

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

## 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9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		<b>執</b> 行	數	
					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	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	永 e) ガ BU 教 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カロン音 (水東) (4)=(2)+(3)-(1)
01				01180000000 稅課收入	20, 000, 000	20, 000, 000	20, 000, 000	-	-	-1, 000, 000
<u></u>					-			19, 000, 000		
	17			01183601700	20, 000, 000	20, 000, 000	20, 000, 000	_	-	-1, 000, 000
				統籌分配稅	-			19, 000, 000		
		02		01183601702	20, 000, 000	20, 000, 000	20, 000, 000	-	-	-1, 000, 000
				特別統籌	-			19, 000, 000		
04				04180000000	20, 000	20,000	13, 000	22, 190	-	389, 600
				罰款及賠償收入	_			402, 600		
	02			04183600200	20,000	20, 000	13,000	14, 000	-	74, 200
				沒入及沒收財物	_			87, 200		
		01		04183600201	20,000	20,000	13,000	14, 000	-	74, 200
				沒入金	_		_	87, 200		
П	03			04183600300	-	-	-	8, 190	-	315, 400
				賠償收入	_			315, 400		
		01		04183600301	-	-	-	8, 190	-	315, 400
				一般賠償收入	_			315, 400		
05			İ	05180000000	30, 587, 000	30, 587, 000	26, 254, 000	1, 895, 658	-	4, 155, 077
				規費收入	-			30, 409, 077		
	01		İ	05183600100	30,000	30,000	21,000	1,000	-	-1,500
				行政規費收入	-			19, 500		
		03	i i	05183600103	30,000	30,000	21,000	1,000	-	-1, 500
				登記費	=			19, 500		
$\vdash$	03		<del> </del>	05183600300	30, 557, 000	30, 557, 000	26, 233, 000	1, 894, 658	-	4, 156, 577
				使用規費收入	, , ,	, ,	, ,	30, 389, 577		
$\vdash$		03		05183600303	735, 000	735, 000	377, 000	40, 426	-	-67, 254
				資料使用費		100,000	311,000	309, 746		01, 201
$\vdash$		06		05183600306	10, 372, 000	10, 372, 000	6, 846, 000	795, 398		2, 837, 951
		00		場地設施使用費	10, 012, 000	10, 312, 000	3, 040, 000	9, 683, 951		2,001,001
	1							9, 000, 931		

## 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 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
郝	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)
		07		05183600307 服務費	19, 450, 000	19, 450, 000	19, 010, 000	1, 058, 834 20, 395, 880		1, 385, 880
0'				07180000000 財産收入	2, 514, 000	2, 514, 000	2, 069, 000	301, 997 2, 658, 222		- 589, 222
	01			07183600100 財産孳息	2, 264, 000	2, 264, 000	1,879,000	300, 457 2, 530, 357		- 651, 357
		01		07183600101 利息收入	-	=	-	- 7, 785		- 7, 785
		02		07183600102 權利金	2, 084, 000	2, 084, 000	1, 699, 000	300, 457 2, 357, 212		- 658, 212
		03		07183600103 租金收入	180, 000	180, 000	180, 000	- 165, 360		-14, 640
	05			07183600500 廢舊物資售價	250, 000	250, 000	190, 000	1, 540 127, 865		-62, 135
		01		07183600501 廢舊物資售價	250, 000	250, 000	190, 000	1, 540 127, 865		-62, 135
0				09180000000 補助及協助收入	71, 312, 000	71, 312, 000	51, 989, 000	- 28, 836, 000		23, 153, 000
	01			09183600100 上級政府補助收入	71, 312, 000	71, 312, 000	51, 989, 000	- 28, 836, 000		23, 153, 000
		02		09183600102 計畫型補助收入	71, 312, 000	71, 312, 000	51, 989, 000	- 28, 836, 000		23, 153, 000
15				12180000000 其他收入	5, 033, 000	5, 033, 000	848, 000	24, 000 5, 128, 858		4, 280, 858
	02			12183600200 雜項收入	5, 033, 000	5, 033, 000	848, 000	24, 000 5, 128, 858		4, 280, 858
		01		12183600201 收回以前年度歲出	-	-	-	24, 000 258, 780		- 258, 780

