臺中市政府文化局

會　計　月　報

中華民國114年07月份

主辦會計人員　戴秀滿　　機關長官　陳佳君代理

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表.....第 1頁至第 3頁
二、經費累計表.....第 4頁至第 14頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 15頁至第 15頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 16頁至第 18頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 19頁至第 26頁
二、繳付公庫數分析表.....第 27頁至第 29頁
三、公庫撥入數分析表.....第 30頁至第 36頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 37頁至第 38頁
二、收入支出表.....第 39頁至第 39頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 40頁至第 41頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 42頁至第 43頁

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01180000000 稅課收入	20,000,000 -	20,000,000	20,000,000	- 19,000,000	-	-1,000,000
	17			01183601700 統籌分配稅	20,000,000 -	20,000,000	20,000,000	- 19,000,000	-	-1,000,000
		02		01183601702 特別統籌	20,000,000 -	20,000,000	20,000,000	- 19,000,000	-	-1,000,000
04				04180000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	8,000	9,200 363,781	-	355,781
	02			04183600200 沒入及沒收財物	20,000 -	20,000	8,000	9,000 64,200	-	56,200
		01		04183600201 沒入金	20,000 -	20,000	8,000	9,000 64,200	-	56,200
	03			04183600300 賠償收入	- -	-	-	200 299,581	-	299,581
		01		04183600301 一般賠償收入	- -	-	-	200 299,581	-	299,581
05				05180000000 規費收入	30,587,000 -	30,587,000	20,361,000	4,262,177 21,697,839	-	1,336,839
	01			05183600100 行政規費收入	30,000 -	30,000	15,000	2,000 17,000	-	2,000
		03		05183600103 登記費	30,000 -	30,000	15,000	2,000 17,000	-	2,000
	03			05183600300 使用規費收入	30,557,000 -	30,557,000	20,346,000	4,260,177 21,680,839	-	1,334,839
		03		05183600303 資料使用費	735,000 -	735,000	273,000	94,119 233,183	-	-39,817
		06		05183600306 場地設施使用費	10,372,000 -	10,372,000	4,782,000	1,047,703 7,824,635	-	3,042,635

報表編號：arf50　列印日期:114/9/10

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		07		05183600307 服務費	19,450,000 -	19,450,000	15,291,000	3,118,355 13,623,021	-	-1,667,979
07				07180000000 財產收入	2,514,000 -	2,514,000	1,673,000	234,170 2,095,626	-	422,626
	01			07183600100 財產孳息	2,264,000 -	2,264,000	1,523,000	168,890 1,969,301	-	446,301
		01		07183600101 利息收入	- -	-	-	7,785 7,785	-	7,785
		02		07183600102 權利金	2,084,000 -	2,084,000	1,343,000	161,105 1,796,156	-	453,156
		03		07183600103 租金收入	180,000 -	180,000	180,000	- 165,360	-	-14,640
	05			07183600500 廢舊物資售價	250,000 -	250,000	150,000	65,280 126,325	-	-23,675
		01		07183600501 廢舊物資售價	250,000 -	250,000	150,000	65,280 126,325	-	-23,675
09				09180000000 補助及協助收入	71,312,000 -	71,312,000	43,939,000	- 28,836,000	-	-15,103,000
	01			09183600100 上級政府補助收入	71,312,000 -	71,312,000	43,939,000	- 28,836,000	-	-15,103,000
		02		09183600102 計畫型補助收入	71,312,000 -	71,312,000	43,939,000	- 28,836,000	-	-15,103,000
12				12180000000 其他收入	5,033,000 -	5,033,000	820,000	533,000 992,858	-	172,858
	02			12183600200 雜項收入	5,033,000 -	5,033,000	820,000	533,000 992,858	-	172,858
		01		12183600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	216,000 234,780	-	234,780

