

臺中市政府文化局

會 計 月 報

中華民國114年10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10月31日

頁數：第2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) | | |
| | | 07 | | 05183600307 服務費 | 19,450,000 | 19,450,000 | 19,120,000 | -4,350 | - | 1,271,530 |
| | | | | | - | | | 20,391,530 | | |
| 07 | | | | 07180000000 財產收入 | 2,514,000 | 2,514,000 | 2,207,000 | 64,750 | - | 515,972 |
| | | | | | - | | | 2,722,972 | | |
| | 01 | | | 07183600100 財產孳息 | 2,264,000 | 2,264,000 | 1,997,000 | 63,267 | - | 596,624 |
| | | | | | - | | | 2,593,624 | | |
| | | 01 | | 07183600101 利息收入 | - | - | - | - | - | 7,785 |
| | | | | | - | | | 7,785 | | |
| | | 02 | | 07183600102 權利金 | 2,084,000 | 2,084,000 | 1,817,000 | 63,267 | - | 603,479 |
| | | | | | - | | | 2,420,479 | | |
| | | 03 | | 07183600103 租金收入 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | -14,640 |
| | | | | | - | | | 165,360 | | |
| | 05 | | | 07183600500 廢舊物資售價 | 250,000 | 250,000 | 210,000 | 1,483 | - | -80,652 |
| | | | | | - | | | 129,348 | | |
| | | 01 | | 07183600501 廢舊物資售價 | 250,000 | 250,000 | 210,000 | 1,483 | - | -80,652 |
| | | | | | - | | | 129,348 | | |
| 09 | | | | 09180000000 補助及協助收入 | 71,312,000 | 71,312,000 | 51,989,000 | - | - | -23,153,000 |
| | | | | | - | | | 28,836,000 | | |
| | 01 | | | 09183600100 上級政府補助收入 | 71,312,000 | 71,312,000 | 51,989,000 | - | - | -23,153,000 |
| | | | | | - | | | 28,836,000 | | |
| | | 02 | | 09183600102 計畫型補助收入 | 71,312,000 | 71,312,000 | 51,989,000 | - | - | -23,153,000 |
| | | | | | - | | | 28,836,000 | | |
| 12 | | | | 12180000000 其他收入 | 5,033,000 | 5,033,000 | 4,982,000 | - | - | 146,858 |
| | | | | | - | | | 5,128,858 | | |
| | 02 | | | 12183600200 雜項收入 | 5,033,000 | 5,033,000 | 4,982,000 | - | - | 146,858 |
| | | | | | - | | | 5,128,858 | | |
| | | 01 | | 12183600201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 258,780 |
| | | | | | - | | | 258,780 | | |

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10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | 數 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|----|---|----|-------------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 83,630,000 | - | 85,700,000 | 71,990,000 | 4,858,833 | 11,549,468 | |
| | | | | | - | 2,070,000 | | | 60,440,532 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 20,500,000 | - | 18,430,000 | 10,380,000 | 4,014,237 | 1,151,763 | |
| | | | | | - | -2,070,000 | | | 9,228,237 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,000,000 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 11 | | | 5318360061100 港區藝術中心 | 48,046,000 | 1,200,000 | 49,246,000 | 37,504,000 | 2,672,987 | 9,697,945 | |
| | | | | | - | - | | | 27,806,055 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,960,000 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 270,000 | - | 270,000 | 192,000 | 16,640 | 44,347 | |
| | | | | | - | - | | | 147,653 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 40,826,000 | 1,200,000 | 42,026,000 | 30,962,000 | 2,656,347 | 3,903,598 | |
| | | | | | - | - | | | 27,058,402 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 210,000 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,950,000 | - | 6,950,000 | 6,350,000 | - | 5,750,000 | |
| | | | | | - | - | | | 600,000 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,750,000 | |
| | | | | | - | - | | | | | |