## 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3頁 單位:新臺幣元

			科	B	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	848, 000	-	-	4, 022, 078
				其他雜項收入	-			4, 870, 078		
				經常門合計	129, 466, 000	129, 466, 000	101, 173, 000	2, 243, 845	-	-14, 738, 243
					-			86, 434, 757		
				總計	129, 466, 000	129, 466, 000	101, 173, 000	2, 243, 845	-	-14, 738, 243
					-			86, 434, 757		

報表編號: arf50 列印日期:114/10/20

### 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	l II	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	승하	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	即	代物及石柵	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				5318360010000	260, 549, 000	-	260, 549, 000	225, 508, 000	17, 873, 503	25, 569, 607
				一般行政	_	-			199, 938, 393	
					_	-			-	101, 029
					_	-				
	01			5318360010100	260, 549, 000	-	260, 549, 000	225, 508, 000	17, 873, 503	25, 569, 607
				行政管理	_	=			199, 938, 393	
					-	-			=	101, 029
					-	-				
			10	100000	212, 609, 000	-	212, 609, 000	189, 847, 000	14, 387, 712	18, 711, 873
				人事費	-	-			171, 135, 127	
					-	=			=	=
					_	-				
			20	200000	46, 950, 000	-	46, 950, 000	35, 331, 000	3, 365, 791	6, 823, 734
				業務費	_	-			28, 507, 266	
					_	-			-	101, 029
					_	=				
			40	400000	990, 000	-	990, 000	330, 000	120, 000	34, 000
				獎補助費	_	-			296, 000	
					_	-			-	-
					_	=				
06				5318360060000	443, 942, 000	-	447, 564, 000	296, 520, 000	29, 562, 865	54, 365, 499
				文教活動	-	-			242, 154, 501	
					3, 622, 000	-		Ţ	=	4, 836, 215
					_	_				

### 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
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	<b>經費流用數</b>	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	Н	ξh	代物及石槽	第一預備金	調整待遇準備	ं कि	(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	12, 540, 000	2, 813, 412	2, 279, 129
				視覺藝術	_	-			10, 260, 871	
					2, 730, 000	-			-	52, 936
					_	-				
			10	100000	160, 000	-	160, 000	105, 000	14, 937	58, 103
				人事費	_	-			46, 897	
					_	-			=	-
					_	-				
			20	200000	18, 799, 000	-	21, 529, 000	10, 585, 000	2, 658, 475	1, 641, 026
				業務費	_	-			8, 943, 974	
					2, 730, 000	-			=	52, 936
					_	-				
			40	400000	10, 040, 000	-	10, 040, 000	1, 850, 000	140, 000	580, 000
				獎補助費	_	-			1, 270, 000	
					_	-			=	-
					_	-				
	03			5318360060300	104, 370, 000	=	104, 370, 000	73, 394, 000	2, 949, 526	12, 450, 282
				表演藝術	_	-			60, 943, 718	
					-	-			=	1, 000, 000
					-	-				
			10	100000	240, 000	=	240, 000	190, 000	26, 159	41, 981
				人事費	-	=			148, 019	
					-	=			-	-
					-	-				

### 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	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
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)
孙	坝		Elı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	चिंग			
					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	64, 704, 000	1, 913, 367	9, 122, 301
				業務費	-	-			55, 581, 699	
					-	-			-	=
					-	=				
			40	400000	20, 500, 000	-	20, 500, 000	8, 500, 000	1, 010, 000	3, 286, 000
				獎補助費	_	=			5, 214, 000	
					_	=			-	1, 000, 000
					_	-				
	11			5318360061100	48, 046, 000	-	48, 046, 000	33, 148, 000	5, 614, 274	8, 014, 932
				港區藝術中心	-	_			25, 133, 068	
					-	_			-	221, 125
					-	-				
			10	100000 人事費	270, 000	=	270, 000	162, 000	13, 059	30, 987
				八尹貝	-	-			131, 013	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	40, 826, 000	-	40, 826, 000	26, 636, 000	5, 001, 215	2, 233, 945
				术 4カ 貝	_	=			24, 402, 055	224 425
					-	_			-	221, 125
_			10	40000		=	0.050.000	0.055.555	005 555	· · ·
			40	400000 獎補助費	6, 950, 000	-	6, 950, 000	6, 350, 000	600, 000	5, 750, 000
				A 104-77 R	-	_			600, 000	
					-	_			-	=
					_	-				

