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

## 月

#### 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 乙、會計報表 **青、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

## 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		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01180000000 稅課收入	20, 000, 000	20, 000, 000	20, 000, 000	-		-1,000,000
<u> </u>	<u> </u>				-			19, 000, 000		
	17			01183601700 統籌分配稅	20, 000, 000	20, 000, 000	20, 000, 000	=		-1, 000, 000
<u> </u>	<u> </u>				-			19, 000, 000		
		02		01183601702 特別統籌	20, 000, 000	20, 000, 000	20, 000, 000	-		-1, 000, 000
<u> </u>					-			19, 000, 000		
04				04180000000	20, 000	20, 000	10,000	16, 629		- 370, 410
				罰款及賠償收入	=			380, 410		
	02			04183600200	20,000	20, 000	10,000	9, 000		- 63, 200
				沒入及沒收財物	-			73, 200		
		01		04183600201	20, 000	20, 000	10,000	9, 000		- 63, 200
				沒入金	_			73, 200		
	03			04183600300	-	=	-	7, 629		- 307, 210
				賠償收入	-			307, 210		
Ė	İ	01		04183600301	-	-	-	7, 629		- 307, 210
				一般賠償收入	-			307, 210		
05	İ		İ	05180000000	30, 587, 000	30, 587, 000	23, 742, 000	6, 815, 580		- 4, 771, 419
				規費收入	_			28, 513, 419		
	01		İ	05183600100	30,000	30,000	18, 000	1,500		- 500
				行政規費收入	-			18, 500		
H	<del> </del>	03		05183600103	30,000	30, 000	18, 000	1, 500		- 500
				登記費			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	18, 500		
$\vdash$	03			05183600300	30, 557, 000	30, 557, 000	23, 724, 000	6, 814, 080		- 4, 770, 919
				使用規費收入	-	30, 301, 000	25, 121, 555	28, 494, 919		1, 110, 010
$\vdash$	<del>                                     </del>	03		05183600303	735, 000	735, 000	325, 000	36, 137		55, 680
				資料使用費	100,000	100,000	320, 000	269, 320		00,000
-	<del>                                     </del>	06		05183600306	10, 372, 000	10, 372, 000	5, 948, 000	1, 063, 918		- 2, 940, 553
		00		場地設施使用費	10, 312, 000	10, 312, 000	3, 340, 000	8, 888, 553		2, 940, 555
<u> </u>	1				_			0, 000, 000		

報表編號:arf50 列印日期:114/9/11

## 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2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減数 (4)=(2)+(3)-(1)
		07		05183600307 服務費	19, 450, 000	19, 450, 000	17, 451, 000	5, 714, 025		1, 886, 046
<u> </u>					-			19, 337, 046		
07				07180000000 財産收入	2, 514, 000	2, 514, 000	1, 713, 000	260, 599		643, 225
					-			2, 356, 225		
	01			07183600100	2, 264, 000	2, 264, 000	1, 543, 000	260, 599		686, 900
				財産孳息	=			2, 229, 900		
		01		07183600101	-	-	-	-		7, 785
				利息收入	-			7, 785		
		02		07183600102	2, 084, 000	2, 084, 000	1, 363, 000	260, 599		693, 755
				權利金	-			2, 056, 755		
		03		07183600103	180, 000	180,000	180, 000	-		-14, 640
				租金收入	-			165, 360		
	05			07183600500	250,000	250, 000	170, 000	_		-43, 675
				廢舊物資售價	-		-	126, 325		
		01		07183600501	250, 000	250, 000	170, 000	-		-43, 675
				廢舊物資售價	-			126, 325		
09				09180000000	71, 312, 000	71, 312, 000	51, 989, 000	-		23, 153, 000
				補助及協助收入	-	, ,	,,	28, 836, 000		
-	01			09183600100	71, 312, 000	71, 312, 000	51, 989, 000	= -		-23, 153, 000
	0.1			上級政府補助收入	-	11, 512, 555	-	28, 836, 000		23, 133, 333
-		02		09183600102	71, 312, 000	71, 312, 000	51, 989, 000			23, 153, 000
		02		計畫型補助收入	11, 512, 000	11, 012, 000	31, 363, 000	28, 836, 000		20, 130, 000
19				12180000000	5, 033, 000	5, 033, 000	834, 000			- 4, 270, 858
12				121800000000 其他收入	5, 033, 000	ე, 033, 000	634, 000	4, 112, 000 5, 104, 858		4, 210, 838
<u> </u>	0.0					F 000 000	004 000			4 272 252
	02			12183600200 雜項收入	5, 033, 000	5, 033, 000	834, 000	4, 112, 000		4, 270, 858
<u> </u>					-			5, 104, 858		
		01		12183600201 收回以前年度歲出	-	=	-	-		234, 780
				<b>人口外用干及</b>	-			234, 780		

