

臺中市政府文化局

會 計 月 報

中華民國114年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				01180000000 稅課收入	20,000,000	20,000,000	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	13,000	22,190	-	389,600
					-			402,600		
	02			04183600200 沒入及沒收財物	20,000	20,000	13,000	14,000	-	74,200
					-			87,200		
		01		04183600201 沒入金	20,000	20,000	13,000	14,000	-	74,200
					-			87,200		
	03			04183600300 賠償收入	-	-	-	8,190	-	315,400
					-			315,400		
		01		04183600301 一般賠償收入	-	-	-	8,190	-	315,400
					-			315,400		
05				05180000000 規費收入	30,587,000	30,587,000	26,254,000	1,895,658	-	4,155,077
					-			30,409,077		
	01			05183600100 行政規費收入	30,000	30,000	21,000	1,000	-	-1,500
					-			19,500		
		03		05183600103 登記費	30,000	30,000	21,000	1,000	-	-1,500
					-			19,500		
	03			05183600300 使用規費收入	30,557,000	30,557,000	26,233,000	1,894,658	-	4,156,577
					-			30,389,577		
		03		05183600303 資料使用費	735,000	735,000	377,000	40,426	-	-67,254
					-			309,746		
		06		05183600306 場地設施使用費	10,372,000	10,372,000	6,846,000	795,398	-	2,837,951
					-			9,683,951		

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5318360010000 一般行政	260,549,000	-	260,549,000	225,508,000	17,873,503	25,569,607
					-	-			199,938,393	
					-	-			-	101,029
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理	260,549,000	-	260,549,000	225,508,000	17,873,503	25,569,607
					-	-			199,938,393	
					-	-			-	101,029
					-	-				
			10	100000 人事費	212,609,000	-	212,609,000	189,847,000	14,387,712	18,711,873
					-	-			171,135,127	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	46,950,000	-	46,950,000	35,331,000	3,365,791	6,823,734
					-	-			28,507,266	
					-	-			-	101,029
					-	-				
			40	400000 獎補助費	990,000	-	990,000	330,000	120,000	34,000
					-	-			296,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318360060000 文教活動	443,942,000	-	447,564,000	296,520,000	29,562,865	54,365,499
					-	-			242,154,501	
					3,622,000	-			-	4,836,215
					-	-				

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9月30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	64,704,000	1,913,367	9,122,301
					-	-			55,581,699	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,500,000	-	20,500,000	8,500,000	1,010,000	3,286,000
					-	-			5,214,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
	11			5318360061100 港區藝術中心	48,046,000	-	48,046,000	33,148,000	5,614,274	8,014,932
					-	-			25,133,068	
					-	-			-	221,125
					-	-				
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	162,000	13,059	30,987
					-	-			131,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,826,000	-	40,826,000	26,636,000	5,001,215	2,233,945
					-	-			24,402,055	
					-	-			-	221,125
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,950,000	-	6,950,000	6,350,000	600,000	5,750,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第8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	312,000	-	312,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	32,561,000	-	32,561,000	23,369,000	2,978,062	5,717,370
					-	-			17,651,630	
					-	-			-	893,357
					-	-			-	
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	92,000	22,350	20,630
					-	-			71,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	32,127,000	-	32,127,000	23,277,000	2,955,712	5,696,740
					-	-			17,580,260	
					-	-			-	893,357
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			5318360061500 文化資源	63,577,000	-	63,577,000	46,378,000	3,680,897	8,737,804
					-	-			37,640,196	
					-	-			-	1,093,315
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第10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	5,100,000	-	5,100,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	31,248,000	-	31,248,000	20,883,000	1,687,862	4,317,037
					-	-			16,565,963	
					-	-			-	119,578
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	100,000	-	66,712
					-	-			33,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,418,000	-	30,418,000	20,783,000	1,687,862	4,250,325
					-	-			16,532,675	
					-	-			-	119,578
					-	-			-	-
			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
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9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						1,440,000	-	-	1,440,000	-	-
		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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	2,238,634	-	223,897	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	2,238,634	-	223,897	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	2,238,634	-	223,897	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	2,238,634	-	223,897	-
107	90				一般建築及設備	1,776,556	-	-	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	-	1,001,453	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,215	-	-	696,762	-	1,001,453	-