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10月31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 | 2,020,000 | 34,581,000 | 28,712,000 | 3,854,473 | 7,205,897 |
| | | | | | - | - | | | 21,506,103 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,806 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 230,000 | - | 230,000 | 142,000 | - | 70,630 |
| | | | | | - | - | | | 71,370 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 32,127,000 | 2,020,000 | 34,147,000 | 28,570,000 | 3,854,473 | 7,135,267 |
| | | | | | - | - | | | 21,434,733 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,806 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 204,000 | - | 204,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 15 | | | 5318360061500 文化資源 | 63,577,000 | - | 63,577,000 | 47,808,000 | 806,006 | 9,361,798 |
| | | | | | - | - | | | 38,446,202 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,102,063 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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10月31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 | 852,000 | - | 852,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 18 | | | 5318360061800 纖維工藝展演中心 | 31,248,000 | 420,000 | 31,668,000 | 25,380,000 | 2,254,810 | 6,559,227 |
| | | | | | - | - | | | 18,820,773 | |
| | | | | | - | - | | | - | 173,514 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 150,000 | - | 150,000 | 121,000 | 8,230 | 79,482 |
| | | | | | - | - | | | 41,518 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 30,418,000 | 420,000 | 30,838,000 | 24,579,000 | 2,246,580 | 5,799,745 |
| | | | | | - | - | | | 18,779,255 | |
| | | | | | - | - | | | - | 173,514 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 680,000 | - | 680,000 | 680,000 | - | 680,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 98 | | | | 5318360980000 第一預備金 | 5,000,000 | - | 448,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | -4,552,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|---|----|-----------|----------------|----------------|---------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 106 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,462,531 | - | - | 2,238,634 | - | 223,897 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,462,531 | - | - | 2,238,634 | - | 223,897 | - |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,462,531 | - | - | 2,238,634 | - | 223,897 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,462,531 | - | - | 2,238,634 | - | 223,897 | - |
| 107 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 1,776,556 | - | 347,978 | 1,695,248 | - | 81,308 | - |
| | | | | | | 132,614 | - | - | 132,614 | - | - | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | 1,776,556 | - | 347,978 | 1,695,248 | - | 81,308 | - |
| | | | | | | 132,614 | - | - | 132,614 | - | - | - |
| | | | | 03 | 設備及投資* | 1,776,556 | - | 347,978 | 1,695,248 | - | 81,308 | - |
| | | | | | | 132,614 | - | - | 132,614 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,776,556 | - | 347,978 | 1,695,248 | - | 81,308 | - |
| | | | | | | 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10月31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 | - | - | 3,706,939 | - | 767,527 | - |
| | | 01 | | | 行政管理* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,474,466 | - | - | 3,706,939 | - | 767,527 | - |
| | | | 02 | | 一般業務* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,474,466 | - | - | 3,706,939 | - | 767,527 | - |
| | | | | 40 | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,474,466 | - | - | 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 | - | 1,526,690 | 25,814,571 | - | 13,755,402 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | 5,464,870 | - | - | 5,040,045 | - | 424,825 | - |
| | | | | | | 39,569,973 | - | 1,526,690 | 25,814,571 | - | 13,755,402 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 5,464,870 | - | - | 5,040,045 | - | 424,825 | - |
| | | | | | | 39,569,973 | - | 1,526,690 | 25,814,571 | - | 13,755,402 | - |
| | | | | | 小計 | 5,464,870 | - | - | 5,040,045 | - | 424,825 | - |
| | | | | | | 44,434,439 | - | 1,526,690 | 29,892,100 | - | 14,542,339 | - |
| | | | | | 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10月31日