## 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3頁

單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	<b>數</b>	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		10		12183600210	5, 033, 000	5, 033, 000	834, 000	4, 112, 000	=	4, 036, 078
				其他雜項收入	-			4, 870, 078		
			á	經常門合計	129, 466, 000	129, 466, 000	98, 288, 000	11, 204, 808	=	-14, 097, 088
					-			84, 190, 912		
			á	總計	129, 466, 000	129, 466, 000	98, 288, 000	11, 204, 808	-	-14, 097, 088
					=			84, 190, 912		

## 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	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		Kl1	1、每次右槽	第一預備金	調整待遇準備	اه تو:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				5318360010000	260, 549, 000	=	260, 549, 000	207, 509, 000	17, 366, 735	25, 444, 110
				一般行政	-	-			182, 064, 890	
					-	-			-	98, 717
					-	=				
	01			5318360010100	260, 549, 000	-	260, 549, 000	207, 509, 000	17, 366, 735	25, 444, 110
				行政管理	-	-			182, 064, 890	
					-	-			=	98, 717
					-	-				
			10	100000	212, 609, 000	-	212, 609, 000	175, 108, 000	14, 526, 454	18, 360, 585
				人事費	-	-			156, 747, 415	
					-	-			=	-
					-	-				
			20	200000	46, 950, 000	-	46, 950, 000	32, 101, 000	2, 810, 281	6, 959, 525
				業務費	-	-			25, 141, 475	
					-	-			=	98, 717
					-	-				
			40	400000	990, 000	-	990, 000	300, 000	30, 000	124, 000
				獎補助費	-	=			176, 000	
					-	-			=	-
					-	-				
06				5318360060000	443, 942, 000	-	447, 564, 000	265, 163, 000	31, 678, 100	52, 571, 364
				文教活動	-	-			212, 591, 636	
					3, 622, 000	=			=	5, 593, 127
						-				

報表編號: arg30 列印日期:114/9/11

## 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		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
±6	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代码及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			5318360060200	28, 999, 000	=	31, 729, 000	11, 486, 000	2, 099, 356	4, 038, 541
				視覺藝術	-	-			7, 447, 459	
					2, 730, 000	-			-	909, 905
					-	=				
			10	100000	160, 000	-	160,000	90,000	-	58, 040
				人事費	-	=			31, 960	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	18, 799, 000	-	21, 529, 000	9, 776, 000	1, 889, 356	3, 490, 501
				業務費	-	=			6, 285, 499	
					2, 730, 000	=			-	909, 905
					-	=				
			40	400000	10, 040, 000	-	10, 040, 000	1, 620, 000	210, 000	490, 000
				獎補助費	-	=			1, 130, 000	
					-	=			-	-
					-	-				
	03			5318360060300	104, 370, 000	-	104, 370, 000	65, 932, 000	9, 503, 663	7, 937, 808
				表演藝術	-	=			57, 994, 192	
					-	=			-	1, 079, 896
					-	=				
			10	100000	240, 000	-	240, 000	160, 000	21, 851	38, 140
				人事費	-	=			121, 860	
					-	=			-	-
					_	=				

## 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		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	附	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	合町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	83, 630, 000	=	83, 630, 000	59, 592, 000	9, 311, 812	5, 923, 668
				業務費	-	=			53, 668, 332	
					_	=			-	79, 896
					-	=				
			40	400000	20, 500, 000	-	20, 500, 000	6, 180, 000	170, 000	1, 976, 000
				獎補助費	_	_			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
				<b>港區藝術中心</b>	_	_			19, 518, 794	
					_	_			-	293, 407
					-	-				
			10	100000 人事費	270, 000	=	270, 000	137, 000	32, 252	19, 046
				八尹貞	_	_			117, 954	
					_	_			-	=
					-	-				
			20	200000 # 24 #	40, 826, 000	=	40, 826, 000	22, 422, 000	2, 299, 194	3, 021, 160
				業務費	_	-			19, 400, 840	
					_	-			-	293, 407
					_	-				
			40	400000 48 24 pt 48	6, 950, 000	=	6, 950, 000	6, 063, 000	=	6, 063, 000
				獎補助費	-	=			-	
					-	=			-	-
					_					

