣業務*業務費	114/06/26	360651140600920	0615326		支付數	17,200	2,537,000	2,072,270	464,730
	小計				752,000		340,909			
11435336006120510	文教活動-屯區藝文中心-展演業務*人事費					上期結餘		20,000	0	20,000
11435336006120510	文教活動-屯區藝文中心-展演業務*人事費	114/06/01	38524	0601539	10,000	分配數		30,000	0	30,000
11435336006120510	文教活動-屯區藝文中心-展演業務*人事費	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	2,592	30,000	2,592	27,408
	小計				10,000		2,592			
11435336006120520	文教活動-屯區藝文中心-展演業務*業務費					上期結餘		2,533,000	2,495,669	37,331

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第175頁

360 臺中市政府文化局

列印日期：114/07/09

頁次：11/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006120520	文教活動-屯區藝文中心-展演業務*業務費	114/06/01	38524	0601540	257,000	分配數		2,790,000	2,495,669	294,331
11435336006120520	文教活動-屯區藝文中心-展演業務*業務費	114/06/17	360651140600854	0608688		支付數	143,500	2,790,000	2,639,169	150,831
	小計				257,000		143,500			
11435336006130110	文教活動-大墩文化中心-一般業務*人事費					上期結餘		33,000	0	33,000
11435336006130110	文教活動-大墩文化中心-一般業務*人事費	114/06/01	38525	0601541	8,000	分配數		41,000	0	41,000
11435336006130110	文教活動-大墩文化中心-一般業務*人事費	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	26,928	41,000	26,928	14,072
	小計				8,000		26,928			
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費					上期結餘		8,877,000	8,478,302	398,698
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/01	38525	0601542	2,590,000	分配數		11,467,000	8,478,302	2,988,698
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/02	360651140500632	0600030		支出收回	19,024	11,467,000	8,459,278	3,007,722
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/02	360651140500632	0600031		支出收回	1,914	11,467,000	8,457,364	3,009,636
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/02	360651140500628	0600032		支出收回	792	11,467,000	8,456,572	3,010,428
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/02	640	0600033		支出收回	7,923	11,467,000	8,448,649	3,018,351
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/03	360651140600760	0601065		支付數	148,050	11,467,000	8,596,699	2,870,301
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/04	360651140600784	0602120		支付數	64,314	11,467,000	8,661,013	2,805,987
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/09	360651140600816	0604314		支付數	9,215	11,467,000	8,670,228	2,796,772
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/09	360651140600817	0604315		支付數	579,508	11,467,000	9,249,736	2,217,264
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/09	360651140600818	0604316		支付數	614,636	11,467,000	9,864,372	1,602,628
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/11	360651140600829	0605458		支付數	37,686	11,467,000	9,902,058	1,564,942
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/12	360651140600838	0606405		支付數	26,025	11,467,000	9,928,083	1,538,917

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第176頁

360 臺中市政府文化局

列印日期：114/07/09

頁次：12/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/17	360651140600857	0608690		支付數	5,040	11,467,000	9,933,123	1,533,877
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/18	360651140600870	0609281		支付數	39,118	11,467,000	9,972,241	1,494,759
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/20	360651140600874	0610687		支付數	28,029	11,467,000	10,000,270	1,466,730
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/20	360651140600875	0610817		支付數	7,221	11,467,000	10,007,491	1,459,509
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/23	360651140600880	0612081		支付數	30,000	11,467,000	10,037,491	1,429,509
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/23	360651140600881	0612161		支付數	102,830	11,467,000	10,140,321	1,326,679
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/25	360651140600917	0614517		支付數	10,080	11,467,000	10,150,401	1,316,599
11435336006130120	文教活動-大墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/26	818	0600834		支出收回	71	11,467,000	10,150,330	1,316,670
	小計				2,590,000		1,672,028			
11435336006130210	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*人事費					上期結餘		85,000	0	85,000
11435336006130210	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*人事費	114/06/01	38526	0601543	28,000	分配數		113,000	0	113,000
11435336006130210	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*人事費	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	77,845	113,000	77,845	35,155
	小計				28,000		77,845			
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費					上期結餘		4,655,000	4,261,068	393,932
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/01	38526	0601544	2,989,000	分配數		7,644,000	4,261,068	3,382,932
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/03	360651140600762	0601067		支付數	28,240	7,644,000	4,289,308	3,354,692
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/04	360651140600780	0602037		支付數	135,647	7,644,000	4,424,955	3,219,045
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/04	360651140600782	0602038		支付數	71,550	7,644,000	4,496,505	3,147,495
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/04	360651140600781	0602119		支付數	36,935	7,644,000	4,533,440	3,110,560
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/06	360651140600802	0603556		支付數	1,166,980	7,644,000	5,700,420	1,943,580

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第177頁

360 臺中市政府文化局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/09

頁次：13/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/06	360651140600803	0603636		支付數	7,520	7,644,000	5,707,940	1,936,060
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/12	360651140600838	0606405		支付數	43,706	7,644,000	5,751,646	1,892,354
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/17	360651140600854	0608688		支付數	200,898	7,644,000	5,952,544	1,691,456
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/17	360651140600856	0608723		支付數	34,000	7,644,000	5,986,544	1,657,456
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/17	360651140600853	0608842		支付數	19,000	7,644,000	6,005,544	1,638,456
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/20	360651140600875	0610817		支付數	25,620	7,644,000	6,031,164	1,612,836
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/26	360651140600920	0615326		支付數	14,175	7,644,000	6,045,339	1,598,661
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/26	360651140600923	0615328		支付數	42,187	7,644,000	6,087,526	1,556,474
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/26	360651140600924	0615380		支付數	5,813	7,644,000	6,093,339	1,550,661
11435336006130220	文教活動-大墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/26	360651140600925	0615539		支付數	10,000	7,644,000	6,103,339	1,540,661
	小計				2,989,000		1,842,271			
11435336006130310	文教活動-大墩文化中心-展演業務*人事費					上期結餘		55,000	0	55,000
11435336006130310	文教活動-大墩文化中心-展演業務*人事費	114/06/01	38527	0601545	15,000	分配數		70,000	0	70,000
11435336006130310	文教活動-大墩文化中心-展演業務*人事費	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	67,255	70,000	67,255	2,745
	小計				15,000		67,255			
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費					上期結餘		5,829,000	5,713,823	115,177
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/01	38527	0601546	1,285,000	分配數		7,114,000	5,713,823	1,400,177
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/04	360651140600779	0602036		支付數	42,600	7,114,000	5,756,423	1,357,577
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/04	360651140600782	0602038		支付數	10,900	7,114,000	5,767,323	1,346,677
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/04	360651140600783	0602039		支付數	78,850	7,114,000	5,846,173	1,267,827