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7月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12183600210 其他雜項收入	5,033,000 -	5,033,000	820,000	317,000 758,078	-	-61,922
				經常門合計	129,466,000 -	129,466,000	86,801,000	5,038,547 72,986,104	-	-13,814,896
				總計	129,466,000 -	129,466,000	86,801,000	5,038,547 72,986,104	-	-13,814,896

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7月31日

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	189,392,000	18,515,676	24,693,845
					-	-			164,698,155	
					-	-			-	140,275
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理	260,549,000	-	260,549,000	189,392,000	18,515,676	24,693,845
					-	-			164,698,155	
					-	-			-	140,275
					-	-				
			10	100000 人事費	212,609,000	-	212,609,000	160,364,000	14,485,104	18,143,039
					-	-			142,220,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	46,950,000	-	46,950,000	28,818,000	3,970,572	6,486,806
					-	-			22,331,194	
					-	-			-	140,275
					-	-				
			40	400000 獎補助費	990,000	-	990,000	210,000	60,000	64,000
					-	-			146,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318360060000 文教活動	443,942,000	-	447,564,000	223,384,000	32,005,263	42,470,464
					-	-			180,913,536	
					3,622,000	-			-	3,478,638
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			5318360060200 視覺藝術	28,999,000	-	31,729,000	8,715,000	1,187,019	3,366,897
					-	-			5,348,103	
					2,730,000	-			-	591,100
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	75,000	5,676	43,040
					-	-			31,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,799,000	-	21,529,000	7,560,000	1,141,343	3,163,857
					-	-			4,396,143	
					2,730,000	-			-	591,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,040,000	-	10,040,000	1,080,000	40,000	160,000
					-	-			920,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5318360060300 表演藝術	104,370,000	-	104,370,000	54,522,000	5,423,841	6,031,471
					-	-			48,490,529	
					-	-			-	1,079,896
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	140,000	24,736	39,991
					-	-			100,009	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	83,630,000	-	83,630,000	48,622,000	5,184,105	4,265,480
					-	-			44,356,520	
					-	-			-	79,896
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,500,000	-	20,500,000	5,760,000	215,000	1,726,000
					-	-			4,034,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
	11			5318360061100 港區藝術中心	48,046,000	-	48,046,000	24,430,000	4,316,975	7,242,652
					-	-			17,187,348	
					-	-			-	333,183
					-	-				
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	112,000	-	26,298
					-	-			85,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,826,000	-	40,826,000	18,855,000	4,316,975	1,753,354
					-	-			17,101,646	
					-	-			-	333,183
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,950,000	-	6,950,000	5,463,000	-	5,463,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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	17,041,000	3,051,313		2,627,053
					-	-			14,413,947		
					-	-			-		13,338
					-	-					
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	88,000	21,431		43,855
					-	-			44,145		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	39,035,000	-	39,035,000	16,953,000	3,029,882		2,583,198
					-	-			14,369,802		
					-	-			-		13,338
					-	-					
	13			5318360061300 大墩文化中心	61,831,000	-	61,831,000	32,133,000	6,138,176		2,938,692
					-	-			29,194,308		
					-	-			-		120,674
					-	-					
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	275,000	35,133		67,839
					-	-			207,161		
					-	-			-		-
					-	-					
			20	200000 業務費	60,999,000	-	60,999,000	31,858,000	6,103,043		2,870,853
					-	-			28,987,147		
					-	-			-		120,674
					-	-					

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	312,000	-	312,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	32,561,000	-	32,561,000	17,095,000	1,956,392	5,243,846
					-	-			11,851,154	
					-	-			-	27,591
					-	-				
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	72,000	7,800	22,980
					-	-			49,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,127,000	-	32,127,000	17,023,000	1,948,592	5,220,866
					-	-			11,802,134	
					-	-			-	27,591
					-	-				
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			5318360061500 文化資源	63,577,000	-	63,577,000	38,187,000	4,547,392	7,689,451
					-	-			30,497,549	
					-	-			-	327,171
					-	-				