報表編號: arg30 列印日期:114/9/11

## 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		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	久	п	Kh.	10%以右侧	第一預備金	調整待遇準備	اه تو:			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	12			5318360061200	39, 235, 000	-	39, 235, 000	19, 982, 000	2, 147, 498	3, 420, 555
				屯區藝文中心	_	=			16, 561, 445	
					_	=			-	8, 653
					_	=				
			10	100000	200, 000	-	200, 000	110, 000	1, 782	64, 073
				人事費	_	=			45, 927	
					_	=			-	-
					_	=				
			20	200000	39, 035, 000	-	39, 035, 000	19, 872, 000	2, 145, 716	3, 356, 482
				業務費	_	=			16, 515, 518	
					_	=			-	8, 653
					_	=				
	13			5318360061300	61, 831, 000	-	61, 831, 000	37, 084, 000	5, 467, 078	2, 422, 614
				大墩文化中心	_	=			34, 661, 386	
					-	-			=	248, 751
					_	-				
			10	100000	520, 000	-	520, 000	327, 000	28, 727	91, 112
				人事費	-	-			235, 888	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000	60, 999, 000	=	60, 999, 000	36, 757, 000	5, 438, 351	2, 331, 502
				業務費	-	-			34, 425, 498	
					-	-			-	248, 751
					_	=				

報表編號: arg30 列印日期:114/9/11

## 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8頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	ы	粕	代物及石褥	第一預備金	調整待遇準備	ं विश	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	312,000	=	312, 000	-	=	=
				獎補助費	_	_			-	
					-				=	-
					_	-				
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	32, 561, 000	=	32, 561, 000	20, 696, 000	2, 822, 414	6, 022, 432
				胡凰似义化于心	_	=			14, 673, 568	
					_	=			=	889, 808
					-	_				
			10	100000 人事費	230, 000	=	230, 000	72, 000	_	22, 980
				八尹貝	_	=			49, 020	
					_	=			=	=
					-	_				
			20	200000 業務費	32, 127, 000	=	32, 127, 000	20, 624, 000	2, 822, 414	5, 999, 452
				未務買	-				14, 624, 548	
					_	_			-	889, 808
					-					
			40	400000	204, 000	=	204, 000	-	_	_
				獎補助費	_	-			-	
					_	_			-	-
					_	=				
	15			5318360061500	63, 577, 000		63, 577, 000	44, 504, 000	3, 461, 750	10, 544, 701
				文化資源	-	-			33, 959, 299	
					-	-			_	1, 087, 371
					_					

## 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9頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代码及石棉	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	163, 000	=	163, 000	100,000	12, 323	43, 346
				人事費	-	-			56, 654	
					-	-			_	-
					-	=				
			20	200000	53, 908, 000	-	53, 258, 000	36, 489, 000	2, 659, 427	7, 887, 068
				業務費	-	-650, 000			28, 601, 932	
					-	-			_	272, 371
					-	-				
			40	400000	9, 506, 000	-	10, 156, 000	7, 915, 000	790, 000	2, 614, 287
				獎補助費	-	650, 000			5, 300, 713	
					-	-			_	815, 000
					-	=				
	16			5318360061600	34, 075, 000	-	34, 967, 000	17, 674, 000	1, 855, 731	4, 776, 608
				文化研究	-	-			12, 897, 392	
					892, 000	-			=	1, 016, 864
					-	=				
			10	100000	130, 000	-	130,000	82, 000	8, 147	43, 314
				人事費	-	=			38, 686	
					-	-			=	=
					-	=				
			20	200000	28, 845, 000	-	29, 737, 000	17, 572, 000	1, 847, 584	4, 713, 294
				業務費	-	-			12, 858, 706	
					892, 000	-			-	1, 016, 864
					-	=				