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第178頁

360 臺中市政府文化局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/09

頁次：14/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/05	360651140600791	0602548		支付數	39,800	7,114,000	5,885,973	1,228,027
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/06	360651140600801	0603555		支付數	259,950	7,114,000	6,145,923	968,077
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/06	360651140600803	0603636		支付數	99,000	7,114,000	6,244,923	869,077
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/09	360651140600813	0604260		支付數	69,300	7,114,000	6,314,223	799,777
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/10	360651140600820	0604922		支付數	124,750	7,114,000	6,438,973	675,027
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/12	360651140600838	0606405		支付數	64,940	7,114,000	6,503,913	610,087
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/12	360651140600832	0606519		支付數	48,000	7,114,000	6,551,913	562,087
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/12	360651140600842	0606906		支付數	50,000	7,114,000	6,601,913	512,087
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/13	360651140600847	0607394		支付數	238,162	7,114,000	6,840,075	273,925
11435336006130320	文教活動-大墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/20	360651140600875	0610817		支付數	62,547	7,114,000	6,902,622	211,378
	小計				1,285,000		1,188,799			
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費					上期結餘		6,220,000	5,010,926	1,209,074
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/01	38528	0601547	1,712,000	分配數		7,932,000	5,010,926	2,921,074
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/03	360651140600762	0601067		支付數	18,375	7,932,000	5,029,301	2,902,699
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/03	360651140600763	0601068		支付數	299,224	7,932,000	5,328,525	2,603,475
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/03	360651140600756	0601175		支付數	8,819	7,932,000	5,337,344	2,594,656
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/05	360651140600791	0602548		支付數	12,337	7,932,000	5,349,681	2,582,319
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/06	360651140600801	0603555		支付數	35,000	7,932,000	5,384,681	2,547,319
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/09	360651140600815	0604313		支付數	545,710	7,932,000	5,930,391	2,001,609

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第179頁

360 臺中市政府文化局

列印日期：114/07/09

頁次：15/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/16	360651140600846	0607718		支付數	75,405	7,932,000	6,005,796	1,926,204
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/17	360651140600850	0608686		支付數	36,750	7,932,000	6,042,546	1,889,454
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/17	360651140600857	0608690		支付數	5,040	7,932,000	6,047,586	1,884,414
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/17	360651140600851	0608722		支付數	12,538	7,932,000	6,060,124	1,871,876
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/23	360651140600880	0612081		支付數	12,946	7,932,000	6,073,070	1,858,930
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/26	0631	0600833		支出收回	135,000	7,932,000	5,938,070	1,993,930
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/26	360651140600923	0615328		支付數	46,800	7,932,000	5,984,870	1,947,130
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/26	360651140600924	0615380		支付數	267,583	7,932,000	6,252,453	1,679,547
11435336006140120	文教活動-葫蘆墩文化中心-一般業務*業務費	114/06/26	360651140600921	0615469		支付數	367	7,932,000	6,252,820	1,679,180
	小計				1,712,000		1,241,894			
11435336006140210	文教活動-葫蘆墩文化中心-推廣業務*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
11435336006140210	文教活動-葫蘆墩文化中心-推廣業務*人事費	114/06/01	38529	0601548	6,000	分配數		12,000	0	12,000
11435336006140210	文教活動-葫蘆墩文化中心-推廣業務*人事費	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	11,952	12,000	11,952	48
	小計				6,000		11,952			
11435336006140220	文教活動-葫蘆墩文化中心-推廣業務*業務費					上期結餘		1,517,000	1,119,175	397,825
11435336006140220	文教活動-葫蘆墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/01	38529	0601549	396,000	分配數		1,913,000	1,119,175	793,825
11435336006140220	文教活動-葫蘆墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/03	360651140600757	0600953		支付數	31,500	1,913,000	1,150,675	762,325
11435336006140220	文教活動-葫蘆墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/03	360651140600760	0601065		支付數	10,000	1,913,000	1,160,675	752,325
11435336006140220	文教活動-葫蘆墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/11	360651140600828	0605381		支付數	38,764	1,913,000	1,199,439	713,561
11435336006140220	文教活動-葫蘆墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/11	360651140600829	0605458		支付數	836	1,913,000	1,200,275	712,725

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第180頁

360 臺中市政府文化局

列印日期：114/07/09

頁次：16/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006140220	文教活動-葫蘆墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/13	360651140600847	0607394		支付數	70,000	1,913,000	1,270,275	642,725
11435336006140220	文教活動-葫蘆墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/16	360651140600846	0607718		支付數	43,605	1,913,000	1,313,880	599,120
11435336006140220	文教活動-葫蘆墩文化中心-推廣業務*業務費	114/06/17	360651140600850	0608686		支付數	33,500	1,913,000	1,347,380	565,620
	小計				396,000		228,205			
11435336006140310	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*人事費					上期結餘		30,000	0	30,000
11435336006140310	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*人事費	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	29,268	30,000	29,268	732
	小計				0		29,268			
11435336006140320	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*業務費					上期結餘		2,476,000	1,743,734	732,266
11435336006140320	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/01	38530	0601550	1,072,000	分配數		3,548,000	1,743,734	1,804,266
11435336006140320	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/03	360651140600761	0601066		支付數	76,120	3,548,000	1,819,854	1,728,146
11435336006140320	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/03	360651140600762	0601067		支付數	288,090	3,548,000	2,107,944	1,440,056
11435336006140320	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/04	360651140600779	0602036		支付數	11,062	3,548,000	2,119,006	1,428,994
11435336006140320	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/06	360651140600801	0603555		支付數	50,000	3,548,000	2,169,006	1,378,994
11435336006140320	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/06	360651140600810	0603560		支付數	32,000	3,548,000	2,201,006	1,346,994
11435336006140320	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/11	360651140600823	0605380		支付數	11,700	3,548,000	2,212,706	1,335,294
11435336006140320	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/11	360651140600830	0605559		支付數	18,334	3,548,000	2,231,040	1,316,960
11435336006140320	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/12	360651140600843	0606756		支付數	26,180	3,548,000	2,257,220	1,290,780
11435336006140320	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/16	360651140600846	0607718		支付數	40,599	3,548,000	2,297,819	1,250,181
11435336006140320	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/17	360651140600855	0608689		支付數	11,000	3,548,000	2,308,819	1,239,181
11435336006140320	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/23	360651140600880	0612081		支付數	151,601	3,548,000	2,460,420	1,087,580