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7月31日

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	85,000	4,676	40,669
					-	-			44,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	53,908,000	-	53,258,000	31,387,000	4,202,716	5,444,495
					-	-650,000			25,942,505	
					-	-			-	327,171
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,506,000	-	10,156,000	6,715,000	340,000	2,204,287
					-	650,000			4,510,713	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			5318360061600 文化研究	34,075,000	-	34,967,000	15,189,000	3,496,905	4,147,339
					-	-			11,041,661	
					892,000	-			-	920,000
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	70,000	7,787	39,461
					-	-			30,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	28,845,000	-	29,737,000	15,099,000	3,489,118	4,087,878
					-	-			11,011,122	
					892,000	-			-	920,000
					-	-				

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	31,248,000	-	31,248,000	16,072,000	1,887,250	3,183,063
					-	-			12,888,937	
					-	-			-	65,685
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	72,000	-	42,418
					-	-			29,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,418,000	-	30,418,000	16,000,000	1,887,250	3,140,645
					-	-			12,859,355	
					-	-			-	65,685
					-	-				
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	1,378,000	-	-	-
					-	-			-	
					-3,622,000	-			-	-
					-	-				

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5318360980100 第一預備金	5,000,000	-	1,378,000	-	-	-
					-	-			-	
					-3,622,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	5,000,000	-	1,378,000	-	-	-
					-	-			-	
					-3,622,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	709,491,000	-	709,491,000	412,776,000	50,520,939	67,164,309
					-	-			345,611,691	
					-	-			-	3,618,913
					-	-				
01				5318360010000 一般行政	5,350,000	-	5,350,000	736,000	-	198,969
					-	-			537,031	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理*	5,350,000	-	5,350,000	736,000	-	198,969
					-	-			537,031	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	736,000	-	198,969
					-	-			537,031	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5318360900000 一般建築及設備	167,891,000	-	167,891,000	97,724,000	2,909,898	78,210,885
					-	-			19,513,115	
					-	-			-	4,000,000
					-	-				
	01			5318360900100 一般建築及設備*	167,891,000	-	167,891,000	97,724,000	2,909,898	78,210,885
					-	-			19,513,115	
					-	-			-	4,000,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	153,641,000	-	153,641,000	84,186,000	2,909,898	64,672,885
					-	-			19,513,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	14,250,000	-	14,250,000	13,538,000	-	13,538,000
					-	-			-	
					-	-			-	4,000,000
					-	-				
				資本門合計	173,241,000	-	173,241,000	98,460,000	2,909,898	78,409,854
					-	-			20,050,146	
					-	-			-	4,000,000
					-	-				

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	882,732,000	-	882,732,000	511,236,000	53,430,837	145,574,163
					-	-			365,661,837	
					-	-			-	7,618,913
					-	-				
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	8,598,785	-	8,598,785	8,598,785	1,092,144	-
					-	-			8,598,785	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	8,598,785	-	8,598,785	8,598,785	1,092,144	-
					-	-			8,598,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,598,785	-	8,598,785	8,598,785	1,092,144	-
					-	-			8,598,785	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	1,633,350	-	1,633,350	1,633,350	495,650	-
					-	-			1,633,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8918360090200 公務人員各項補助	1,633,350	-	1,633,350	1,633,350	495,650	-
					-	-			1,633,350	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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	1,633,350	-	1,633,350	1,633,350	495,650	-
					-	-			1,633,350	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,232,135	-	10,232,135	10,232,135	1,587,794	-
					-	-			10,232,135	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	892,964,135	-	892,964,135	521,468,135	55,018,631	145,574,163
					-	-			375,893,972	
					-	-			-	7,618,913
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	1,440,000	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	1,440,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	1,440,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	1,440,000	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	1,440,000	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	1,440,000	-	-