### 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
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			t.K	ab est to 40 est	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)
	12			5318360061200 屯區藝文中心	39, 235, 000	-	39, 235, 000	24, 549, 000	1, 723, 845	6, 263, 710
					-				18, 285, 290 -	489, 029
					-	=				
			10	100000 人事費	200,000	-	200, 000	132, 000	3, 442 49, 369	82, 631
					-				-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39, 035, 000	-	39, 035, 000	24, 417, 000	1, 720, 403	6, 181, 079
				<i>未 '</i> 方 貞	-	=			18, 235, 921	
					-	-			-	489, 029
	13			5318360061300	61, 831, 000		61, 831, 000	43, 238, 000	6, 248, 857	2, 327, 757
				大墩文化中心	_	-			40, 910, 243	
					-	-			-	46, 875
					-	-				
			10	100000 人事費	520, 000	=	520, 000	378, 000	37, 509	104, 603
				八尹貝	-	-			273, 397	
					-	-			=	-
					-	-				
			20	200000 ** ** **	60, 999, 000	-	60, 999, 000	42, 860, 000	6, 211, 348	2, 223, 154
				業務費	-	-			40, 636, 846	
					-	_			-	46, 875
					-	-				

### 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	且	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)
孙人	-74		Els.	八号及石棚	第一預備金	調整待遇準備	<del>1</del> 0			
					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	32, 561, 000	-	32, 561, 000	23, 369, 000	2, 978, 062	5, 717, 370
				葫蘆墩文化中心	-	=			17, 651, 630	
					-	=			-	893, 357
					-	=				
			10	100000	230, 000	-	230, 000	92, 000	22, 350	20, 630
				人事費	-	-			71, 370	
					-	_			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	32, 127, 000	-	32, 127, 000	23, 277, 000	2, 955, 712	5, 696, 740
				未 4ガ 貝	-	=			17, 580, 260	
					_	=			-	893, 357
					-	-				
			40	400000 獎補助費	204, 000	-	204, 000	-	=	=
				<b>光</b>	-	=			=	
					-	_			-	=
				5310300001500	-	-	00.555	40.000.000	2 000 22-	0 === ==
	15			5318360061500 文化資源	63, 577, 000	=	63, 577, 000	46, 378, 000	3, 680, 897	8, 737, 804
				Z. O. X. W.	-	=			37, 640, 196	1 000 015
					-	=			-	1, 093, 315
					_	_				

### 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
±6	項	12	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经费流用数	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	目	即	代码及名稱	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)
			10	100000	163, 000	=	163, 000	115, 000	6, 756	51, 590
				人事費	-	-			63, 410	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	53, 908, 000	-	53, 258, 000	37, 848, 000	3, 371, 641	5, 874, 427
				業務費	-	-650, 000			31, 973, 573	
					-	-			-	278, 315
					-	-				
			40	400000	9, 506, 000	-	10, 156, 000	8, 415, 000	302, 500	2, 811, 787
				獎補助費	-	650, 000			5, 603, 213	
					-	-			-	815, 000
					-	-				
П	16			5318360061600	34, 075, 000	=	34, 967, 000	19, 021, 000	1, 866, 130	4, 257, 478
				文化研究	-	-			14, 763, 522	
					892, 000	-			-	920, 000
					-	-				
			10	100000	130, 000	-	130, 000	94, 000	6, 155	49, 159
				人事費	-	-			44, 841	
					-	-			=	=
					-	-				
			20	200000	28, 845, 000	-	29, 737, 000	18, 887, 000	1, 859, 975	4, 168, 319
				業務費	-	-			14, 718, 681	
					892, 000	-			=	920, 000
					-	-				