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第181頁

360 臺中市政府文化局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/09

頁次：17/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006140320	文教活動-葫蘆墩文化中心-展演業務*業務費	114/06/26	360651140600923	0615328		支付數	42,000	3,548,000	2,502,420	1,045,580
	小計				1,072,000		758,686			
11435336006150010	文教活動-文化資源*人事費					上期結餘		50,000	2,356	47,644
11435336006150010	文教活動-文化資源*人事費	114/06/01	38534	0601551	20,000	分配數		70,000	2,356	67,644
11435336006150010	文教活動-文化資源*人事費	114/06/24	360651140600909	0613237		支付數	37,299	70,000	39,655	30,345
	小計				20,000		37,299			
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費					上期結餘		25,750,000	18,078,669	7,671,331
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/01	38534	0601552	373,000	分配數		26,123,000	18,078,669	8,044,331
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/02	360651140500647	0600026		支出收回	14,298	26,123,000	18,064,371	8,058,629
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/02	360651140500647	0600029		支出收回	156,081	26,123,000	17,908,290	8,214,710
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/05	360651140600795	0602549		支付數	156,853	26,123,000	18,065,143	8,057,857
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/05	360651140600793	0602625		支付數	89,400	26,123,000	18,154,543	7,968,457
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/06	360651140500647	0600177		支出收回	56,219	26,123,000	18,098,324	8,024,676
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/10	360651140600825	0604924		支付數	523,290	26,123,000	18,621,614	7,501,386
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/10	360651140600826	0604972		支付數	650,000	26,123,000	19,271,614	6,851,386
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/12	360651140600837	0606572		支付數	145,000	26,123,000	19,416,614	6,706,386
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/13	360651140600844	0607195		支付數	244,063	26,123,000	19,660,677	6,462,323
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/20	360651140600871	0610642		支付數	600,000	26,123,000	20,260,677	5,862,323
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/23	360651140600899	0612085		支付數	650,000	26,123,000	20,910,677	5,212,323
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/24	360651140600905	0613167		支付數	250,000	26,123,000	21,160,677	4,962,323
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/24	360651140600901	0613232		支付數	325,000	26,123,000	21,485,677	4,637,323
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/24	360651140600906	0613234		支付數	550,000	26,123,000	22,035,677	4,087,323
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/24	360651140600909	0613237		支付數	2,807	26,123,000	22,038,484	4,084,516
11435336006150020	文教活動-文化資源*業務費	114/06/26	360651140600921	0615469		支付數	15,368	26,123,000	22,053,852	4,069,148
	小計				373,000		3,975,183			
11435336006150040	文教活動-文化資源*獎補助費					上期結餘		6,515,000	3,980,713	2,534,287
11435336006150040	文教活動-文化資源*獎補助費	114/06/05	360651140600788	0602546		支付數	35,000	6,515,000	4,015,713	2,499,287
11435336006150040	文教活動-文化資源*獎補助費	114/06/10	360651140600824	0604923		支付數	15,000	6,515,000	4,030,713	2,484,287
11435336006150040	文教活動-文化資源*獎補助費	114/06/16	360651140600849	0607768		支付數	45,000	6,515,000	4,075,713	2,439,287
11435336006150040	文教活動-文化資源*獎補助費	114/06/18	360651140600859	0609247		支付數	30,000	6,515,000	4,105,713	2,409,287
11435336006150040	文教活動-文化資源*獎補助費	114/06/20	360651140600872	0610643		支付數	20,000	6,515,000	4,125,713	2,389,287
11435336006150040	文教活動-文化資源*獎補助費	114/06/23	360651140600899	0612085		支付數	15,000	6,515,000	4,140,713	2,374,287
11435336006150040	文教活動-文化資源*獎補助費	114/06/24	360651140600905	0613167		支付數	15,000	6,515,000	4,155,713	2,359,287
11435336006150040	文教活動-文化資源*獎補助費	114/06/24	360651140600906	0613234		支付數	15,000	6,515,000	4,170,713	2,344,287
	小計				0		190,000			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第182頁

360 臺中市政府文化局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/09

頁次：18/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006160010	文教活動-文化研究*人事費					上期結餘		46,000	0	46,000
11435336006160010	文教活動-文化研究*人事費	114/06/01	38535	0601553	12,000	分配數		58,000	0	58,000
11435336006160010	文教活動-文化研究*人事費	114/06/24	360651140600909	0613237		支付數	22,752	58,000	22,752	35,248
	小計				12,000		22,752			
11435336006160020	文教活動-文化研究*業務費					上期結餘		9,676,000	6,832,758	2,843,242
11435336006160020	文教活動-文化研究*業務費	114/06/01	38535	0601554	3,795,000	分配數		13,471,000	6,832,758	6,638,242
11435336006160020	文教活動-文化研究*業務費	114/06/03	360651140600768	0601181		支付數	8,893	13,471,000	6,841,651	6,629,349
11435336006160020	文教活動-文化研究*業務費	114/06/03	360651140600769	0601182		支付數	55,984	13,471,000	6,897,635	6,573,365
11435336006160020	文教活動-文化研究*業務費	114/06/06	360651140600810	0603560		支付數	236,500	13,471,000	7,134,135	6,336,865
11435336006160020	文教活動-文化研究*業務費	114/06/10	360651140600825	0604924		支付數	7,057	13,471,000	7,141,192	6,329,808
11435336006160020	文教活動-文化研究*業務費	114/06/12	360651140600839	0606268		支付數	342,802	13,471,000	7,483,994	5,987,006
11435336006160020	文教活動-文化研究*業務費	114/06/20	360651140600871	0610642		支付數	129,600	13,471,000	7,613,594	5,857,406
11435336006160020	文教活動-文化研究*業務費	114/06/25	360651140600918	0614573		支付數	920,000	13,471,000	8,533,594	4,937,406
11435336006160020	文教活動-文化研究*業務費	114/06/26	360651140600921	0615469		支付數	63,287	13,471,000	8,596,881	4,874,119
11435336006160020	文教活動-文化研究*業務費	114/06/26	360651140600926	0615540		支付數	30,000	13,471,000	8,626,881	4,844,119
	小計				3,795,000		1,794,123			
11435336006180110	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*人事費					上期結餘		18,000	0	18,000
11435336006180110	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*人事費	114/06/01	38531	0601555	4,000	分配數		22,000	0	22,000
11435336006180110	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*人事費	114/06/23	360651140600897	0612162		支付數	19,350	22,000	19,350	2,650
	小計				4,000		19,350			
11435336006180120	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*業務費					上期結餘		5,510,000	4,933,812	576,188
11435336006180120	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*業務費	114/06/01	38531	0601556	1,420,000	分配數		6,930,000	4,933,812	1,996,188
11435336006180120	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*業務費	114/06/03	360651140600775	0600952		支付數	35,000	6,930,000	4,968,812	1,961,188
11435336006180120	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*業務費	114/06/03	360651140600762	0601067		支付數	10,800	6,930,000	4,979,612	1,950,388
11435336006180120	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*業務費	114/06/03	360651140600774	0601185		支付數	3,614	6,930,000	4,983,226	1,946,774
11435336006180120	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*業務費	114/06/09	360651140600811	0604310		支付數	416,766	6,930,000	5,399,992	1,530,008
11435336006180120	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*業務費	114/06/10	360651140600819	0604921		支付數	123,784	6,930,000	5,523,776	1,406,224

