

臺中市政府文化局

會 計 月 報

中華民國114年08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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01180000000 稅課收入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-1,000,000
					-			19,000,000		
	17			01183601700 統籌分配稅	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-1,000,000
					-			19,000,000		
		02		01183601702 特別統籌	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-	-	-1,000,000
					-			19,000,000		
04				04180000000 罰款及賠償收入	20,000	20,000	10,000	16,629	-	370,410
					-			380,410		
	02			04183600200 沒入及沒收財物	20,000	20,000	10,000	9,000	-	63,200
					-			73,200		
		01		04183600201 沒入金	20,000	20,000	10,000	9,000	-	63,200
					-			73,200		
	03			04183600300 賠償收入	-	-	-	7,629	-	307,210
					-			307,210		
		01		04183600301 一般賠償收入	-	-	-	7,629	-	307,210
					-			307,210		
05				05180000000 規費收入	30,587,000	30,587,000	23,742,000	6,815,580	-	4,771,419
					-			28,513,419		
	01			05183600100 行政規費收入	30,000	30,000	18,000	1,500	-	500
					-			18,500		
		03		05183600103 登記費	30,000	30,000	18,000	1,500	-	500
					-			18,500		
	03			05183600300 使用規費收入	30,557,000	30,557,000	23,724,000	6,814,080	-	4,770,919
					-			28,494,919		
		03		05183600303 資料使用費	735,000	735,000	325,000	36,137	-	-55,680
					-			269,320		
		06		05183600306 場地設施使用費	10,372,000	10,372,000	5,948,000	1,063,918	-	2,940,553
					-			8,888,553		

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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第5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					
	02			5318360060200 視覺藝術	28,999,000	-	31,729,000	11,486,000	2,099,356	4,038,541	
					-	-			7,447,459		
					2,730,000	-			-	909,905	
					-	-					
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	90,000	-	58,040	
					-	-			31,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	18,799,000	-	21,529,000	9,776,000	1,889,356	3,490,501	
					-	-			6,285,499		
					2,730,000	-			-	909,905	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	10,040,000	-	10,040,000	1,620,000	210,000	490,000	
					-	-			1,130,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5318360060300 表演藝術	104,370,000	-	104,370,000	65,932,000	9,503,663	7,937,808	
					-	-			57,994,192		
					-	-			-	1,079,896	
					-	-					
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	160,000	21,851	38,140	
					-	-			121,860		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		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					
			20	200000 業務費	83,630,000	-	83,630,000	59,592,000	9,311,812	5,923,668	
					-	-			53,668,332		
					-	-			-	79,896	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	20,500,000	-	20,500,000	6,180,000	170,000	1,976,000	
					-	-			4,204,000		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
	11			5318360061100 港區藝術中心	48,046,000	-	48,046,000	28,622,000	2,331,446	9,103,206	
					-	-			19,518,794		
					-	-			-	293,407	
					-	-					
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	137,000	32,252	19,046	
					-	-			117,954		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	40,826,000	-	40,826,000	22,422,000	2,299,194	3,021,160	
					-	-			19,400,840		
					-	-			-	293,407	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	6,950,000	-	6,950,000	6,063,000	-	6,063,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31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	19,982,000	2,147,498	3,420,555	
					-	-			16,561,445		
					-	-			-	8,653	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	110,000	1,782	64,073	
					-	-			45,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,035,000	-	39,035,000	19,872,000	2,145,716	3,356,482	
					-	-			16,515,518		
					-	-			-	8,653	
					-	-					
	13			5318360061300 大墩文化中心	61,831,000	-	61,831,000	37,084,000	5,467,078	2,422,614	
					-	-			34,661,386		
					-	-			-	248,751	
					-	-					
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	327,000	28,727	91,112	
					-	-			235,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	60,999,000	-	60,999,000	36,757,000	5,438,351	2,331,502	
					-	-			34,425,498		
					-	-			-	248,751	
					-	-					