報表編號: arg30 列印日期:114/9/11

## 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10頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠	а	티	1(响及右柄	第一預備金	調整待遇準備	اد ت	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	5, 100, 000	-	5, 100, 000	20, 000	-	20, 000
				尖 佣 功 貝	-	=		_	-	
									-	_
	18			5318360061800	31, 248, 000	-	31, 248, 000	19, 183, 000	1, 989, 164	4, 304, 899
				纖維工藝展演中心	-	-			14, 878, 101	
					-	=			-	58, 472
-			10	100000	150, 000	-	150, 000	86, 000	3, 706	52, 712
			10	人事費	150,000		150, 000	80, 000	33, 288	52, 112
					-				-	
					-	-				
			20	200000	30, 418, 000	=	30, 418, 000	19, 097, 000	1, 985, 458	4, 252, 187
				業務費	_	-			14, 844, 813	
					-	-			-	58, 472
			40	400000		-	000 000			
			40		680, 000		680, 000	_		_
					_	_			-	
					_	=				
98				5318360980000	5, 000, 000	-	1, 378, 000	-	-	=
				第一預備金	-	-			=	
					-3, 622, 000	=				=
						-				

## 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11頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
٠, ١	-7:		t.ht	dr ett 17 fr 66	預算追加(滅)數	<b>經費流用數</b>	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			5318360980100	5, 000, 000	=	1, 378, 000	-	-	=
				第一預備金	-	-			-	
					-3, 622, 000	-			-	-
					-	-				
			60	600000	5, 000, 000	-	1, 378, 000	=	-	-
				預備金	-	=			=	
					-3, 622, 000	_			-	-
					-	=				
				經常門合計	709, 491, 000	-	709, 491, 000	472, 672, 000	49, 044, 835	78, 015, 474
					-	=			394, 656, 526	
					-	-			_	5, 691, 844
					=	=				
01				5318360010000	5, 350, 000	-	5, 350, 000	736, 000	26, 000	172, 969
				一般行政	-	-			563, 031	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			5318360010100	5, 350, 000	=	5, 350, 000	736, 000	26, 000	172, 969
				行政管理*	-	-			563, 031	
					-	-			=	=
					-	-				
			30	300000	850, 000	=	850, 000	736, 000	26, 000	172, 969
				設備及投資*	-	_			563, 031	
					-	_			-	=
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/9/11

## 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	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
,,,	-75		t.K	D = 7 /4 60	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	4, 500, 000	-	4, 500, 000	-	-	-
				獎補助費*	_	-			=	
					_	_			=	-
					-	_				
90				5318360900000 一般建築及設備	167, 891, 000	_	167, 891, 000	107, 573, 000	10, 609, 718	77, 450, 167
				一般建杂及設備	_	_			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
				一般廷亲及议例。	_	_			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
				<b>议彻及坟</b> 具 <sup>↑</sup>	_	_			30, 122, 833	
					-	_			-	15, 000
					-	_				
			40	400000 獎補助費*	14, 250, 000	_	14, 250, 000	13, 538, 000	-	13, 538, 000
				<b>受補助資</b> *	_	_			-	
					-	_			-	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
					-	-				

## 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		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
		-	¢K.	th art of the seco	預算追加(滅)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			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			7618360090		9, 681, 934	-	9, 681, 934	9, 681, 934	1, 083, 149	-
			公務人員退	公務人員退休及撫卹給付	_	-			9, 681, 934	
					_	-			-	-
					_	-				
	01		76183600		9, 681, 934	-	9, 681, 934	9, 681, 934	1, 083, 149	-
			公務人員	公務人員退休及撫卹給付	_	-			9, 681, 934	
					_	-			-	-
					_	-				
			10 100000		9, 681, 934	-	9, 681, 934	9, 681, 934	1, 083, 149	-
			人事費		_	-			9, 681, 934	
					_	-			=	=
					_	-				
09			8918360090		1, 633, 350	=	1, 633, 350	1, 633, 350	-	-
			公務人員各	項補助及慰問金	_	-			1, 633, 350	
					_	-			-	-
					_	-				
	02		89183600		1, 633, 350	-	1, 633, 350	1, 633, 350	-	_
			公務人員	各項補助	-	-			1, 633, 350	
					-	-			-	-
				-	-					

## 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14頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	Н	即	1、写及右傳	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	1, 633, 350	-	1, 633, 350	1, 633, 350	-	-
		人事費	_	-	_		1, 633, 350			
			-	-			-	-		
					-	-				
			3	<b>统籌科目合計</b>	11, 315, 284	=	11, 315, 284	11, 315, 284	1, 083, 149	-
					_	-			11, 315, 284	
					-	-			-	=
					-	=				
			ź	息計	894, 047, 284	=	894, 047, 284	592, 296, 284	60, 763, 702	155, 638, 610
			-	-			436, 657, 674			
			-	-			-	16, 706, 844		
					_	=				