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第183頁

360 臺中市政府文化局

列印日期：114/07/09

頁次：19/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006180120	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*業務費	114/06/11	360651140600829	0605458		支付數	26,460	6,930,000	5,550,236	1,379,764
11435336006180120	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*業務費	114/06/17	360651140600857	0608690		支付數	5,040	6,930,000	5,555,276	1,374,724
11435336006180120	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*業務費	114/06/18	360651140600863	0609277		支付數	4,791	6,930,000	5,560,067	1,369,933
11435336006180120	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*業務費	114/06/20	360651140500645	0600654		支出收回	173,608	6,930,000	5,386,459	1,543,541
11435336006180120	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*業務費	114/06/23	360651140600897	0612162		支付數	4,428	6,930,000	5,390,887	1,539,113
11435336006180120	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*業務費	114/06/24	360651140600900	0613165		支付數	384,572	6,930,000	5,775,459	1,154,541
11435336006180120	文教活動-纖維工藝展演中心-一般業務*業務費	114/06/25	360651140600917	0614517		支付數	404,067	6,930,000	6,179,526	750,474
	小計				1,420,000		1,245,714			
11435336006180220	文教活動-纖維工藝展演中心-推廣業務*業務費					上期結餘		1,260,000	756,659	503,341
11435336006180220	文教活動-纖維工藝展演中心-推廣業務*業務費	114/06/01	38532	0601557	388,000	分配數		1,648,000	756,659	891,341
11435336006180220	文教活動-纖維工藝展演中心-推廣業務*業務費	114/06/03	360651140600763	0601068		支付數	58,734	1,648,000	815,393	832,607
11435336006180220	文教活動-纖維工藝展演中心-推廣業務*業務費	114/06/03	360651140600764	0601176		支付數	1,266	1,648,000	816,659	831,341
11435336006180220	文教活動-纖維工藝展演中心-推廣業務*業務費	114/06/04	360651140600779	0602036		支付數	29,400	1,648,000	846,059	801,941
11435336006180220	文教活動-纖維工藝展演中心-推廣業務*業務費	114/06/09	360651140600813	0604260		支付數	30,000	1,648,000	876,059	771,941
11435336006180220	文教活動-纖維工藝展演中心-推廣業務*業務費	114/06/09	360651140600814	0604312		支付數	19,500	1,648,000	895,559	752,441
11435336006180220	文教活動-纖維工藝展演中心-推廣業務*業務費	114/06/11	360651140600828	0605381		支付數	113,474	1,648,000	1,009,033	638,967
11435336006180220	文教活動-纖維工藝展演中心-推廣業務*業務費	114/06/11	360651140600829	0605458		支付數	2,026	1,648,000	1,011,059	636,941
11435336006180220	文教活動-纖維工藝展演中心-推廣業務*業務費	114/06/11	360651140600827	0605558		支付數	20,000	1,648,000	1,031,059	616,941
11435336006180220	文教活動-纖維工藝展演中心-推廣業務*業務費	114/06/18	360651140600864	0609248		支付數	72,000	1,648,000	1,103,059	544,941

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第184頁

360 臺中市政府文化局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/09

頁次：20/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336006180220	文教活動-纖維工藝展演中心-推廣業務*業務費	114/06/23	360651140600876	0612083		支付數	38,177	1,648,000	1,141,236	506,764
11435336006180220	文教活動-纖維工藝展演中心-推廣業務*業務費	114/06/23	360651140600877	0612160		支付數	823	1,648,000	1,142,059	505,941
	小計				388,000		385,400			
11435336006180310	文教活動-纖維工藝展演中心-展演業務*人事費					上期結餘		27,000	0	27,000
11435336006180310	文教活動-纖維工藝展演中心-展演業務*人事費	114/06/01	38533	0601558	9,000	分配數		36,000	0	36,000
11435336006180310	文教活動-纖維工藝展演中心-展演業務*人事費	114/06/23	360651140600897	0612162		支付數	10,232	36,000	10,232	25,768
	小計				9,000		10,232			
11435336006180320	文教活動-纖維工藝展演中心-展演業務*業務費					上期結餘		4,418,000	3,685,051	732,949
11435336006180320	文教活動-纖維工藝展演中心-展演業務*業務費	114/06/01	38533	0601559	900,000	分配數		5,318,000	3,685,051	1,632,949
11435336006180320	文教活動-纖維工藝展演中心-展演業務*業務費	114/06/09	360651140600813	0604260		支付數	72,500	5,318,000	3,757,551	1,560,449
11435336006180320	文教活動-纖維工藝展演中心-展演業務*業務費	114/06/12	360651140600832	0606519		支付數	122,800	5,318,000	3,880,351	1,437,649
	小計				900,000		195,300			
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	6,455,239	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/06/24	360651140600878	0612885		支付數	201,660	0	6,656,899	0
114376a0209010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	114/06/24	360651140600879	0612950		支付數	849,742	0	7,506,641	0
	小計				0		1,051,402			
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	1,096,550	0
114389a0309020010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費	114/06/11	360651140600833	0605459		支付數	41,150	0	1,137,700	0
	小計				0		41,150			
資本門										
10635336090010003	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		2,462,531	2,238,634	223,897
	小計				0		0			

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第185頁

360 臺中市政府文化局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/09

頁次：21/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
10735336090010003	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		1,909,170	400,542	1,508,628
	小計				0		0			
11235336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		1,698,215	0	1,698,215
	小計				0		0			
11335336001010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		2,237,233	2,224,616	12,617
	小計				0		0			
11335336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		29,758,320	15,467,620	14,290,700
11335336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/01	38836	0601514	7,318,186	分配數		37,076,506	15,467,620	21,608,886
11335336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/03	360651140600773	0601070		支付數	1,629,776	37,076,506	17,097,396	19,979,110
11335336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/05	360651140600791	0602548		支付數	96,229	37,076,506	17,193,625	19,882,881
11335336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/11	360651140600834	0605383		支付數	170,984	37,076,506	17,364,609	19,711,897
11335336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/11	360651140600835	0605460		支付數	30,085	37,076,506	17,394,694	19,681,812
11335336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/16	360651140600846	0607718		支付數	10,967	37,076,506	17,405,661	19,670,845
11335336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/17	360651140600852	0608687		支付數	346,028	37,076,506	17,751,689	19,324,817
11335336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/24	360651140600903	0613166		支付數	144,000	37,076,506	17,895,689	19,180,817
11335336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/26	360651140600925	0615539		支付數	132,825	37,076,506	18,028,514	19,047,992
	小計				7,318,186		2,560,894			
11435336001010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資					上期結餘		546,000	336,942	209,058
11435336001010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/06/01	37779	0601518	110,000	分配數		656,000	336,942	319,058
11435336001010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/06/03	360651140600761	0601066		支付數	21,158	656,000	358,100	297,900
11435336001010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/06/12	360651140600843	0606756		支付數	77,101	656,000	435,201	220,799

臺中市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第186頁

360 臺中市政府文化局

114/06/01-114/06/30

列印日期：114/07/09

頁次：22/23

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11435336001010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/06/24	360651140600903	0613166		支付數	37,000	656,000	472,201	183,799
11435336001010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	114/06/25	360651140600917	0614517		支付數	64,830	656,000	537,031	118,969
	小計				110,000		200,089			
11435336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資					上期結餘		47,125,000	12,573,881	34,551,119
11435336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/01	38536	0601560	20,240,000	分配數		67,365,000	12,573,881	54,791,119
11435336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/03	360651140600758	0600951		支付數	12,951	67,365,000	12,586,832	54,778,168
11435336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/04	360651140600778	0602035		支付數	41,000	67,365,000	12,627,832	54,737,168
11435336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/05	360651140600791	0602548		支付數	3,540,119	67,365,000	16,167,951	51,197,049
11435336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/06	360651140600802	0603556		支付數	212,469	67,365,000	16,380,420	50,984,580
11435336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/06	360651140600803	0603636		支付數	20,863	67,365,000	16,401,283	50,963,717
11435336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/16	360651140600846	0607718		支付數	3,700	67,365,000	16,404,983	50,960,017
11435336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/23	360651140600896	0612082		支付數	49,911	67,365,000	16,454,894	50,910,106
11435336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/23	360651140600876	0612083		支付數	64,800	67,365,000	16,519,694	50,845,306
11435336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/24	360651140600903	0613166		支付數	36,000	67,365,000	16,555,694	50,809,306
11435336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/25	360651140600917	0614517		支付數	5,170	67,365,000	16,560,864	50,804,136
11435336090010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	114/06/26	360651140600920	0615326		支付數	42,353	67,365,000	16,603,217	50,761,783
	小計				20,240,000		4,029,336			
11435336090010040	一般建築及設備-一般建築及設備*獎補助費					上期結餘		9,975,000	4,000,000	5,975,000
	小計				0		0			
墊付案										
1131836011	113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」	113/12/03				核准金額	20,000,000	20,000,000	3,000,000	17,000,000