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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,215	-	-	696,762	-	1,001,453	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,215	-	-	696,762	-	1,001,453	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	-	1,482,323	3,706,939	-	767,527	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	-	1,482,323	3,706,939	-	767,527	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	-	1,482,323	3,706,939	-	767,527	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	-	1,482,323	3,706,939	-	767,527	-
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	-	435,662	24,287,881	-	15,282,092	-
		01			一般建築及設備*	5,464,870	-	-	5,040,045	-	424,825	-
						39,569,973	-	435,662	24,287,881	-	15,282,092	-
				30	設備及投資*	5,464,870	-	-	5,040,045	-	424,825	-
						39,569,973	-	435,662	24,287,881	-	15,282,092	-
					小計	5,464,870	-	-	5,040,045	-	424,825	-
						44,434,439	-	1,917,985	28,365,410	-	16,069,029	-
					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

頁數：第18頁

中華民國114年1月1日至114年9月30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	-	1,917,985	31,062,830	-	17,274,969	-
					總計	7,241,426	-	-	6,387,315	-	854,111	-
						54,227,799	-	1,917,985	31,433,420	-	22,794,379	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9月30日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
1000 人事費	171,135,127	46,897	148,019	131,013
1010 政務人員待遇	439,948			
1015 法定編制人員待遇	90,388,066			
1020 約聘僱人員待遇	24,474,537			
1025 技工及工友待遇	2,273,400			
1030 獎金	27,766,254			
1035 其他給與	1,549,636			
1040 加班費	438,403	46,897	148,019	131,013
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,315,135			
1055 保險	12,489,748			
2000 業務費	28,507,266	8,943,974	55,581,699	24,402,055
2003 教育訓練費	51,250			
2006 水電費			3,373	5,167,078
2009 通訊費	203,147	3,444		164,704
2018 資訊服務費	1,639,830			15,800
2021 其他業務租金	239,697		1,358,451	107,390
2024 稅捐及規費	80,325			
2027 保險費	14,677		49,301	447,344
2033 約用人員酬金	22,172,435	470,116		17,585
2036 按日按件計資酬金	98,950	858,579	62,500	87,288
2039 委辦費			6,195,855	
2051 物品	360,809	6,340	12,525	206,478
2054 一般事務費	2,727,402	6,508,173	47,088,677	16,138,264

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9月30日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
2063 房屋建築養護費			182,391	197,636
2066 車輛及辦公器具養護費	111,784			
2069 設施及機械設備養護費			572,768	1,447,201
2072 國內旅費	148,523	226,751	55,858	83,787
2078 國外旅費	150,000	870,571		
2081 運費				321,500
2093 特別費	508,437			
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	296,000	1,270,000	5,214,000	600,000
4040 對國內團體之捐助	150,000	940,000	5,118,000	
4085 獎勵及慰問	86,000			600,000
4090 其他補助及捐助	60,000	330,000	96,000	
合計	200,501,424	10,260,871	60,943,718	25,133,068

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9月30日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
1000 人事費	49,369	273,397	71,370	63,410
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	49,369	273,397	71,370	63,410
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	18,235,921	40,636,846	17,580,260	31,973,573
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,991,648	10,028,783	3,885,255	5,864
2009 通訊費	131,265	337,911	136,419	3,213
2018 資訊服務費	79,940	10,284	120,820	
2021 其他業務租金		28,080	285,322	
2024 稅捐及規費				60,940
2027 保險費	112,318	143,293	226,520	
2033 約用人員酬金	118,435	1,578,575	81,601	92,631
2036 按日按件計資酬金	783,900	5,702,630	1,540,430	143,330
2039 委辦費				13,310,000
2051 物品	225,011	150,143	99,009	42,985
2054 一般事務費	11,376,123	18,522,165	9,205,844	18,228,972