## 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		科目		Ē	以前年度轉入數 (1)	滅免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	+4	-25	п	t.Kr	D 75 7 1 15 150	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	釈	項	В	節	代碼及名稱	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	-	=

## 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			F	ļ B	以前年度轉入數 (1)	滅免(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	+25		A TE T A 160	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	項	目	節代碼及名稱	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		Ϊİ	一般建築及設備	-	-		-	-	-	-
					1, 698, 215	-	696, 762	696, 762		1,001,453	-
		01	Ϊİ	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					1, 698, 215	-	696, 762	696, 762	=	1,001,453	

## 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17頁 單位:新臺幣元

年				科	ß	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)
-3-	+4	-75	п	r.K	d)	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	釈	項	目	節	代碼及名稱	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	=	696, 762	696, 762	-	1, 001, 453	-
					小計	-	=	_	-	-	-	-
						1, 698, 215	-	696, 762	696, 762	-	1, 001, 453	-
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	_	-	5, 040, 045	-	424, 825	-
						39, 569, 973	-	4, 908, 742	23, 852, 219	-	15, 717, 754	=
		01			一般建築及設備*	5, 464, 870		_	5, 040, 045	-	424, 825	=
						39, 569, 973	=	4, 908, 742	23, 852, 219	-	15, 717, 754	=
				30	設備及投資*	5, 464, 870		-	5, 040, 045		424, 825	
						39, 569, 973	-	4, 908, 742	23, 852, 219	-	15, 717, 754	=
					小計	5, 464, 870		-	5, 040, 045	-	424, 825	=
						44, 434, 439	-	4, 908, 742	26, 447, 425	-	17, 987, 014	=
					經常門合計	-		-	-	-	-	
						5, 890, 000	=	_	370, 590	-	5, 519, 410	5, 500, 000

報表編號: arg40 列印日期:114/9/11

## 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18頁 單位:新臺幣元

£	<u>.</u>	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)		
١.	. +4	款 項 目 節		t.hr	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
15	長   萩	垻	В	即	代 鸲 及 名 柟	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	-
		總計			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		

#### 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

	田公司司		業務計畫或コ	C.作計畫名稱	
	用途別科目	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
1000	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 為	<b>《務費</b>	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	<b>委辦</b> 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

報表編號:arg31 列印日期:114/9/11

#### 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

m w aldla		業務計畫或コ	<b>L作計畫名稱</b>	
用途別科目	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

報表編號:arg31 列印日期:114/9/11

#### 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	<b>自己</b> 自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己 自己	
	用述別科目	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

報表編號:arg31 列印日期:114/9/11

#### 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

		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	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

#### 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							
	用途別科目	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	<b>套務費</b>	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						
	一般事務費	12, 008, 928	10, 890, 055						

#### 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

B 사회 신 D		業務計畫或工	_作計畫名稱	
用途別科目	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	20 199 <b>0</b> 99	9, 681, 93
<u>ā</u> -ē	12, 091, 392	14, 010, 101	30, 122, 833	9, 001, 96

#### 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									
	用逐剂行日	公務人員各項補助	合計								
1000	し事費	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	<b>業務費</b>		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	<b>委辦</b> 費		19, 087, 500								
2051	物品		1, 092, 922								
2054	一般事務費		136, 612, 405								

#### 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

	用途别科目		業務計畫或工	_作計畫名稱	
	用逐剂杆日	公務人員各項補助	合計		
2063 月	房屋建築養護費		3, 268, 013		
2066 卓	車輛及辦公器具養護費		120, 783		
2069 部	设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 🥸	軍費		451, 153		
2093 #	寺別費		430, 261		
3000 設備	<b>精及投資</b>		30, 685, 864		
3010 点	房屋建築及設備費		28, 763, 021		
3025 ₤	軍輸設備費		908, 642		
3030 賞	資訊軟硬體設備費		165, 800		
3035 桑	谁項設備費		848, 401		
4000 獎補	補助費		10, 810, 713		
4040 世	<b>封國內團體之捐助</b>		10, 278, 713		
4085 歩	獎勵及慰問		156, 000		
4090 非	其他補助及捐助		376, 000		
合計		1, 633, 350	436, 657, 674		