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	1,079,342	1,347,270	-	429,286	-
						132,614	-	-	132,614	-	-	-
		01			一般建築及設備*	1,776,556	-	1,079,342	1,347,270	-	429,286	-
						132,614	-	-	132,614	-	-	-
				03	設備及投資*	1,776,556	-	1,079,342	1,347,270	-	429,286	-
						132,614	-	-	132,614	-	-	-
					小計	1,776,556	-	1,079,342	1,347,270	-	429,286	-
						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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	4,896,045	5,040,045	-	424,825	-
						39,569,973	-	1,058,963	18,943,477	-	20,626,496	-
		01			一般建築及設備*	5,464,870	-	4,896,045	5,040,045	-	424,825	-
						39,569,973	-	1,058,963	18,943,477	-	20,626,496	-
				30	設備及投資*	5,464,870	-	4,896,045	5,040,045	-	424,825	-
						39,569,973	-	1,058,963	18,943,477	-	20,626,496	-
					小計	5,464,870	-	4,896,045	5,040,045	-	424,825	-
						44,434,439	-	1,058,963	21,538,683	-	22,895,756	-
					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7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-	5,975,387	6,387,315	-	854,111	-
						48,337,799	-	1,058,963	23,539,341	-	24,798,458	-
					總計	7,241,426	-	5,975,387	6,387,315	-	854,111	-
						54,227,799	-	1,058,963	23,909,931	-	30,317,868	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7月31日

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	142,220,961	31,960	100,009	85,702
1010 政務人員待遇	355,088			
1015 法定編制人員待遇	72,205,604			
1020 約聘僱人員待遇	19,582,691			
1025 技工及工友待遇	1,818,720			
1030 獎金	27,698,664			
1035 其他給與	1,107,527			
1040 加班費	303,851	31,960	100,009	85,702
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,053,096			
1055 保險	10,095,720			
2000 業務費	22,331,194	4,396,143	44,356,520	17,101,646
2003 教育訓練費	40,500			
2006 水電費			2,757	3,433,063
2009 通訊費	157,148	3,444		133,908
2018 資訊服務費	1,580,250			11,300
2021 其他業務租金	163,588		982,451	82,590
2024 稅捐及規費	73,845			
2027 保險費	14,677		49,301	447,344
2033 約用人員酬金	17,297,316	378,301		17,585
2036 按日按件計資酬金	57,960	777,500	55,000	67,288
2039 委辦費			5,530,000	
2051 物品	346,560	6,340	966	149,592
2054 一般事務費	2,027,620	3,029,376	37,085,906	11,086,375

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7月31日

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	186,056
2066 車輛及辦公器具養護費	102,165			
2069 設施及機械設備養護費			539,469	1,195,590
2072 國內旅費	103,732	201,182	33,870	60,955
2081 運費				230,000
2093 特別費	365,833			
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	146,000	920,000	4,034,000	
4040 對國內團體之捐助	90,000	650,000	3,998,000	
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		270,000	36,000	
合計	165,235,186	5,348,103	48,490,529	17,187,348

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7月31日

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	44,145	207,161	49,020	44,331
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	44,145	207,161	49,020	44,331
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,369,802	28,987,147	11,802,134	25,942,505
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,449,807	6,632,419	2,975,975	4,245
2009 通訊費	95,682	268,338	109,631	2,839
2018 資訊服務費	35,850	5,244	111,800	
2021 其他業務租金		28,080	177,690	
2024 稅捐及規費				60,940
2027 保險費	85,125	143,293	177,220	
2033 約用人員酬金	93,905	1,233,411	46,953	92,631
2036 按日按件計資酬金	763,400	4,420,690	1,085,530	99,000
2039 委辦費				13,247,500
2051 物品	162,164	121,924	97,534	42,985
2054 一般事務費	9,019,602	13,049,265	5,938,560	12,346,836

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7月31日

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	930,737	390,383	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,048	450	
2069 設施及機械設備養護費	1,038,070	2,042,536	600,944	
2072 國內旅費	43,277	51,142	44,264	45,529
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				4,510,713
4040 對國內團體之捐助				4,410,713
4085 獎勵及慰問				100,000
4090 其他補助及捐助				
合計	14,413,947	29,194,308	11,851,154	30,497,549