臺中市政府
歲出各機關對帳單
114/06/01-114/06/30

頁數：第187頁

360 臺中市政府文化局

列印日期：114/07/09

頁次：23/23

[illegible]

臺中市政府文化局
重大計畫預算執行績效分析表
114年度第1期(民國114年1月至6月)

頁數：第188頁

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至114年6月底累計分配數(2)	截至114年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
原清水信義新村聚落建築群-第二期修復再利用工程	210,930	110,660	28,958	74,806	103,764	53,000	12,260	313	12,573	23.72%	12.12%	1. 本案為113至116年四年期計畫，預計於116年8月份竣工，目前進行全區牆面鐵件拆除、全區高程測量放樣、鋼構現場放樣及鋼構製造圖繪製等程序。 2. 本案目前正積極趕工中，並定期辦理工程估驗作業，已提高執行率。 	113/04/11 113/10/16	176,701.45	60%	60%

業務單位：





會計單位：



機關首長：


臺中市政府文化局

經費流用情形表

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

頁數：第189頁

單位：新臺幣千元

全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
06			53183600600	443,942	650		650		443,942	
	15		文教活動							
			53183600615	63,577	650		650		63,577	
		10	文化資源							
			100000	163					163	
			人事費							
	20		200000	53,908			650	1.21	53,258	社造點計畫所需經費新臺幣(下同)345萬元，不足部分由業務費項下流出65萬元。
			業務費							
		40	400000	9,506	650	6.84			10,156	社造點計畫所需經費新臺幣(下同)345萬元，不足部分由業務費項下流出65萬元。
			獎補助費							

科員張庭昀

主辦會計人員：

會計室戴秀滿
主 任

機關長官：

臺中市政府陳佳君
文化局代理局長

報表編號：ar250 列印日期：114/07/04

臺中市政府文化局

頁數：第190頁

原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間
團體明細表

民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦；2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱(※)	累計核撥金額
2025 臺中市逍遙音樂町				
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 樂伴南區・坪音響厝	臺中市南區區公所	臺中市南區區公所	320,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 樂動柳畔 幸福啟動中	臺中市東區區公所	臺中市東區區公所	312,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 新社賞樂去	臺中市新社區公所	臺中市新社區公所	232,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 閃耀大安最愛 show	臺中市大安區公所	臺中市大安區公所	232,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 秋之浪漫頌	臺中市西區區公所	臺中市西區區公所	224,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 「留聲年代・青春音樂 會」暨節約能源及社福 政策宣導活動	臺中市清水區公所	臺中市清水區公所	184,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 「幸福大肚 慶順年」暨 節能減碳宣導活動	臺中市大肚區公所	臺中市大肚區公所	184,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 今夜來點搖滾. Party All in night	臺中市北區區公所	臺中市北區區公所	168,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 「音符飛揚 山水齊舞」 暨珍護水資源教育宣導 活動	臺中市東勢區公所	臺中市東勢區公所	168,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 藝響潭子同樂匯	臺中市潭子區公所	臺中市潭子區公所	168,000

2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 太平童在藝起	臺中市太平區公所	臺中市太平區公所	頁數：第191頁 168,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 悠遊豐原 夏日藝童趣	臺中市豐原區公所	臺中市豐原區公所	168,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 「沙鹿民歌夏夜晚風音 樂會」暨節能減碳活動	臺中市沙鹿區公所	臺中市沙鹿區公所	168,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 里響情人夢	臺中市大里區公所	臺中市大里區公所	144,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 樂聚山城 樂響雲端	臺中市石岡區公所	臺中市石岡區公所	144,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 霧峰 Bingo 銅樂會	臺中市霧峰區公所	臺中市霧峰區公所	136,000
2. 委託	2025 臺中市逍遙音樂町- 大雅樂音 chill 一夏	臺中市大雅區公所	臺中市大雅區公所	136,000
114 年度「臺中市社區營造及村落文化發展計畫」-區公所社造中心經費				
2. 委託	臺中海港小鎮-新高港百 年物語	梧棲區公所	梧棲區公所	175,000
2. 委託	C02 的文化光和方程式	烏日區公所	烏日區公所	175,000
2. 委託	西屯社造共享居，攜手 串聯好社區	西屯區公所	西屯區公所	175,000
2. 委託	時光印記：臺中第二市場 文化再造與社區共創計 畫	中區區公所	中區區公所	165,000
2. 委託	臺中市北屯區公所社造 中心計畫「寓廈眾議， 社區好居」	北屯區公所	北屯區公所	165,000
2. 委託	「114 年臺中市大安區公 所社造中心計畫」~農創 進階・樂活大安	大安區公所	大安區公所	165,000
2. 委託	114 年臺中市北區區公所 社造中心計畫-共築都會 永續社區	北區區公所	北區區公所	145,000

2. 委託	名人帶你 遊西區一場多元視角的文化體驗	西區區公所	西區區公所	頁數：第192頁 145,000
2. 委託	探索和平・森活軸線	和平區公所	和平區公所	62,500
2. 委託	甜言蜜語畫東區	東區區公所	東區區公所	62,500
2. 委託	2025 大雅區社造中心— 「大雅好原 X 大雅好靚」市集	大雅區公所	大雅區公所	62,500
114 年度「臺中市社區營造及村落文化發展計畫」-區公所推動社造工作經費				
2. 委託	戀戀 265~ 社造「徑」行式—梳理社區文化路徑再造太平新視界	太平區公所	太平區公所	350,000
2. 委託	從眾聲喧嘩到多元平權 南屯社造 DEI 協奏曲	南屯區公所	南屯區公所	325,000
2. 委託	石農・食旅-石岡社造中心跨域整合計畫	石岡區公所	石岡區公所	325,000
2. 委託	青春、創意走入社區— 84722 南區生活圈公共資訊交流互助平臺暨在地知識轉譯行動計畫	南區區公所	南區區公所	300,000
2. 委託	星海拾珠・共創鹿榮 沙鹿區社造共好平台計畫	沙鹿區公所	沙鹿區公所	300,000
2. 委託	食農教育・點廢成金— 世代協力共創友善環境	新社區公所	新社區公所	275,000
2. 委託	多元世代「杙」起來 共創大里美好綠生活	大里區公所	大里區公所	275,000
2. 委託	臺中市東勢區公所推動社造工作—東勢創生孵育計畫	東勢區公所	東勢區公所	250,000
2. 委託	翻轉霧峰，再創巔峰～ 細活城鎮四生社區整合計畫	霧峰區公所	霧峰區公所	250,000