### 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		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)
3970	-74		M.	10,500,20,44	第一預備金	調整待遇準備	D #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	40, 000	-	40, 000
				突 備 功 貞	=	=			-	
					-	-			-	=
	18			5318360061800	31, 248, 000	-	31, 248, 000	20, 883, 000	1, 687, 862	4, 317, 037
				纖維工藝展演中心	-	-			16, 565, 963	
					-	-			-	119, 578
					-	=				
			10	100000 人事費	150,000	=	150, 000	100, 000	-	66, 712
				/	-	_			33, 288	
					-	-			_	_
			20	200000	30, 418, 000	=	30, 418, 000	20, 783, 000	1, 687, 862	4, 250, 325
			20	業務費	50, 410, 000		50, 410, 000	20, 100, 000	16, 532, 675	4, 230, 323
					_	_			10, 302, 013	119, 578
					_					,
			40	400000	680, 000	-	680,000	-	_	-
				獎補助費	-	-			-	
					-	=			_	-
					-	-				
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9月30日

頁數:第11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		r.K	N 45 7 19 46	預算追加(滅)數	經費流用數	اد ۸	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	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 預備金	5, 000, 000	=	1, 378, 000	-	-	-
				打	-	_			_	
					-3, 622, 000	_			=	=
					-	_				
				經常門合計	709, 491, 000	-	709, 491, 000	522, 028, 000	47, 436, 368	79, 935, 106
					-	_			442, 092, 894	
					-	=			-	4, 937, 244
					-	-				
01				5318360010000	5, 350, 000	-	5, 350, 000	770, 000	-	206, 969
				一般行政	-	-			563, 031	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			5318360010100	5, 350, 000	-	5, 350, 000	770, 000	-	206, 969
				行政管理*	-	-			563, 031	
					-	-			=	=
					-	-				
			30	300000	850, 000	=	850, 000	770,000	-	206, 969
				設備及投資*	-	-			563, 031	
					-	-			-	=
					-	=				

### 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12頁 單位:新臺幣元

			科	· B	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	<b>-</b> 只		Kl <sub>1</sub>	1、每次右槽	第一預備金	調整待遇準備	اة تو:			
					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	167, 891, 000	_	167, 891, 000	117, 450, 000	4, 630, 106	82, 697, 061
				一般建築及設備	-	_			34, 752, 939	
					-	_			-	11, 000, 000
					-	-				
	01			5318360900100 一般建築及設備*	167, 891, 000	=	167, 891, 000	117, 450, 000	4, 630, 106	82, 697, 061
				一般延杀及议隔↑	-	_			34, 752, 939	
					-	_			-	11, 000, 000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	153, 641, 000	=	153, 641, 000	103, 200, 000	4, 630, 106	68, 447, 061
				<b>設開及投</b> 員 <sup>™</sup>	-	-			34, 752, 939	
					-	-			=	=
					-	=				
			40	400000 獎補助費*	14, 250, 000	-	14, 250, 000	14, 250, 000	=	14, 250, 000
				天仙切員.	_	=			=	44 000 000
					-	=			_	11, 000, 000
					-	-				
				資本門合計	173, 241, 000	-	173, 241, 000	118, 220, 000	4, 630, 106	82, 904, 030
					-	=			35, 315, 970	11 000 000
					-	=			-	11, 000, 000
					_	=				

### 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
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 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	识	п	即一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第一預備金	調整待遇準備	اد ت			
				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	640, 248, 000	52, 066, 474	162, 839, 136
				-	_			477, 408, 864	
				-	-			-	15, 937, 244
09			7618360090000	10, 763, 980	-	10, 763, 980	10, 763, 980	1, 082, 046	-
			公務人員退休及撫卹給付	-	-			10, 763, 980	
				-	-			-	=
				-	_				
	01		7618360090100	10, 763, 980	-	10, 763, 980	10, 763, 980	1, 082, 046	-
			公務人員退休及撫卹給付	_	_			10, 763, 980	
				-	=			-	-
				-	=				
			10 100000	10, 763, 980	-	10, 763, 980	10, 763, 980	1, 082, 046	=
			人事費	-	-			10, 763, 980	
				-	-			=	=
				-	-				
09			8918360090000	1, 633, 350	-	1, 633, 350	1, 633, 350	-	-
			公務人員各項補助及慰問金	-	_			1, 633, 350	
				-	_			-	-
				-	_				
$\Box$	02		8918360090200	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9月30日