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費*	4,500,000	-	4,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5318360900000 一般建築及設備	167,891,000	-	167,891,000	107,573,000	10,609,718	77,450,167
					-	-			30,122,833	
					-	-			-	11,015,000
					-	-			-	
	01			5318360900100 一般建築及設備*	167,891,000	-	167,891,000	107,573,000	10,609,718	77,450,167
					-	-			30,122,833	
					-	-			-	11,015,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	153,641,000	-	153,641,000	94,035,000	10,609,718	63,912,167
					-	-			30,122,833	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	14,250,000	-	14,250,000	13,538,000	-	13,538,000
					-	-			-	
					-	-			-	11,000,000
					-	-			-	
				資本門合計	173,241,000	-	173,241,000	108,309,000	10,635,718	77,623,136
					-	-			30,685,864	
					-	-			-	11,015,000
					-	-			-	

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8月31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	580,981,000	59,680,553	155,638,610
					-	-			425,342,390	
					-	-			-	16,706,844
					-	-				
					-	-				
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	9,681,934	-	9,681,934	9,681,934	1,083,149	-
					-	-			9,681,934	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	9,681,934	-	9,681,934	9,681,934	1,083,149	-
					-	-			9,681,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,681,934	-	9,681,934	9,681,934	1,083,149	-
					-	-			9,681,934	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	1,633,350	-	1,633,350	1,633,350	-	-
					-	-			1,633,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8918360090200 公務人員各項補助	1,633,350	-	1,633,350	1,633,350	-	-
					-	-			1,633,350	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	2,238,634	-	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	-	-	1,347,270	-	429,286	-
						132,614	-	-	132,614	-	-	-
		01			一般建築及設備*	1,776,556	-	-	1,347,270	-	429,286	-
						132,614	-	-	132,614	-	-	-
				03	設備及投資*	1,776,556	-	-	1,347,270	-	429,286	-
						132,614	-	-	132,614	-	-	-
					小計	1,776,556	-	-	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	-	696,762	696,762	-	1,001,453	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,215	-	696,762	696,762	-	1,001,453	-

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/9/11

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

頁數：第18頁

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	7,241,426	-	-	6,387,315	-	854,111	-
						48,337,799	-	5,605,504	29,144,845	-	19,192,954	-
					總計	7,241,426	-	-	6,387,315	-	854,111	-
						54,227,799	-	5,605,504	29,515,435	-	24,712,364	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8月31日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
1000 人事費	156,747,415	31,960	121,860	117,954
1010 政務人員待遇	397,518			
1015 法定編制人員待遇	81,379,022			
1020 約聘僱人員待遇	22,028,614			
1025 技工及工友待遇	2,046,060			
1030 獎金	27,698,664			
1035 其他給與	1,332,928			
1040 加班費	383,960	31,960	121,860	117,954
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,187,759			
1055 保險	11,292,890			
2000 業務費	25,141,475	6,285,499	53,668,332	19,400,840
2003 教育訓練費	47,250			
2006 水電費			2,757	4,338,703
2009 通訊費	195,480	3,444		145,549
2018 資訊服務費	1,639,830			11,300
2021 其他業務租金	198,594		1,170,451	94,990
2024 稅捐及規費	80,025			
2027 保險費	14,677		49,301	447,344
2033 約用人員酬金	19,728,982	424,533		17,585
2036 按日按件計資酬金	83,460	835,000	55,000	67,288
2039 委辦費			5,840,000	
2051 物品	355,361	6,340	966	149,592
2054 一般事務費	2,142,471	4,773,495	45,890,376	12,187,290

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8月31日

頁數:第20頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
2063 房屋建築養護費			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			544,194	1,360,183
2072 國內旅費	122,919	209,904	38,487	73,460
2078 國外旅費		32,783		
2081 運費				321,500
2093 特別費	430,261			
3000 設備及投資	563,031			
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	563,031			
4000 獎補助費	176,000	1,130,000	4,204,000	
4040 對國內團體之捐助	120,000	840,000	4,118,000	
4085 獎勵及慰問	56,000			
4090 其他補助及捐助		290,000	86,000	
合計	182,627,921	7,447,459	57,994,192	19,518,794

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8月31日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
1000 人事費	45,927	235,888	49,020	56,654
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	45,927	235,888	49,020	56,654
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	16,515,518	34,425,498	14,624,548	28,601,932
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,982,713	8,333,636	2,997,991	4,245
2009 通訊費	108,055	301,276	123,294	3,029
2018 資訊服務費	68,940	10,284	120,820	
2021 其他業務租金		28,080	243,170	
2024 稅捐及規費				60,940
2027 保險費	85,125	143,293	203,020	
2033 約用人員酬金	93,905	1,405,993	66,353	92,631
2036 按日按件計資酬金	767,000	4,443,866	1,352,130	111,500
2039 委辦費				13,247,500
2051 物品	179,839	121,924	99,009	42,985
2054 一般事務費	10,055,603	16,052,887	7,624,441	14,986,859