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

臺中市政府文化局

墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數:第 194 頁

單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
1131836001 113年臺中市藝文場館營運升級計畫 業務支出	114	2,700,000		2,700,000	2,700,000	
1131836002 113年度地方扶植傑出演藝團隊計畫 業務支出	114	1,500,000		1,500,000	1,500,000	
1131836003 臺中清水眷村文化園區-微衛星實驗創作基地營運計畫 業務支出	114	800,000		800,000	800,000	
1131836004 文字的力量-人權教育推廣計畫 業務支出	114	206,000		206,000	206,000	
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 業務支出	114	11,569,455		11,569,455	11,569,455	
其他獎補捐助		8,500,000		8,500,000	8,500,000	
1131836006 113年臺中市藝文教育扎根計畫-傳藝新纖人 業務支出	114	3,069,455		3,069,455	3,069,455	
1131836007 113年「循環新意，代代轉譯-臺中BRAVO SING計畫」 業務支出	114	995,125		995,125	995,125	
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」 業務支出	114	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
1131836011 113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」	114	1,130,000		1,130,000	1,130,000	
		1,130,000		1,130,000	1,130,000	
	114	3,000,000		3,000,000		3,000,000

臺中市政府文化局

墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數：第 195 頁

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		3,000,000		3,000,000		3,000,000
合 計		23,900,580		23,900,580	20,900,580	3,000,000

臺中市政府文化局

墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數:第 196 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		20,831,125		20,831,125	17,831,125	3,000,000
1131836001	114	2,700,000		2,700,000	2,700,000	
113年臺中市藝文場館營運升級計畫						
1131836002	114	1,500,000		1,500,000	1,500,000	
113年度地方扶植傑出演藝團隊計畫						
1131836003	114	800,000		800,000	800,000	
臺中清水眷村文化園區-微衛星實驗創作基地營運計畫						
1131836004	114	206,000		206,000	206,000	
文字的力量-人權教育推廣計畫						
1131836005	114	8,500,000		8,500,000	8,500,000	
「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						
1131836006	114	995,125		995,125	995,125	
113年臺中市藝文教育扎根計畫-傳藝新纖人						
1131836007	114	2,000,000		2,000,000	2,000,000	
113年「循環新意，代代轉譯-臺中BRAVO SING計畫」						
1131836010	114	1,130,000		1,130,000	1,130,000	
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」						
1131836011	114	3,000,000		3,000,000		3,000,000
113年「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」						
其他獎補捐助		3,069,455		3,069,455	3,069,455	
1131836005	114	3,069,455		3,069,455	3,069,455	
「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						
合 計		23,900,580		23,900,580	20,900,580	3,000,000

保管品月報表

頁數：第197頁

截止日期:1140630

帳 號:000034 臺中市政府文化局保管品專戶

頁碼:1

品 名:定期存單

保管處:臺灣銀行

列印日期:114/7/2

保管品編號	戶名	單位	數量	面值金額	備 註	寄存日期
80009	承恩營造有限公司	張	1	1,312,725	臺中市葫蘆墩文化中心演奏廳建築物耐震補強工程履約保證金	1130704-1140704
80010	承恩營造有限公司	張	1	3,063,027	臺中市葫蘆墩文化中心演奏廳建築物耐震補強工程履約保證金	1130704-1140704
80014	玉山空調有限公司	張	1	1,139,178	臺中市中山堂空調改善工程採購案保固保證金	1130701-1131001
80041	佐恩營造股份有限公司	張	1	166,684	臺中市港區藝術中心112年建築物防水暨電梯更新等修繕工程保固保證金	1130530-1140530
	合計		4	5,681,614		

製表人

書記李芊

主辦出納

專員謝瓊慧

主辦會計

科員張庭昀

機關首長

股長陳淑

會計室戴秀滿

臺中市政府陳佳君(丙)
文化局代理局長

臺灣銀行 中都分行

K5912

〔經辦行〕 278

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：臺中市政府文化局保管品專戶
地址：臺中市西屯區臺灣大道三段99號忠中樓8樓
帳號：000034 品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：114年6月30日
資料起日：114年6月1日
資料止日：114年6月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值數量	面	額值
114/06/06	00080036	張	新臺幣			1	\$83,316.00	5	\$5,764,930.00	

臺中市政府文化局 4件 \$ 5,681,614
臺中國家歌劇院 0件 \$ 0

合 計

0

\$0.00

1

\$83,316.00

4

\$5,681,614.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 中都分行

主辦會計 洪淑麗 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5 年

貴行第 000034 帳號 臺中市政府文化局保管品專戶
對帳單所列截至中華民國 114 年 6 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 中都分行

中華民國 114 年 6 月 30 日

存戶

敬

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

銀行書面連帶保證書月報表

頁數：第199頁

截止日期：114/06/30

帳 號：000034 臺中市政府文化局保管品專戶

品 名：銀行書面連帶保證書

保管處：臺灣銀行中都分行

寄存證 編號	戶 名	單 位	數 量	面值金額	備 註	寄存日期
79593	勝緯營造股份有限公司	張	1	3,204,397	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	112年09月11日
79708	寶盛國際股份有限公司	張	1	1,229,573	臺中市大墩文化中心平面停車場委託經營採購案	113年1月3日
79720	中興電工機械股份有限公司	張	1	1,812,576	臺中市中山堂南側平面停車場委託經營採購案	113年1月15日
79876	東盟營造股份有限公司	張	1	2,250,000	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	113年5月16日
79877	東盟營造股份有限公司	張	1	2,250,000	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	113年5月17日
79878	東盟營造股份有限公司	張	1	2,250,000	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	113年5月18日
79879	東盟營造股份有限公司	張	1	2,250,000	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	113年5月19日
80177	東盟營造股份有限公司	張	1	119,097	「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」 後續擴充	113年11月22日
80178	東盟營造股份有限公司	張	1	119,097	「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」 後續擴充	113年11月22日
80179	東盟營造股份有限公司	張	1	119,097	「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」 後續擴充	113年11月22日
80180	東盟營造股份有限公司	張	1	119,099	「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」 後續擴充	113年11月22日

80181	東盟營造股份有限公司	張	1	1,625,000	「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」 後續擴充	113年11月22日 頁數：第200頁
80182	東盟營造股份有限公司	張	1	1,625,000	「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」 後續擴充	113年11月22日
80183	東盟營造股份有限公司	張	1	1,625,000	「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」 後續擴充	113年11月22日
80184	東盟營造股份有限公司	張	1	1,625,000	「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」 後續擴充	113年11月22日
80185	亞新工程顧問股份有限公司	張	1	4,000,000	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	113年11月22日
80224	勝緯營造股份有限公司	張	1	532,996	「臺中市北屯區溪東圖書館新建工程」第一次變更設計案	113年12月20日
80339	駿承營造有限公司	張	1	773,336	臺中市港區藝術中心建築防水及園區設施修繕工程	114年3月4日
80463	勝緯營造股份有限公司	張	1	202,473	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程第二次變更設計	114年6月9日
80464	勝緯營造股份有限公司	張	1	202,473	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程第二次變更設計	114年6月9日
80465	勝緯營造股份有限公司	張	1	202,473	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程第二次變更設計	114年6月9日
80466	勝緯營造股份有限公司	張	1	202,474	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程第二次變更設計	114年6月9日
	合 計		22	28,339,161		