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7月31日

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	30,539	29,582		8,598,785
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				176,827
1035 其他給與				
1040 加班費	30,539	29,582		
1045 退休退職給付				8,421,958
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,011,122	12,859,355		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	134,670	1,686,376		
2009 通訊費	7,953	52,090		
2018 資訊服務費		96,636		
2021 其他業務租金		130,707		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	164,288	114,683		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	47,830	862,410		
2039 委辦費				
2051 物品	113,181	15,000		
2054 一般事務費	10,179,424	9,138,081		

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7月31日

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	325,907	340,879		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		367,295		
2072 國內旅費	35,269	32,365		
2081 運費	2,600	22,833		
2093 特別費				
3000 設備及投資			19,513,115	
3010 房屋建築及設備費			18,268,168	
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	11,041,661	12,888,937	19,513,115	8,598,785

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7月31日

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	1,633,350	153,075,545		
1010　政務人員待遇		355,088		
1015　法定編制人員待遇		72,205,604		
1020　約聘僱人員待遇		19,582,691		
1025　技工及工友待遇		1,818,720		
1030　獎金		27,875,491		
1035　其他給與	1,633,350	2,740,877		
1040　加班費		926,300		
1045　退休退職給付		8,421,958		
1050　退休離職儲金		9,053,096		
1055　保險		10,095,720		
2000　業務費		193,157,568		
2003　教育訓練費		40,500		
2006　水電費		17,319,312		
2009　通訊費		831,033		
2018　資訊服務費		1,841,080		
2021　其他業務租金		1,565,106		
2024　稅捐及規費		134,785		
2027　保險費		1,195,931		
2033　約用人員酬金		19,160,102		
2036　按日按件計資酬金		8,236,608		
2039　委辦費		18,777,500		
2051　物品		1,056,246		
2054　一般事務費		112,901,045		

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7月31日

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		2,823,682		
2066　車輛及辦公器具養護費		113,663		
2069　設施及機械設備養護費		5,783,904		
2072　國內旅費		651,585		
2081　運費		359,653		
2093　特別費		365,833		
3000　設備及投資		20,050,146		
3010　房屋建築及設備費		18,268,168		
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		9,610,713		
4040　對國內團體之捐助		9,148,713		
4085　獎勵及慰問		156,000		
4090　其他補助及捐助		306,000		
合計	1,633,350	375,893,972		

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7月31日

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	74,426,104	0	0	0	10,000	0	2,328,504	0	76,764,608
本年度	72,986,104	0	0	0	0	0	1,248,504	0	74,234,608
01170200 特別統籌	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
04020100 沒入金	64,200	0	0	0	0	0	0	0	64,200
04030100 一般賠償收入	299,581	0	0	0	0	0	0	0	299,581
05010300 登記費	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
05030300 資料使用費	233,183	0	0	0	0	0	0	0	233,183
05030600 場地設施使用費	7,824,635	0	0	0	0	0	1,206,400	0	9,031,035
05030700 服務費	13,623,021	0	0	0	0	0	0	0	13,623,021
07010100 利息收入	7,785	0	0	0	0	0	0	0	7,785
07010200 權利金	1,796,156	0	0	0	0	0	42,104	0	1,838,260

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7月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
07010300 租金收入	165,360	0	0	0	0	0	0	0	165,360
07050100 廢舊物資售價	126,325	0	0	0	0	0	0	0	126,325
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	234,780	0	0	0	0	0	0	0	234,780
12021000 其他雜項收入	758,078	0	0	0	0	0	0	0	758,078
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

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7月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
預收款	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000