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9月30日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
2063 房屋建築養護費	797,765	1,316,844	601,508	85,638
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	1,545,478	2,686,991	1,275,184	
2072 國內旅費	54,038	71,079	69,578	
2078 國外旅費				
2081 運費	20,000	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				5,603,213
4040 對國內團體之捐助				5,503,213
4085 獎勵及慰問				100,000
4090 其他補助及捐助				
合計	18,285,290	40,910,243	17,651,630	37,640,196

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9月30日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	44,841	33,288		10,763,980
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				196,827
1035 其他給與				
1040 加班費	44,841	33,288		
1045 退休退職給付				10,567,153
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,718,681	16,532,675		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	240,181	2,005,703		
2009 通訊費	9,634	69,342		
2018 資訊服務費		96,636		
2021 其他業務租金		171,250		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	165,598	114,683		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	73,830	915,240		
2039 委辦費				
2051 物品	141,597	15,000		
2054 一般事務費	13,629,275	12,008,511		

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9月30日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費	411,177	460,114		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		596,445		
2072 國內旅費	44,789	56,918		
2078 國外旅費				
2081 運費	2,600	22,833		
2093 特別費				
3000 設備及投資			34,752,939	
3010 房屋建築及設備費			33,393,127	
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	14,763,522	16,565,963	34,752,939	10,763,980

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9月30日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	1,633,350	184,394,061		
1010 政務人員待遇		439,948		
1015 法定編制人員待遇		90,388,066		
1020 約聘僱人員待遇		24,474,537		
1025 技工及工友待遇		2,273,400		
1030 獎金		27,963,081		
1035 其他給與	1,633,350	3,182,986		
1040 加班費		1,300,007		
1045 退休退職給付		10,567,153		
1050 退休離職儲金		11,315,135		
1055 保險		12,489,748		
2000 業務費		257,112,950		
2003 教育訓練費		51,250		
2006 水電費		24,327,885		
2009 通訊費		1,059,079		
2018 資訊服務費		1,963,310		
2021 其他業務租金		2,190,190		
2024 稅捐及規費		141,265		
2027 保險費		1,273,734		
2033 約用人員酬金		24,531,378		
2036 按日按件計資酬金		10,266,677		
2039 委辦費		19,505,855		
2051 物品		1,259,897		
2054 一般事務費		155,433,406		

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9月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2063 房屋建築養護費		3,967,435		
2066 車輛及辦公器具養護費		130,402		
2069 設施及機械設備養護費		8,124,067		
2072 國內旅費		896,959		
2078 國外旅費		1,020,571		
2081 運費		461,153		
2093 特別費		508,437		
3000 設備及投資		35,315,970		
3010 房屋建築及設備費		33,393,127		
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		12,983,213		
4040 對國內團體之捐助		11,711,213		
4085 獎勵及慰問		786,000		
4090 其他補助及捐助		486,000		
合計	1,633,350	489,806,194		

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9月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	87,874,757	0	0	0	10,000	0	10,264,920	0	98,149,677
本年度	86,434,757	0	0	0	0	0	1,499,920	0	87,934,677
01170200 特別統籌	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
04020100 沒入金	87,200	0	0	0	0	0	0	0	87,200
04030100 一般賠償收入	315,400	0	0	0	0	0	0	0	315,400
05010300 登記費	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
05030300 資料使用費	309,746	0	0	0	0	0	0	0	309,746
05030600 場地設施使用費	9,683,951	0	0	0	0	0	1,337,650	0	11,021,601
05030700 服務費	20,395,880	0	0	0	0	0	0	0	20,395,880
07010100 利息收入	7,785	0	0	0	0	0	0	0	7,785
07010200 權利金	2,357,212	0	0	0	0	0	162,270	0	2,519,482

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9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07010300 租金收入	165,360	0	0	0	0	0	0	0	165,360
07050100 廢舊物資售價	127,865	0	0	0	0	0	0	0	127,865
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	258,780	0	0	0	0	0	0	0	258,780
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9月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	8,765,000	0	8,765,000