製表

書記李芊芊
股長陳淑芬

主辦出納

專員謝瓊慧
代

主辦會計

科員張庭昀
會計室主任戴秀滿

機關首長

臺中市政府
文化局代理局長陳佳君(四)

臺灣銀行 中都分行

K5912

(經辦行) 278

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：臺中市政府文化局保管品專戶
地址：臺中市西屯區臺灣大道三段99號忠中樓8樓
帳號：000034 品名：其他財產契據

保管方式：露封

製表日期：114年6月30日
資料起日：114年6月1日
資料止日：114年6月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出餘數量	面	額值
	上月結轉							18		\$18.00
114/06/09	00080463	件	新臺幣	1			\$1.00			
114/06/09	00080464	件	新臺幣	1			\$1.00			
114/06/09	00080465	件	新臺幣	1			\$1.00			
114/06/09	00080466	件	新臺幣	1			\$1.00			

臺中市政府文化局 22張 \$22
臺中國家歌劇院 0張 \$0

> 共22張 \$22

合計

4

\$4.00

0

\$0.00

22

\$22.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 中都分行

主辦會計 洪淑麗 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000034 帳號 臺中市政府文化局保管品專戶
對帳單所列截至中華民國 114 年 6 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 其他財產契據

此致 臺灣銀行 中都分行

中華民國 114 年 6 月 30 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺中市政府文化局
保管品差額解釋表
中華民國114年6月30日止

頁數：第202頁

000034臺中市政府文化局保管品專戶

摘要	到期日	寄存證編號	金額	
			小計	合計
一、帳面結存(面值金額)				28,339,161
二、減：本機關以面值價值登記；公庫以1元入帳				28,339,139
臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	114/07/24	79593	3,204,396	
臺中市大墩文化中心平面停車場委託經營採購案	115/12/31	79708	1,229,572	
臺中市中山堂南側平面停車場委託經營採購案	115/03/31	79720	1,812,575	
原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	116/12/7	79876	2,249,999	
原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	116/12/8	79877	2,249,999	
原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	116/12/9	79878	2,249,999	
原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	116/12/10	79879	2,249,999	
「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」後續擴充	116/12/7	80177	119,096	
「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」後續擴充	116/12/7	80178	119,096	
「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」後續擴充	116/12/7	80179	119,096	
「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」後續擴充	116/12/7	80180	119,098	

「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」後續擴充	116/12/7	80181	1,624,999	頁數：第203頁
「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」後續擴充	116/12/7	80182	1,624,999	
「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」後續擴充	116/12/7	80183	1,624,999	
「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」後續擴充	116/12/7	80184	1,624,999	
臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案履保	114/12/31	80185	3,999,999	
「臺中市北屯區溪東圖書館新建工程」第一次變更設計案	114/8/6	80224	532,995	
臺中市港區藝術中心建築防水及園區設施修繕工程	115/2/17	80339	773,335	
臺中市北屯區溪東圖書館新建工程第二次變更設計	114/12/14	80463	202,472	
臺中市北屯區溪東圖書館新建工程第二次變更設計	114/12/14	80464	202,472	
臺中市北屯區溪東圖書館新建工程第二次變更設計	114/12/14	80465	202,472	
臺中市北屯區溪東圖書館新建工程第二次變更設計	114/12/14	80466	202,473	
三、公庫結存				22

製表

書記李芊芊

股長陳淑芬

主辦出納

專員謝瓊慧 9703

主辦會計

科員張庭昀

會計室戴秀滿

機關首長

臺中市政府陳佳君(四)
文化局代理局長

臺中市政府文化局
代辦經費明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第204頁

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
106	1	3	臺中市政府地政局	10601城市文化館執行業務必要經常性支出-文化二館	0	62,025,685	0	62,025,685	0	0
113	6	28	臺中市政府地政局	10601-1城市文化館執行業務必要經常性支出-文化二館	0	4,311,413	0	3,645,893	665,520	0
107	2	9	臺中市政府地政局	10701臺中綠美圖(城市文化館)新建工程	0	2,979,606,839	0	2,979,606,839	0	0
113	6	26	臺中市政府地政局	10701-1臺中綠美圖(城市文化館)新建工程	0	104,565,244	0	104,565,244	0	0
107	3	14	臺中市政府地政局	10702臺中綠美圖(城市文化館)新建工程委託規劃設計及監造	0	237,888,604	0	237,888,604	0	0
114	2	10	臺中市政府地政局	10702A臺中綠美圖(城市文化館)新建工程委託規劃設計及監造	0	16,122,500	0	16,122,500	0	0
107	5	25	臺中市政府地政局	10709臺中綠美圖(城市文化館)新建工程委託專案管理技術服務案	0	42,249,367	0	42,249,367	0	0
113	6	28	臺中市政府地政局	10709-1臺中綠美圖(城市文化館)新建工程委託專案管理技術服務案	0	1,032	0	0	1,032	0
108	7	17	地政局	10806水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置案	0	70,550,649	0	70,550,649	0	0
113	6	28	地政局	10806-1水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置案	0	18,053,258	184,264	17,176,969	876,289	0
109	6	18	文化部	10908老建築保存再生計畫核定補助案件-梧棲民生街老建築整修補強計畫	0	928,763	0	928,763	0	0
109	7	15	文化部	10916老建築保存再生計畫核定補助案件-蔡內科故居保存再生計畫	0	3,504,076	0	3,504,076	0	0
109	12	30	文化部	10917老建築保存再生計畫核定補助案-外埔區農會農業倉庫再生計劃	0	2,180,000	0	2,180,000	0	0
110	10	12	文化部	11006老建築保存再生計畫核定補助案件-吳眼科診所及住宅老建築再生計畫	0	4,829,981	0	4,829,981	0	0
110	12	10	文化部	11007老建築保存再生計畫核定補助案-台中后里毘盧禪寺保存再生計畫	0	7,518,960	0	7,518,960	0	0
113	6	28	文化部	11007-1老建築保存再生計畫核定補助案-台中后里毘盧禪寺保存再生計畫	1,879,740	6,579,090	0	0	6,579,090	0
110	12	22	文化部	11101111年度文化部委託各直轄市及縣(市)政府辦理老建築(潛在文化資產)保存再生計畫之基礎型計畫	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
111	1	19		11103臺中文學館認養計畫經費	0	900,000	0	900,000	0	0
113	6	28		11103-1臺中文學館認養計畫經費	0	494,431	0	0	494,431	0
111	2	9		11104臺中綠美圖(城市文化館)新建工程公共藝術設置案	0	1,516,800	0	1,516,800	0	0