頁數:第14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
李	大項	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)
"			-	10.5555 115	第一預備金	調整待遇準備	3 - 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	
					-	=			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	12, 397, 330	-	12, 397, 330	12, 397, 330	1, 082, 046	=
					-	-			12, 397, 330	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	895, 129, 330	=	895, 129, 330	652, 645, 330	53, 148, 520	162, 839, 136
					-	-			489, 806, 194	
					-	-			=	15, 937, 244
					-	-				

## 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			科	В	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
亦	款	75	目節	长	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	朳	項	日即	代物及石棚	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9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

年			;	科	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)
	+4	-25	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
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	_

### 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			ŧ	ł 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)
		-5			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	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	-	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

### 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18頁 單位:新臺幣元

年			ŧ	<b>科</b> 目	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)
يد	+4	-25	1	At 11 12 13 14 150	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	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	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

### 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

	田太阳初日		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 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

### 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	/ h. 焚 rm	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								
100 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								
000 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						
		,	·						
計	200, 501, 424	10, 260, 871	60, 943, 718	25, 133, 068					

### 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

	B 20 10 1		業務計畫或コ	C.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
1000 人事費		49, 369	273, 397	71, 370	63, 410
1010 政務/	人員待遇				
1015 法定約	編制人員待遇				
1020 約聘6	僱人員待遇				
1025 技工/	及工友待遇				
1030 獎金					
1035 其他約	給與				
1040 加班第	費	49, 369	273, 397	71, 370	63, 410
1045 退休3	退職給付				
1050 退休部	離職儲金				
1055 保險					
2000 業務費		18, 235, 921	40, 636, 846	17, 580, 260	31, 973, 573
2003 教育言	訓練費				
2006 水電気	費	2, 991, 648	10, 028, 783	3, 885, 255	5, 864
2009 通訊 9	費	131, 265	337, 911	136, 419	3, 213
2018 資訊用	服務費	79, 940	10, 284	120, 820	
2021 其他 3	業務租金		28, 080	285, 322	
2024 稅捐2	及規費				60, 940
2027 保險 9	費	112, 318	143, 293	226, 520	
2033 約用/	人員酬金	118, 435	1, 578, 575	81, 601	92, 631
2036 按日扌	按件計資酬金	783, 900	5, 702, 630	1, 540, 430	143, 330
2039 委辦 5	費				13, 310, 000
2051 物品		225, 011	150, 143	99, 009	42, 985
2054 一般等	事務費	11, 376, 123	18, 522, 165	9, 205, 844	18, 228, 972

### 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

II A DI O		業務計畫或习	L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	797, 765	1, 316, 844	601, 508	
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	85, 638
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

### 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	
用逐剂杆日	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		

### 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

m w m o n		業務計畫或コ	<b>L作計畫名稱</b>	
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	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, 98

### 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

BARAR		業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	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	

### 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

田冷切村日		業務計畫或コ	<b>二作計畫名稱</b>	
用途別科目	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		

### 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

					加			項		繳付公庫數
-	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	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)+ $(6)+(7)+(8)$
合計		87, 874, 757	0	0	0	10,000	0	10, 264, 920	0	98, 149, 67
本年度		86, 434, 757	0	0	0	0	0	1, 499, 920	0	87, 934, 67
01170200 特別統籌		19, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0	19, 000, 00
04020100 沒入金		87, 200	0	0	0	0	0	0	0	87, 20
04030100 一般賠償收入		315, 400	0	0	0	0	0	0	0	315, 40
05010300 登記費		19, 500	0	0	0	0	0	0	0	19, 50
05030300 資料使用費		309, 746	0	0	0	0	0	0	0	309, 74
05030600 場地設施使用費		9, 683, 951	0	0	0	0	0	1, 337, 650	0	11, 021, 60
05030700 服務費		20, 395, 880	0	0	0	0	0	0	0	20, 395, 88
07010100 利息收入		7, 785	0	0	0	0	0	0	0	7, 78
07010200 權利金		2, 357, 212	0	0	0	0	0	162, 270	0	2, 519, 48