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|------------|------------|---|---|---|-----------|----------------|----------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 碼 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 資本門合計* | 7,241,426 | - | 347,978 | 6,735,293 | - | 506,133 | - |
| | | | | | | 48,337,799 | - | 1,526,690 | 32,589,520 | - | 15,748,279 | - |
| | | | | | 總計 | 7,241,426 | - | 347,978 | 6,735,293 | - | 506,133 | - |
| | | | | | | 54,227,799 | - | 1,526,690 | 32,960,110 | - | 21,267,689 | 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10月31日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 行政管理 | 視覺藝術 | 表演藝術 | 港區藝術中心 |
| 1000 人事費 | 185,494,670 | 49,731 | 165,403 | 147,653 |
| 1010 政務人員待遇 | 482,378 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 99,339,226 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 26,920,460 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 2,500,740 | | | |
| 1030 獎金 | 27,766,254 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,880,603 | | | |
| 1040 加班費 | 493,150 | 49,731 | 165,403 | 147,653 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 12,461,852 | | | |
| 1055 保險 | 13,650,007 | | | |
| 2000 業務費 | 32,467,537 | 11,759,919 | 60,440,532 | 27,058,402 |
| 2003 教育訓練費 | 61,750 | | | |
| 2006 水電費 | | | 4,960 | 6,028,927 |
| 2009 通訊費 | 225,398 | 3,444 | | 210,157 |
| 2018 資訊服務費 | 2,517,162 | | | 16,556 |
| 2021 其他業務租金 | 273,364 | | 1,602,695 | 119,790 |
| 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 | 24,797,549 | 516,754 | | 17,585 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 103,950 | 920,579 | 62,500 | 87,288 |
| 2039 委辦費 | | | 6,285,855 | |
| 2051 物品 | 371,228 | 6,340 | 50,025 | 218,478 |
| 2054 一般事務費 | 3,001,333 | 9,199,746 | 51,178,485 | 17,734,880 |

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10月31日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 行政管理 | 視覺藝術 | 表演藝術 | 港區藝術中心 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 508,030 | 197,636 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 125,919 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 641,100 | 1,560,021 |
| 2072 國內旅費 | 158,939 | 242,485 | 57,581 | 98,240 |
| 2078 國外旅費 | 150,000 | 870,571 | | |
| 2081 運費 | | | | 321,500 |
| 2093 特別費 | 585,943 | | | |
| 3000 設備及投資 | 604,628 | | | |
| 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 | 604,628 | | | |
| 4000 獎補助費 | 386,000 | 5,435,000 | 9,228,237 | 600,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 240,000 | 1,370,000 | 9,120,237 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 86,000 | 3,695,000 | | 600,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | 60,000 | 370,000 | 108,000 | |
| 合計 | 218,952,835 | 17,244,650 | 69,834,172 | 27,806,055 |

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 屯區藝文中心 | 大墩文化中心 | 葫蘆墩文化中心 | 文化資源 |
| 1000 人事費 | 70,991 | 287,649 | 71,370 | 72,508 |
| 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 | 70,991 | 287,649 | 71,370 | 72,508 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 24,048,029 | 45,848,448 | 21,434,733 | 32,350,481 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 3,997,972 | 11,507,302 | 5,479,089 | 5,864 |
| 2009 通訊費 | 143,580 | 399,622 | 152,806 | 3,213 |
| 2018 資訊服務費 | 117,551 | 10,284 | 225,560 | |
| 2021 其他業務租金 | | 28,080 | 322,146 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 60,940 |
| 2027 保險費 | 112,318 | 143,293 | 264,520 | |
| 2033 約用人員酬金 | 118,435 | 1,764,327 | 84,552 | 92,631 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 814,300 | 6,926,630 | 1,587,430 | 148,330 |
| 2039 委辦費 | | | | 13,310,000 |
| 2051 物品 | 278,825 | 150,143 | 113,448 | 58,797 |
| 2054 一般事務費 | 15,725,642 | 20,357,813 | 10,864,428 | 18,580,609 |

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10月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 屯區藝文中心 | 大墩文化中心 | 葫蘆墩文化中心 | 文化資源 |
| 2063 房屋建築養護費 | 986,315 | 1,411,344 | 607,122 | 90,097 |
| 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 | 1,673,613 | 3,009,773 | 1,551,544 | |
| 2072 國內旅費 | 59,478 | 72,759 | 74,518 | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | 20,000 | 56,030 | 100,000 | |
| 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 | | | | 6,023,213 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 5,923,213 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 100,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 24,119,020 | 46,136,097 | 21,506,103 | 38,446,202 |

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10月31日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|------------|---------|-------------|
| | 文化研究 | 纖維工藝展演中心 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 57,807 | 41,518 | | 11,826,026 |
| 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 | 57,807 | 41,518 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 11,629,199 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 16,156,653 | 18,779,255 | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2006 水電費 | 349,619 | 2,231,807 | | |
| 2009 通訊費 | 11,378 | 87,160 | | |
| 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 | 166,448 | 83,311 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 73,830 | 979,070 | | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2051 物品 | 196,974 | 15,000 | | |
| 2054 一般事務費 | 14,888,513 | 13,859,835 | | |