臺中市政府文化局
代辦經費明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第205頁

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	6	27		11104-1臺中綠美圖(城市文化館)新建工程公共藝術設置案	521,198	1,480,679	676,849	1,230,679	250,000	0
111	6	20	文化部	11107台中清水日式宿舍建築整修計畫	0	6,425,760	0	6,425,760	0	0
113	6	28	文化部	11107-1台中清水日式宿舍建築整修計畫	1,523,240	5,564,300	0	0	5,564,300	0
111	6	20	文化部	11108台中大安郭家老宅建築整修計畫	0	3,559,800	0	3,559,800	0	0
113	6	28	文化部	11108-1台中大安郭家老宅建築整修計畫	0	1,067,940	0	1,067,940	0	0
111	6	23	財團法人臺中市私立文英基金會	11110北屯區文中小7興建圖書館	0	140,800,000	0	140,800,000	0	0
113	6	28	財團法人臺中市私立文英基金會	11110-1北屯區文中小7興建圖書館	27,544,141	129,889,821	1,288,959	73,529,202	56,360,619	500,000
111	8	8		11114臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務案	0	7,808,369	0	7,808,369	0	0
111	11	21	臺中市政府都市發展局	11116臺中市老舊街區之歷史老屋活化整修案	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0
113	6	28	臺中市政府都市發展局	11116-1臺中市老舊街區之歷史老屋活化整修案	0	3,312,000	0	3,312,000	0	0
111	12	31	文化部	11201112年度文化部委託各直轄市及縣(市)政府辦理老建築(潛在文化資產)保存再生計畫之基礎型計畫	0	1,119,000	0	1,119,000	0	0
112	5	31	文化部	11206推動表演藝術青年席位振興方案	0	1,111,000	0	1,111,000	0	0
112	8	2	文化部	11211112年校外文化體驗計畫	0	2,828,000	0	2,828,000	0	0
113	6	28	文化部	11211-1112年校外文化體驗計畫	0	2,028,068	0	2,028,068	0	0
112	8	10	大甲中央扶輪社、財團法人臺中市鄭氏教育基金會	112122023好有藝思表演藝術節-「新生搭橋-甲安埔生活劇場」	0	150,000	0	150,000	0	0
113	6	28	大甲中央扶輪社、財團法人臺中市鄭氏教育基金會	11212-12023好有藝思表演藝術節-「新生搭橋-甲安埔生活劇場」	0	3,508	0	3,508	0	0
112	8	17	文化部	11213112年度直轄市及縣市政府推動國家語言發展計畫	0	3,969,900	0	3,969,900	0	0
112	10	17		11216112年台中市立美術館典藏品蒐購計畫	0	4,220,000	0	4,220,000	0	0
113	6	28	財團法人臺中市文教基金會	11216-1112年台中市立美術館典藏品蒐購計畫	0	455,000	0	455,000	0	0
113	1	17		11301113年節能績效保證專案示範推廣補助計畫	0	2,700,000	0	1,900,458	799,542	0
113	2	1	文化部	11302113年度文化部委託各直轄市及縣(市)政府辦理老建築(潛在文化資產)保存再生計畫之基礎型計畫	0	642,400	0	642,400	0	0
113	6	27	文化部	11302-1113年度文化部委託各直轄市及縣(市)政府辦理老建築(潛在文化資產)保存再生計畫之基礎型計畫	0	540,452	3,641	502,482	37,970	0
113	2	1		11303臺中綠美圖資訊設備及相關服務建置	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0
114	2	11		11303A臺中綠美圖資訊設備及相關服務建置	0	35,000,000	0	35,000,000	0	0
113	3	4		11304臺中綠美圖特殊裝修及設備工程	0	50,725,559	0	50,725,559	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/7/4

臺中市政府文化局
代辦經費明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第206頁

頁數：第3頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
113	7	23	教育局、運動局、新聞局 文化部 文化部 文化部 經濟部能源署	11304-1臺中綠美圖特殊裝修及設備工程	36,795,549	202,465,101	0	165,369,552	37,095,549	0
113	4	2		11305第4屆第3次定期會教育文化委員會市政考察	0	937,500	0	937,500	0	0
113	6	28		11305-1第4屆第3次定期會教育文化委員會市政考察	0	937,500	0	937,500	0	0
113	4	3		11306113年推動表演藝術青年席位振興方案	0	1,120,000	0	1,120,000	0	0
113	6	28		11306-1113年推動表演藝術青年席位振興方案	0	969,380	0	969,380	0	0
113	5	13		11307113年至114年校外文化體驗計畫	0	4,559,100	821,900	4,417,345	141,755	0
113	6	12		11308113年第2次節能績效保證專案示範推廣補助計畫	0	642,297	0	0	642,297	0
113	6	18	臺中市政府勞工局 府會聯絡小組	11309113年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	7,940,020	0	7,940,020	0	0
113	7	15		11310臺中市政府113年度提案印製採購案	0	112,094	0	112,094	0	0
113	8	21		11311指定用途捐贈-屯區科技跨藝深度體驗活動	0	20,000	0	20,000	0	0
113	8	22		11312指定用途捐贈-葫蘆墩文化中心演藝活動	0	200,000	0	200,000	0	0
113	9	4		11313中山堂113藝文場館營運升級計畫	0	300,000	0	300,000	0	0
113	9	13		113142024好有藝思表演藝術節	0	120,000	0	120,000	0	0
113	10	22		11315臺中綠美圖特殊裝修及設備工程第三標	1,000,000	94,268,144	0	93,268,144	1,000,000	0
113	11	21		11316臺中綠美圖行政棟活動家具建置計畫	9,000,000	39,000,000	9,000,000	39,000,000	0	0
113	12	12		113172024臺中爵士音樂節草皮養護計畫	0	577,729	0	577,719	10	0
114	1	16		11401推動表演藝術青年席位振興方案	0	1,190,000	21,360	333,660	856,340	0
114	3	19	臺中市環境保護局 吳建志賴人碩聯合建築師事務所	11402指定用途捐贈-大墩文化中心藝文展演活動	0	500,000	0	0	500,000	0
114	4	23		11403臺中市港區藝術中心雅書廊公廁修繕工程	0	0	0	0	0	0
114	4	29		11404診療所修復及再利用工程之空調附屬設備汰換移機改善工程	0	75,000	75,000	75,000	0	0
114	5	8		114052025好有藝思表演藝術節	0	140,000	0	0	140,000	0
114	5	26	財團法人日月光文教基金會	11406指定用途捐贈-臺中市中山堂114年藝文場館營運升級計畫	0	300,000	0	0	300,000	0
114	5	29		11407臺中市政府114年度提案印製採購案	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
114	6	16		11408114年大專青年學生公部門暑期工讀計畫	0	0	0	0	0	0
114	6	17		11409臺中綠美圖指標系統工程建置	0	0	0	0	0	0
114	6	26		11410穿透明日的靈光-SDGs永續藝術系列特展	0	0	0	0	0	0
114	6	27		11411第一屆百大文化基地整合串聯推廣計畫	0	0	0	0	0	0
114	6	27		合計	78,363,868	4,335,302,113	12,171,973	4,222,997,369	112,304,744	500,000