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8月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
2063 房屋建築養護費	649,570	1,143,993	544,808	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,048	7,570	
2069 設施及機械設備養護費	1,466,608	2,329,056	1,143,184	
2072 國內旅費	48,160	51,142	53,558	52,243
2078 國外旅費				
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				5,300,713
4040 對國內團體之捐助				5,200,713
4085 獎勵及慰問				100,000
4090 其他補助及捐助				
合計	16,561,445	34,661,386	14,673,568	33,959,299

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8月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	38,686	33,288		9,681,934
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	38,686	33,288		
1045 退休退職給付				9,505,107
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	12,858,706	14,844,813		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	143,317	1,795,677		
2009 通訊費	8,701	64,070		
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	164,248	114,683		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	47,830	915,240		
2039 委辦費				
2051 物品	121,906	15,000		
2054 一般事務費	12,008,928	10,890,055		

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8月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費	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		409,095		
2072 國內旅費	35,269	49,938		
2078 國外旅費				
2081 運費	2,600	22,833		
2093 特別費				
3000 設備及投資			30,122,833	
3010 房屋建築及設備費			28,763,021	
3025 運輸設備費			908,642	
3030 資訊軟硬體設備費			165,800	
3035 雜項設備費			285,370	
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	12,897,392	14,878,101	30,122,833	9,681,934

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8月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,633,350	168,793,936		
1010 政務人員待遇		397,518		
1015 法定編制人員待遇		81,379,022		
1020 約聘僱人員待遇		22,028,614		
1025 技工及工友待遇		2,046,060		
1030 獎金		27,875,491		
1035 其他給與	1,633,350	2,966,278		
1040 加班費		1,115,197		
1045 退休退職給付		9,505,107		
1050 退休離職儲金		10,187,759		
1055 保險		11,292,890		
2000 業務費		226,367,161		
2003 教育訓練費		47,250		
2006 水電費		20,599,039		
2009 通訊費		952,898		
2018 資訊服務費		1,947,810		
2021 其他業務租金		1,865,992		
2024 稅捐及規費		140,965		
2027 保險費		1,221,691		
2033 約用人員酬金		21,829,982		
2036 按日按件計資酬金		8,678,314		
2039 委辦費		19,087,500		
2051 物品		1,092,922		
2054 一般事務費		136,612,405		

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8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2063 房屋建築養護費		3,268,013		
2066 車輛及辦公器具養護費		120,783		
2069 設施及機械設備養護費		7,252,320		
2072 國內旅費		735,080		
2078 國外旅費		32,783		
2081 運費		451,153		
2093 特別費		430,261		
3000 設備及投資		30,685,864		
3010 房屋建築及設備費		28,763,021		
3025 運輸設備費		908,642		
3030 資訊軟硬體設備費		165,800		
3035 雜項設備費		848,401		
4000 獎補助費		10,810,713		
4040 對國內團體之捐助		10,278,713		
4085 獎勵及慰問		156,000		
4090 其他補助及捐助		376,000		
合計	1,633,350	436,657,674		

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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	85,630,912	0	0	0	10,000	0	3,359,754	0	89,000,666
本年度	84,190,912	0	0	0	0	0	1,379,754	0	85,570,666
01170200 特別統籌	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
04020100 沒入金	73,200	0	0	0	0	0	0	0	73,200
04030100 一般賠償收入	307,210	0	0	0	0	0	0	0	307,210
05010300 登記費	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
05030300 資料使用費	269,320	0	0	0	0	0	0	0	269,320
05030600 場地設施使用費	8,888,553	0	0	0	0	0	1,337,650	0	10,226,203
05030700 服務費	19,337,046	0	0	0	0	0	0	0	19,337,046
07010100 利息收入	7,785	0	0	0	0	0	0	0	7,785
07010200 權利金	2,056,755	0	0	0	0	0	42,104	0	2,098,859

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8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	4,870,078	0	0	0	0	0	0	0	4,870,078
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8月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	1,980,000	0	1,980,000