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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	406,191,218	7,618,913	0	0	1,300,000	42,949,193	0	0	0	20,900,580	437,158,744	152,881,584
本年度	375,893,972	7,618,913	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	384,812,885	136,655,250
一、本年度經費	365,661,837	7,618,913	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	374,580,750	136,655,250
0253010101 人員維持費	115,021,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,021,809	15,495,191
0253010102 一般業務	48,830,407	60,171	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,190,578	7,938,422
0253010102* 一般業務	537,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,031	198,969
0253010103 會計業務	148,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,002	137,998
0253010104 人事業務	643,550	80,104	0	0	0	0	0	0	0	0	723,654	626,346
0253010105 政風業務	54,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,387	55,613
0253060200 視覺藝術	5,348,103	591,100	0	0	0	0	0	0	0	0	5,939,203	2,775,797

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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0253060300 表演藝術	48,490,529	1,079,896	0	0	0	0	0	0	0	0	49,570,425	4,951,575
0253061101 一般業務	10,057,743	31,743	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,289,486	453,514
0253061102 推廣業務	4,190,260	5,040	0	0	0	0	0	0	0	0	4,195,300	5,808,700
0253061103 展演業務	2,939,345	296,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,235,745	447,255
0253061201 一般業務	8,415,149	8,298	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,623,447	742,553
0253061202 推廣業務	2,514,344	5,040	0	0	0	0	0	0	0	0	2,519,384	805,616
0253061205 展演業務	3,484,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,484,454	865,546
0253061301 一般業務	13,392,128	54,674	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,646,802	458,198
0253061302 推廣業務	7,295,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,295,900	887,100
0253061303 展演業務	8,506,280	66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,572,280	1,272,720

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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0253061401 一般業務	7,414,580	27,591	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,642,171	2,376,829
0253061402 推廣業務	1,618,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,618,414	836,586
0253061403 展演業務	2,818,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,818,160	1,802,840
0253061500 文化資源	30,497,549	327,171	0	0	0	0	0	0	0	0	30,824,720	7,362,280
0253061600 文化研究	11,041,661	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,961,661	3,227,339
0253061801 一般業務	7,573,252	45,685	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,818,937	692,063
0253061802 推廣業務	1,205,921	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,921	537,079
0253061803 展演業務	4,109,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,109,764	1,688,236
0253900100* 一般建築及設備	19,513,115	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,513,115	74,210,885
二、統籌科目	10,232,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,232,135	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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,598,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,598,785	0
0989090200 公務人員各項補助	1,633,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,350	0
以前年度	30,297,246	0	0	0	0	42,949,193	0	0	0	0	73,246,439	16,226,334
一、以前年度應付(保留)數	30,297,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,297,246	16,226,334
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	1,479,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,479,884	429,286
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	762,542
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	23,983,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,983,522	13,092,984

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7月31日

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)	以前年度撥款 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7月31日

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)	以前年度撥款 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-傳藝新纖人	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7月31日

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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,937,191,265	負債	221,025,887
流動資產	230,718,288	流動負債	195,850,383
專戶存款	216,299,375	應付帳款	854,111
零用金	1,300,000	應付代收款	192,443,871
預付款	13,118,913	其他應付款	223,897
固定資產	4,704,940,793	預收款	1,248,504
土地	634,388,065	預收其他政府款	1,080,000
土地改良物	25,645,685	其他負債	25,175,504
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	存入保證金	14,394,550
房屋建築及設備	1,558,674,341	應付保管款	10,780,954
累計折舊－房屋建築及設備	-593,649,190	淨資產	4,716,165,378
機械及設備	147,807,307	資產負債淨額	4,716,165,378
累計折舊－機械及設備	-121,987,787	資產負債淨額	4,716,165,378
交通及運輸設備	46,110,435		
累計折舊－交通及運輸設備	-40,907,029		
雜項設備	300,133,471		
累計折舊－雜項設備	-244,372,768		
收藏品及傳承資產	202,799,048		
購建中固定資產	2,815,688,443		
無形資產	194,054		
權利	17,362		
電腦軟體	176,692		
其他資產	1,338,130		
暫付款	1,320,000		
存出保證金	18,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	4,937,191,265	合計	4,937,191,265
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	34,020,775	應付保證品	34,020,775
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府文化局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	121,951,122	696,289,051
公庫撥入數	61,795,718	437,158,744
稅課收入	0	19,000,000
罰款及賠償收入	9,200	363,781
規費收入	4,262,177	21,697,839
財產收益	234,170	2,095,626
補助及協助收入	0	30,276,000
捐獻及贈與收入	0	2,228,000
其他收入	55,649,857	183,469,061
支出	63,106,278	444,585,225
繳付公庫數	6,718,751	76,764,608
人事支出	16,180,137	153,075,545
業務支出	35,325,971	175,868,825
獎補助支出	655,000	8,765,874
財產損失	7,430	55,167
折舊、折耗及攤銷	4,218,989	30,055,206
收支餘絀	58,844,844	251,703,826