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10月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 文化研究 | 纖維工藝展演中心 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 2063 房屋建築養護費 | 420,390 | 463,714 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 683,043 | | |
| 2072 國內旅費 | 46,901 | 72,278 | | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | 2,600 | 36,151 | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 42,935,309 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 41,563,597 | |
| 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 | | | 297,270 | |
| 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 | 16,214,460 | 18,820,773 | 42,935,309 | 11,826,026 |

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10月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|-------------|--|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 1000 人事費 | 1,902,950 | 200,188,276 | | |
| 1010 政務人員待遇 | | 482,378 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 99,339,226 | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 26,920,460 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 2,500,740 | | |
| 1030 獎金 | | 27,963,081 | | |
| 1035 其他給與 | 1,902,950 | 3,783,553 | | |
| 1040 加班費 | | 1,457,780 | | |
| 1045 退休退職給付 | | 11,629,199 | | |
| 1050 退休離職儲金 | | 12,461,852 | | |
| 1055 保險 | | 13,650,007 | | |
| 2000 業務費 | | 290,343,989 | | |
| 2003 教育訓練費 | | 61,750 | | |
| 2006 水電費 | | 29,605,540 | | |
| 2009 通訊費 | | 1,236,758 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 2,983,749 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 2,517,325 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 141,265 | | |
| 2027 保險費 | | 1,281,212 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 27,391,833 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 11,703,907 | | |
| 2039 委辦費 | | 19,595,855 | | |
| 2051 物品 | | 1,459,258 | | |
| 2054 一般事務費 | | 175,391,284 | | |

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10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 4,594,551 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 144,537 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 9,119,094 | | |
| 2072 國內旅費 | | 973,276 | | |
| 2078 國外旅費 | | 1,020,571 | | |
| 2081 運費 | | 536,281 | | |
| 2093 特別費 | | 585,943 | | |
| 3000 設備及投資 | | 43,539,937 | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 41,563,597 | | |
| 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 | | 901,898 | | |
| 4000 獎補助費 | | 21,672,450 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 16,653,450 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 4,481,000 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 538,000 | | |
| 合計 | 1,902,950 | 555,744,652 | | |

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10月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 88,351,668 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 16,266,402 | 0 | 104,628,070 |
| 本年度 | 86,911,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,331,402 | 0 | 90,243,070 |
| 01170200 特別統籌 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000,000 |
| 04020100 沒入金 | 95,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,700 |
| 04030100 一般賠償收入 | 362,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,900 |
| 05010300 登記費 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 |
| 05030300 資料使用費 | 344,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,571 |
| 05030600 場地設施使用費 | 10,008,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,518,150 | 0 | 11,526,287 |
| 05030700 服務費 | 20,391,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,391,530 |
| 07010100 利息收入 | 7,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,785 |
| 07010200 權利金 | 2,420,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,252 | 0 | 2,733,731 |

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10月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 07010300 租金收入 | 165,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,360 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 129,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,348 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 28,836,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 30,336,000 |
| 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10月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,935,000 | 0 | 12,935,000 |

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10月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 595,440,055 | 19,758,627 | 0 | 0 | 1,300,000 | 42,949,193 | 0 | 3,705,000 | 0 | 20,900,580 | 642,252,295 | 192,565,519 |
| 本年度 | 555,744,652 | 19,758,627 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576,803,279 | 176,291,697 |
| 一、本年度經費 | 542,015,676 | 19,758,627 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,074,303 | 176,291,697 |
| 0253010101 人員維持費 | 149,118,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,118,750 | 15,841,250 |
| 0253010102 一般業務 | 67,995,764 | 73,879 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,369,643 | 8,598,357 |
| 0253010102* 一般業務 | 604,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604,628 | 1,745,372 |
| 0253010103 會計業務 | 254,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,916 | 210,084 |
| 0253010104 人事業務 | 895,477 | 67,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962,581 | 659,419 |
| 0253010105 政風業務 | 83,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,300 | 78,700 |
| 0253060200 視覺藝術 | 17,244,650 | 154,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,399,026 | 4,959,974 |