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8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	472,560,424	16,706,844	0	0	1,300,000	42,949,193	0	0	0	20,900,580	512,615,881	156,948,241
本年度	436,657,674	16,706,844	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	454,664,518	137,631,766
一、本年度經費	425,342,390	16,706,844	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	443,349,234	137,631,766
0253010101 人員維持費	126,505,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,505,611	15,492,389
0253010102 一般業務	54,635,650	11,808	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,947,458	8,573,542
0253010102* 一般業務	563,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,031	172,969
0253010103 會計業務	157,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,908	220,092
0253010104 人事業務	707,734	86,909	0	0	0	0	0	0	0	0	794,643	689,357
0253010105 政風業務	57,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,987	70,013
0253060200 視覺藝術	7,447,459	909,905	0	0	0	0	0	0	0	0	8,357,364	3,128,636

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8月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253060300 表演藝術	57,994,192	1,079,896	0	0	0	0	0	0	0	0	59,074,088	6,857,912
0253061101 一般業務	12,145,629	32,007	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,377,636	361,364
0253061102 推廣業務	4,235,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,235,632	6,387,368
0253061103 展演業務	3,137,533	261,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,398,933	1,861,067
0253061201 一般業務	9,715,236	8,653	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,923,889	1,130,111
0253061202 推廣業務	2,942,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,942,761	825,239
0253061205 展演業務	3,903,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,903,448	1,256,552
0253061301 一般業務	16,078,856	92,293	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,371,149	659,851
0253061302 推廣業務	7,825,811	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,918,811	739,189
0253061303 展演業務	10,756,719	63,458	0	0	0	0	0	0	0	0	10,820,177	574,823

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8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253061401 一般業務	8,535,460	889,808	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,625,268	2,001,732
0253061402 推廣業務	1,947,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,947,277	1,232,723
0253061403 展演業務	4,190,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,190,831	1,698,169
0253061500 文化資源	33,959,299	1,087,371	0	0	0	0	0	0	0	0	35,046,670	9,457,330
0253061600 文化研究	12,897,392	1,016,864	0	0	0	0	0	0	0	0	13,914,256	3,759,744
0253061801 一般業務	8,207,552	15,272	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,422,824	1,362,176
0253061802 推廣業務	1,233,135	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,135	587,865
0253061803 展演業務	5,437,414	23,200	0	0	0	0	0	0	0	0	5,460,614	2,096,386
0253900100* 一般建築及設備	30,122,833	11,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	41,137,833	66,435,167
二、統籌科目	11,315,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,315,284	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8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,681,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,681,934	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	35,902,750	0	0	0	0	42,949,193	0	0	0	0	78,851,943	19,316,475
一、以前年度應付(保留)數	35,902,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,902,750	19,316,475
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	696,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,762	1,001,453
113年度 0253010102* 一般業務	2,224,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,616	1,499,850
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	28,892,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,892,264	16,142,579

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8月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	42,949,193	0	0	0	0	42,949,193	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	7,505	0	0	0	0	7,505	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,598,650	0	0	0	0	1,598,650	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	343,952	0	0	0	0	343,952	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	193,086	0	0	0	0	193,086	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	21,806,000	0	0	0	0	21,806,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,900,580	-20,900,580	0
1131836002 113年度地方扶植傑出演藝團 隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
1131836001 113年臺中市藝文場館營運升 級計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	-2,700,000	0

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1131836005 「臺中市社區營造及村落文化發展計畫：社造CIVICS公民學的素養—市民共學・全齡共創・跨域永續」計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,069,455	-5,069,455	0
1131836005 「臺中市社區營造及村落文化發展計畫：社造CIVICS公民學的素養—市民共學・全齡共創・跨域永續」計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	-6,500,000	0
1131836003 臺中清水眷村文化園區-微衛星實驗創作基地營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	-800,000	0
1131836004 文字的力量-人權教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,000	-206,000	0
1131836006 113年臺中市藝文教育扎根計畫-傳藝新織人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,125	-995,125	0
1131836007 113年「循環新意，代代轉譯-臺中BRAVO SING計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000	0
1131836010 113年「母語新聲世代共鳴—臺中市政府推動國家語言發展計畫案」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	-950,000	0