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7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	1,232,544	93,600	-18,802,961	965,025,151
機械及設備	152,398,901	-121,996,805	827,029	5,418,623	9,018	25,819,520
交通及運輸設備	46,429,147	-41,426,325	964,542	1,283,254	519,296	5,203,406
雜項設備	293,616,353	-239,596,867	8,670,578	2,153,460	-4,775,901	55,760,703
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	1,621	0	17,362
小　　計	3,026,075,579	-1,003,255,454	13,922,693	124,422,558	-23,050,548	1,889,269,712
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	218,736,757	6,762,168	0	2,815,688,443
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,254,494	0	0	2,077,802	0	176,692
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	218,736,757	8,839,970	0	2,815,865,135
合　　計	5,632,043,927	-1,003,255,454	232,659,450	133,262,528	-23,050,548	4,705,134,847

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:備註：

一、本年度成本變動增加數232,659,450元=預算採購增加金額38,954,445元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額193,705,005元。

二、設備及投資預算執行增加金額39,126,237元＝本年度預算執行金額20,050,146元＋以前年度保留預算執行金額19,076,091元。

三、預算採購增加金額38,954,445元較設備及投資預算執行增加金額39,126,237元減少171,792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98,792元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額193,705,005元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳182,476,203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，已完工轉列正式固定資產科目。

(1)民俗文物館地下室牆體改善工程940,230元。

(2)113年度空調系統節能績效保證專案工程5,821,938元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)因帳務調整(減帳拆分後重登)，帳上「機械及設備」本年度增加數較財產分類量值統計表本期增加數少97,965元。

(二)因帳務調整(減帳拆分後重登)，帳上「雜項設備」本年度增加數較財產分類量值統計表本期增加數少262,847元。

(三)因帳務調整(珍貴財產誤提列折舊，減帳重登)，帳上「收藏品及傳承資產」本年度增加數較財產分類量值統計表本期增加數少2,228,000元。

臺中市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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	72,986,104	623,302,947	696,289,051	收入
		437,158,744	437,158,744	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	363,781		363,781	罰款及賠償收入
規費收入	21,697,839		21,697,839	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,095,626		2,095,626	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	992,858	182,476,203	183,469,061	其他收入
歲出	375,893,972	68,691,253	444,585,225	支出
		76,764,608	76,764,608	繳付公庫數
人事費	153,075,545		153,075,545	人事支出
業務費	193,157,568	-17,288,743	175,868,825	業務支出
獎補助費	9,610,713	-844,839	8,765,874	獎補助支出
設備及投資	20,050,146	-20,050,146		
		55,167	55,167	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,055,206	30,055,206	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-302,907,868	554,611,694	251,703,826	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7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數437,158,744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182,476,203元=應付代收款出帳取得財產所有權182,476,203元。 5.繳付公庫數調整數76,764,608元，詳繳付公庫數分析表。 6.業務支出調整數-17,288,743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171,792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-20,050,146元，詳歲出用途別累計表。 9.財產損失調整數55,167元，係固定資產報廢損失。 10.折舊、折耗及攤銷調整數30,055,206元=固定資產提列折舊數30,003,199元+無形資產攤銷數52,007元。