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10月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|--------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0253060300 表演藝術 | 69,834,172 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,834,172 | 11,745,828 |
| 0253061101 一般業務 | 16,160,148 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,360,148 | 467,852 |
| 0253061102 推廣業務 | 6,415,156 | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,165,156 | 4,979,844 |
| 0253061103 展演業務 | 5,230,751 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,440,751 | 2,090,249 |
| 0253061201 一般業務 | 13,139,351 | 8,650 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,348,001 | 1,285,999 |
| 0253061202 推廣業務 | 3,993,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,993,307 | 751,693 |
| 0253061205 展演業務 | 6,986,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,986,362 | 2,456,638 |
| 0253061301 一般業務 | 21,379,142 | 27,235 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,606,377 | 1,010,623 |
| 0253061302 推廣業務 | 11,614,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,614,001 | 855,999 |
| 0253061303 展演業務 | 13,142,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,142,954 | 802,046 |

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10月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0253061401 一般業務 | 12,648,561 | 12,806 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,861,367 | 2,213,633 |
| 0253061402 推廣業務 | 2,729,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,729,904 | 2,205,096 |
| 0253061403 展演業務 | 6,127,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,127,638 | 2,574,362 |
| 0253061500 文化資源 | 38,446,202 | 1,102,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,548,265 | 8,259,735 |
| 0253061600 文化研究 | 16,214,460 | 920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,134,460 | 6,894,540 |
| 0253061801 一般業務 | 11,067,417 | 17,500 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,284,917 | 1,360,083 |
| 0253061802 推廣業務 | 1,893,936 | 77,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,970,950 | 555,050 |
| 0253061803 展演業務 | 5,859,420 | 79,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,938,420 | 4,270,580 |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 42,935,309 | 14,259,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,194,309 | 89,418,691 |
| 二、統籌科目 | 13,728,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,728,976 | 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10月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 11, 826, 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11, 826, 026 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 1, 902, 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 902, 950 | 0 |
| 以前年度 | 39, 695, 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42, 949, 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82, 644, 596 | 16, 273, 822 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 39, 695, 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39, 695, 403 | 16, 273, 822 |
| 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, 827, 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 827, 862 | 81, 308 |
| 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 | 30, 854, 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30, 854, 616 | 14, 180, 227 |

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10月31日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|-------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,949,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,949,193 | 0 |
| 111年度 07010200 權利金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,505 | 0 |
| 113年度 01170200 特別統籌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000,000 | 0 |
| 113年度 05030600 場地設施使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,598,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,598,650 | 0 |
| 113年度 05030700 服務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,952 | 0 |
| 113年度 07010200 權利金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,086 | 0 |
| 113年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,806,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,806,000 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,705,000 | 0 | 20,900,580 | -17,195,580 | 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10月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

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

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 1131836010 113年「母語新聲世代共鳴— 臺中市政府推動國家語言發展計 畫案」 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | -180,000 | 0 |
| 1141836002 114年博物館及地方文化館深 耕計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,705,000 | 0 | 0 | 2,705,000 | 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 |
| 1141836004 114年臺中市藝文場館營運升 級計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產 | 4,891,836,891 | 負債 | 142,744,187 |
| 流動資產 | 151,191,665 | 流動負債 | 118,931,004 |
| 專戶存款 | 124,633,038 | 應付帳款 | 506,133 |
| 零用金 | 1,300,000 | 應付代收款 | 101,934,572 |
| 預付款 | 25,258,627 | 其他應付款 | 223,897 |
| 固定資產 | 4,739,265,985 | 預收款 | 1,831,402 |
| 土地 | 634,388,065 | 預收其他政府款 | 14,435,000 |
| 土地改良物 | 25,645,685 | 其他負債 | 23,813,183 |
| 累計折舊－土地改良物 | -25,389,228 | 存入保證金 | 12,863,237 |
| 房屋建築及設備 | 1,560,572,449 | 應付保管款 | 10,949,946 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -601,783,547 | 淨資產 | 4,749,092,704 |
| 機械及設備 | 140,160,199 | 資產負債淨額 | 4,749,092,704 |
| 累計折舊－機械及設備 | -115,192,729 | 資產負債淨額 | 4,749,092,704 |
| 交通及運輸設備 | 42,376,885 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -37,512,566 | | |
| 雜項設備 | 299,040,599 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -245,830,150 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 202,799,048 | | |
| 購建中固定資產 | 2,859,991,275 | | |
| 無形資產 | 246,394 | | |
| 權利 | 16,668 | | |
| 電腦軟體 | 229,726 | | |
| 其他資產 | 1,132,847 | | |
| 暫付款 | 1,114,717 | | |
| 存出保證金 | 18,130 | | |