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9月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	527,626,929	15,937,244	0	0	1,300,000	42,949,193	0	2,670,000	0	20,900,580	569,582,786	163,750,382
本年度	489,806,194	15,937,244	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	507,043,438	145,601,892
一、本年度經費	477,408,864	15,937,244	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	494,646,108	145,601,892
0253010101 人員維持費	137,800,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,800,817	15,678,183
0253010102 一般業務	61,084,501	15,925	0	0	300,000	0	0	0	0	0	61,400,426	8,473,574
0253010102* 一般業務	563,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,031	206,969
0253010103 會計業務	174,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,976	243,024
0253010104 人事業務	808,947	85,104	0	0	0	0	0	0	0	0	894,051	698,949
0253010105 政風業務	69,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,152	74,848
0253060200 視覺藝術	10,260,871	52,936	0	0	0	0	0	0	0	0	10,313,807	2,226,193

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9月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253060300 表演藝術	60,943,718	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,943,718	11,450,282
0253061101 一般業務	14,213,803	11,125	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,424,928	409,072
0253061102 推廣業務	6,002,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,002,713	6,037,287
0253061103 展演業務	4,916,552	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,126,552	1,147,448
0253061201 一般業務	10,796,529	489,029	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,485,558	1,268,442
0253061202 推廣業務	3,353,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,353,856	847,144
0253061205 展演業務	4,134,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,134,905	3,459,095
0253061301 一般業務	18,942,406	26,875	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,169,281	775,719
0253061302 推廣業務	9,775,756	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,795,756	981,244
0253061303 展演業務	12,192,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,192,081	323,919

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9月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253061401 一般業務	10,468,352	871,577	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,539,929	1,131,071
0253061402 推廣業務	2,163,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,163,325	1,291,675
0253061403 展演業務	5,019,953	21,780	0	0	0	0	0	0	0	0	5,041,733	2,201,267
0253061500 文化資源	37,640,196	1,093,315	0	0	0	0	0	0	0	0	38,733,511	7,644,489
0253061600 文化研究	14,763,522	920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,683,522	3,337,478
0253061801 一般業務	9,805,214	4,978	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,010,192	1,065,808
0253061802 推廣業務	1,273,135	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,135	627,865
0253061803 展演業務	5,487,614	94,600	0	0	0	0	0	0	0	0	5,582,214	2,303,786
0253900100* 一般建築及設備	34,752,939	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,752,939	71,697,061
二、統籌科目	12,397,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,397,330	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9月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,763,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,763,980	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	37,820,735	0	0	0	0	42,949,193	0	0	0	0	80,769,928	18,148,490
一、以前年度應付(保留)數	37,820,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,820,735	18,148,490
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	3,706,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,706,939	767,527
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	29,327,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,327,926	15,706,917

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9月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	42,949,193	0	0	0	0	42,949,193	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	7,505	0	0	0	0	7,505	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,598,650	0	0	0	0	1,598,650	0
113年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	343,952	0	0	0	0	343,952	0
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	193,086	0	0	0	0	193,086	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	21,806,000	0	0	0	0	21,806,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,670,000	0	20,900,580	-18,230,580	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9月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

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

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1131836010 113年「母語新聲世代共鳴— 臺中市政府推動國家語言發展計 畫案」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	-180,000	0
1141836002 114年博物館及地方文化館深 耕計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,770,000	0	0	1,770,000	0
1141836003 114年「循環新意，代代轉譯 -臺中 BRAVOSING計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,840,546,313	負債	108,708,133
流動資產	118,782,449	流動負債	84,359,714
專戶存款	96,045,205	應付帳款	854,111
零用金	1,300,000	應付代收款	73,016,786
預付款	21,437,244	其他應付款	223,897
固定資產	4,720,170,787	預收款	1,499,920
土地	634,388,065	預收其他政府款	8,765,000
土地改良物	25,645,685	其他負債	24,348,419
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	存入保證金	13,460,112
房屋建築及設備	1,560,572,449	應付保管款	10,888,307
累計折舊－房屋建築及設備	-599,072,095	淨資產	4,731,838,180
機械及設備	140,436,542	資產負債淨額	4,731,838,180
累計折舊－機械及設備	-115,041,539	資產負債淨額	4,731,838,180
交通及運輸設備	42,510,585		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,545,261		
雜項設備	299,255,771		
累計折舊－雜項設備	-245,140,336		
收藏品及傳承資產	202,799,048		
購建中固定資產	2,836,751,101		
無形資產	254,947		
權利	16,899		
電腦軟體	238,048		
其他資產	1,338,130		
暫付款	1,320,000		
存出保證金	18,130		