### 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

				加			項		繳付公庫數
項目	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	<b>E度撥款於本年度</b>	<b>激</b> 還數	75.11- +1-	日山八 尓 神	(9)=(1)-(2)+
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(1)	一	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	C	0	0	0	0	165, 360
07050100 廢舊物資售價	127, 865	0	0	C	0	0	0	0	127, 865
09010200 計畫型補助收入	28, 836, 000	0	0	C	0	0	0	0	28, 836, 000
12020100 收回以前年度歲出	258, 780	0	0	C	0	0	0	0	258, 780
12021000 其他雜項收入	4, 870, 078	0	0	C	0	0	0	0	4, 870, 078
以前年度	1, 440, 000	0	0	C	10,000	0	0	0	1, 450, 000
一、以前年度應收(保留) 數	1, 440, 000	0	0	C	0	0	0	0	1, 440, 000
107年度 08010200 計畫型補助收入	1, 440, 000	0	0	C	0	0	0	0	1, 440, 000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	C	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	C	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	С	0	0	0	0	0

### 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

				加			項		繳付公庫數
-F 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. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正滅列支 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	8, 765, 000	0	8, 765, 00

## 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

				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
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

## 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

				加				項		減	.項	公庫撥入數	
æ	_	歲出實現數					退還收入			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)	(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	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
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

## 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

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	E	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
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

## 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

			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
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

## 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

			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
二、退選以前年度收入數	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	2, 670, 000	0	20, 900, 580	-18, 230, 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	

## 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

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					177			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	且	<b>成</b>	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
展計畫:學的素養	005 5社區營造及村落文化發 : 社造CIVICS公民 &一市民共學・全齢共創 k續」計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 069, 455	-5, 069, 455	0
展計畫: 學的素養	005 5社區營造及村落文化發 : 社造CIVICS公民 ※一市民共學・全齢共創 K續」計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6, 500, 000	-6, 500, 000	0
	003 K眷村文化園區-微衛星 F基地營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800, 000	-800, 000	0
11318360 文字的力	004 万量-人權教育推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206, 000	-206, 000	0
1131836( 113年臺 畫-傳藝	中市藝文教育扎根計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995, 125	-995, 125	0
	007 循環新意,代代轉譯 AVO SING計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 000, 000	-2, 000, 000	0
	010 母語新聲世代共鳴— 女府推動國家語言發展計	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9月30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					汨霊ルン			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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
1131836010 113年「母語新 臺中市政府推動 畫案」	聲世代共鳴— 的國家語言發展計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180, 000	-180, 000	0
1141836002 114年博物館及: 耕計畫	地方文化館深	0	0	0	0	0	0	0	1, 770, 000	0	0	1, 770, 000	0
1141836003 114年「循環新 -臺中 BRAVOSII 畫」		0	0	0	0	0	0	0	900, 000	0	0	900, 000	0

## 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
累計折舊一土地改良物	-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
累計折舊一房屋建築及設備	-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
累計折舊一機械及設備	-115, 041, 539	資產負債淨額	4, 731, 838, 180
交通及運輸設備	42, 510, 585		
累計折舊一交通及運輸設備	-37, 545, 261		
雜項設備	299, 255, 771		
累計折舊一雜項設備	-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 中華民國114年9月30日

頁數:第 38 頁 單位:新臺幣元

科	目	名	稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
備 註	合	計			4, 840, 546, 313	備註	合	計			4, 840, 546, 313
保管有價證券					-	應付保管有價證券					-
保管品					-	應付保管品					-
保證品						應付保證品					33, 413, 356
債權憑證					=	待抵銷債權憑證					-

## 臺中市政府文化局 收入支出表

### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第 39 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 :	-	h	40	金			額		
	稱	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

## 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	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
71 6	(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	-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

### 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

#### 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。

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
<b>麦</b> 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
<b>裁計餘絀</b>	-403, 371, 437	668, 444, 357	265, 072, 920	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。