## 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

					加			項		繳付公庫數
_		歲入	減項:	以前年度	以前年	F 度撥款於本年度	<b></b>			(9)=(1)-(2)+
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
<b>合</b> 計		85, 630, 912	0	0	(	10,000	0	3, 359, 754	0	89, 000, 66
本年度		84, 190, 912	0	0	(	0	0	1, 379, 754	0	85, 570, 66
01170200 特別統籌		19, 000, 000	0	0	(	0	0	0	0	19, 000, 00
04020100 沒入金		73, 200	0	0	(	0	0	0	0	73, 20
04030100 一般賠償收入		307, 210	0	0	(	0	0	0	0	307, 21
05010300 登記費		18, 500	0	0	(	0	0	0	0	18, 50
05030300 資料使用費		269, 320	0	0	(	0	0	0	0	269, 32
05030600 場地設施使用費		8, 888, 553	0	0	(	0	0	1, 337, 650	0	10, 226, 20
05030700 服務費		19, 337, 046	0	0	(	0	0	0	0	19, 337, 04
07010100 利息收入		7, 785	0	0	(	0	0	0	0	7, 78
07010200 權利金		2, 056, 755	0	0	(	0	0	42, 104	0	2, 098, 85

報表編號:arg008 列印日期:114/9/11

## 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

				加			項		繳付公庫數
<i>-</i>	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	繳還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
07010300 租金收入	165, 360	0	0	0	0	0	0	0	165, 36
07050100 廢舊物資售價	126, 325	0	0	0	0	0	0	0	126, 32
09010200 計畫型補助收入	28, 836, 000	0	0	0	0	0	0	0	28, 836, 00
12020100 收回以前年度歲出	234, 780	0	0	0	0	0	0	0	234, 78
12021000 其他雜項收入	4, 870, 078	0	0	0	0	0	0	0	4, 870, 07
以前年度	1, 440, 000	0	0	0	10, 000	0	0	0	1, 450, 00
一、以前年度應收(保留) 數	1, 440, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 440, 00
107年度 08010200 計畫型補助收入	1, 440, 000	0	0	0	0	0	0	0	1, 440, 00
二、以前年度收入納庫款	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, 00
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	

報表編號:arg008 列印日期:114/9/11

## 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

				加			項		繳付公庫數
-T. 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度終	激還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數   (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(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	
3. 審計機關修正滅列應 付數-已撥款	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	
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	
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, 0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
貝收款	0	0	0	0	0	0	1, 980, 000	0	1, 980, 00

## 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

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	且	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

## 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

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		- 度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

#### 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

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

## 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

## 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項    目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)		-度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8)	公庫 分配數 餘額
									- 現数(9 <i>)</i>	(10)	-(9)-(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	
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	7, 505	0	0	0	0	7, 505	
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	19, 000, 000	0	0	0	0	19, 000, 000	
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	
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	343, 952	0	0	0	0	343, 952	
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	193, 086	0	0	0	0	193, 086	
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	
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20, 900, 580	-20, 900, 580	
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	
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	

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/9/11

## 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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

## 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

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					田温北)			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
	「聲世代共鳴── 動國家語言發展計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180, 000	-180,000	0

## 平衡表 中華民國114年8月31日

頁數:第 37 頁 單位:新臺幣元

	1 + 1/21		
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, 89
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, 61
累計折舊一土地改良物	-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
累計折舊一房屋建築及設備	-596, 360, 642	淨資產	4, 738, 047, 59
機械及設備	140, 001, 942	資產負債淨額	4, 738, 047, 59
累計折舊-機械及設備	-114, 536, 202	資產負債淨額	4, 738, 047, 59
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		
累計折舊一雜項設備	-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

1				1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7							<del></del>			
科	目	名	稱	金	額		科	目	名	稱		金	額	
備 註	合	計			4, 863, 102, 092	備	註	合	計				4, 863, 102, 092	
保管有價證券					-		正 呆管有價證差	券					_	
保管品					-	應付值	呆管品						-	
保證品					34, 020, 775								34, 020, 775	
債權憑證				<u> </u>	-	待抵針	消債權憑證						=	

## 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8月31日

頁數:第 39 頁 單位:新臺幣元

<b>~1</b>	п	<i>F</i> 2	稱		金			額		
科	目	名		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	

## 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 40 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 <sup></sup>		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	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

### 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

- 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。

頁數:第 41 頁 單位:新臺幣元

## 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
税課收入	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
<b>麦出</b>	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	$\frac{1}{624}, \frac{1}{154}, \frac{1}{701}$	271, 687, 939	收支餘絀

### 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。