平衡表

頁數：第 38 頁

[illegible]

臺中市政府文化局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	59,510,750	842,587,059
公庫撥入數	56,966,905	569,582,786
稅課收入	0	19,000,000
罰款及賠償收入	22,190	402,600
規費收入	1,895,658	30,409,077
財產收益	301,997	2,658,222
補助及協助收入	0	30,276,000
捐獻及贈與收入	300,000	2,528,000
其他收入	24,000	187,730,374
支出	66,125,769	577,514,139
繳付公庫數	9,149,011	98,149,677
人事支出	15,600,125	184,394,061
業務支出	33,415,789	242,501,087
獎補助支出	3,654,823	13,620,697
財產損失	0	183,555
折舊、折耗及攤銷	4,306,021	38,665,062
收支餘絀	-6,615,019	265,072,920

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9月30日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	634,388,065	0	0	0	0	634,388,065
土地改良物	25,645,685	-25,389,228	0	0	0	256,457
房屋建築及設備	1,557,535,397	-574,846,229	3,130,652	93,600	-24,225,866	961,500,354
機械及設備	152,398,901	-121,996,805	1,491,394	13,453,753	6,955,266	25,395,003
交通及運輸設備	46,429,147	-41,426,325	964,542	4,883,104	3,881,064	4,965,324
雜項設備	293,616,353	-239,596,867	8,996,578	3,357,160	-5,543,469	54,115,435
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	2,084	0	16,899
小 計	3,026,075,579	-1,003,255,454	16,811,166	137,261,701	-18,933,005	1,883,436,585
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	239,799,415	6,762,168	0	2,836,751,101
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,254,494	0	78,000	2,094,446	0	238,048
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	239,877,415	8,856,614	0	2,836,989,149
合 計	5,632,043,927	-1,003,255,454	256,688,581	146,118,315	-18,933,005	4,720,425,734

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9月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數256,688,581元=預算採購增加金額60,254,555元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額196,434,026元。

二、設備及投資預算執行增加金額60,433,227元=本年度預算執行金額35,315,970元+以前年度保留預算執行金額25,117,257元。

三、預算採購增加金額60,254,555元較設備及投資預算執行增加金額60,433,227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196,434,026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2,528,000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2,303,708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9月30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	86,434,757	756,152,302	842,587,059	收入
		569,582,786	569,582,786	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	402,600		402,600	罰款及賠償收入
規費收入	30,409,077		30,409,077	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,658,222		2,658,222	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		2,528,000	2,528,000	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	5,128,858	182,601,516	187,730,374	其他收入
歲出	489,806,194	87,707,945	577,514,139	支出
		98,149,677	98,149,677	繳付公庫數
人事費	184,394,061		184,394,061	人事支出
業務費	257,112,950	-14,611,863	242,501,087	業務支出
獎補助費	12,983,213	637,484	13,620,697	獎補助支出
設備及投資	35,315,970	-35,315,970		
		183,555	183,555	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		38,665,062	38,665,062	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-403,371,437	668,444,357	265,072,920	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9月30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569,582,786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2,528,000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98,149,677元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數-14,611,863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+114年度墊付款執行數2,670,000元。
7. 獎補助支出調整數637,484元=獎補助費107年度以後預算保留執行數3,706,939元-墊付款轉正(113年度)3,069,455元。
8. 設備及投資調整數-35,315,970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38,665,062=固定資產提列折舊數38,595,948元+無形資產攤銷數69,114元。