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1131836010 113年「母語新聲世代共鳴— 臺中市政府推動國家語言發展計 畫案」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	-180,000	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,863,102,092	負債	125,054,493
流動資產	142,803,575	流動負債	98,363,876
專戶存款	119,296,731	應付帳款	854,111
零用金	1,300,000	應付代收款	93,926,114
預付款	22,206,844	其他應付款	223,897
固定資產	4,718,696,886	預收款	1,379,754
土地	634,388,065	預收其他政府款	1,980,000
土地改良物	25,645,685	其他負債	26,690,617
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	存入保證金	15,863,859
房屋建築及設備	1,560,572,449	應付保管款	10,826,758
累計折舊－房屋建築及設備	-596,360,642	淨資產	4,738,047,599
機械及設備	140,001,942	資產負債淨額	4,738,047,599
累計折舊－機械及設備	-114,536,202	資產負債淨額	4,738,047,599
交通及運輸設備	42,510,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,444,199		
雜項設備	298,955,771		
累計折舊－雜項設備	-244,160,721		
收藏品及傳承資產	202,799,048		
購建中固定資產	2,831,714,333		
無形資產	263,501		
權利	17,131		
電腦軟體	246,370		
其他資產	1,338,130		
暫付款	1,320,000		
存出保證金	18,130		

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數:第 38 頁

單位：新臺幣元

[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8月31日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	86,787,258	783,076,309
公庫撥入數	75,457,137	512,615,881
稅課收入	0	19,000,000
罰款及賠償收入	16,629	380,410
規費收入	6,815,580	28,513,419
財產收益	260,599	2,356,225
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	4,237,313	187,706,374
支出	66,803,145	511,388,370
繳付公庫數	12,236,058	89,000,666
人事支出	15,718,391	168,793,936
業務支出	33,216,473	209,085,298
獎補助支出	1,200,000	9,965,874
財產損失	128,388	183,555
折舊、折耗及攤銷	4,303,835	34,359,041
收支餘絀	19,984,113	271,687,939

臺中市政府文化局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	634,388,065	0	0	0	0	634,388,065
土地改良物	25,645,685	-25,389,228	0	0	0	256,457
房屋建築及設備	1,557,535,397	-574,846,229	3,130,652	93,600	-21,514,413	964,211,807
機械及設備	152,398,901	-121,996,805	1,056,794	13,453,753	7,460,603	25,465,740
交通及運輸設備	46,429,147	-41,426,325	964,542	4,883,104	3,982,126	5,066,386
雜項設備	293,616,353	-239,596,867	8,696,578	3,357,160	-4,563,854	54,795,050
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	1,852	0	17,131
小 計	3,026,075,579	-1,003,255,454	16,076,566	137,261,469	-14,635,538	1,886,999,684
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	234,762,647	6,762,168	0	2,831,714,333
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,254,494	0	78,000	2,086,124	0	246,370
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	234,840,647	8,848,292	0	2,831,960,703
合 計	5,632,043,927	-1,003,255,454	250,917,213	146,109,761	-14,635,538	4,718,960,387

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8月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數250,917,213元=預算採購增加金額55,188,787元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額195,728,426元。

二、設備及投資預算執行增加金額55,367,459元=本年度預算執行金額30,685,864元+以前年度保留預算執行金額24,681,595元。

三、預算採購增加金額55,188,787元較設備及投資預算執行增加金額55,367,459元減少178,672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105,672元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額195,728,426元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳182,601,516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。

(2)由本市其他機關撥入1,898,108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8月31日

頁數:第 42 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	84,190,912	698,885,397	783,076,309	收入
		512,615,881	512,615,881	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	380,410		380,410	罰款及賠償收入
規費收入	28,513,419		28,513,419	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,356,225		2,356,225	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	5,104,858	182,601,516	187,706,374	其他收入
歲出	436,657,674	74,730,696	511,388,370	支出
		89,000,666	89,000,666	繳付公庫數
人事費	168,793,936		168,793,936	人事支出
業務費	226,367,161	-17,281,863	209,085,298	業務支出
獎補助費	10,810,713	-844,839	9,965,874	獎補助支出
設備及投資	30,685,864	-30,685,864		
		183,555	183,555	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,359,041	34,359,041	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-352,466,762	624,154,701	271,687,939	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8月31日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數512,615,881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182,601,516元=應付代收款出帳取得財產所有權182,601,516元。
5. 繳付公庫數調整數89,000,666元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數-17,281,863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178,672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-30,685,864元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數183,555元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數34,359,041元=固定資產提列折舊數34,298,481元+無形資產攤銷數60,560元。