收入支出表

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 86,781,420 | 929,368,479 |
| 公庫撥入數 | 72,669,509 | 642,252,295 |
| 稅課收入 | 0 | 19,000,000 |
| 罰款及賠償收入 | 56,000 | 458,600 |
| 規費收入 | 356,161 | 30,765,238 |
| 財產收益 | 64,750 | 2,722,972 |
| 補助及協助收入 | 0 | 30,276,000 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 2,528,000 |
| 其他收入 | 13,635,000 | 201,365,374 |
| 支出 | 69,526,896 | 647,041,035 |
| 繳付公庫數 | 6,478,393 | 104,628,070 |
| 人事支出 | 15,794,215 | 200,188,276 |
| 業務支出 | 33,569,729 | 276,070,816 |
| 獎補助支出 | 9,389,237 | 23,009,934 |
| 財產損失 | 7,672 | 191,227 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,287,650 | 42,952,712 |
| 收支餘絀 | 17,254,524 | 282,327,444 |

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10月31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 | -26,937,318 | 958,788,902 |
| 機械及設備 | 152,398,901 | -121,996,805 | 1,579,690 | 13,818,392 | 6,804,076 | 24,967,470 |
| 交通及運輸設備 | 46,429,147 | -41,426,325 | 964,542 | 5,016,804 | 3,913,759 | 4,864,319 |
| 雜項設備 | 293,616,353 | -239,596,867 | 9,050,075 | 3,625,829 | -6,233,283 | 53,210,449 |
| 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 | 2,315 | 0 | 16,668 |
| 小 計 | 3,026,075,579 | -1,003,255,454 | 16,952,959 | 138,028,940 | -22,452,766 | 1,879,291,378 |
| 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 | 263,039,589 | 6,762,168 | 0 | 2,859,991,275 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 2,254,494 | 0 | 78,000 | 2,102,768 | 0 | 229,726 |
| 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 | 263,117,589 | 8,864,936 | 0 | 2,860,221,001 |
| 合 計 | 5,632,043,927 | -1,003,255,454 | 280,070,548 | 146,893,876 | -22,452,766 | 4,739,512,379 |

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10月31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280,070,548元=預算採購增加金額70,001,522元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額210,069,026元。

二、設備及投資預算執行增加金額70,183,884元＝本年度預算執行金額43,539,937元＋以前年度保留預算執行金額26,643,947元。

三、預算採購增加金額70,001,522元較設備及投資預算執行增加金額70,183,884元減少182,362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109,362元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額210,069,026元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳196,236,516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10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 | 86,911,668 | 842,456,811 | 929,368,479 | 收入 |
| | | 642,252,295 | 642,252,295 | 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 | 458,600 | | 458,600 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 30,765,238 | | 30,765,238 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 2,722,972 | | 2,722,972 | 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 | 196,236,516 | 201,365,374 | 其他收入 |
| 歲出 | 555,744,652 | 91,296,383 | 647,041,035 | 支出 |
| | | 104,628,070 | 104,628,070 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 200,188,276 | | 200,188,276 | 人事支出 |
| 業務費 | 290,343,989 | -14,273,173 | 276,070,816 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 21,672,450 | 1,337,484 | 23,009,934 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 43,539,937 | -43,539,937 | | |
| | | 191,227 | 191,227 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 42,952,712 | 42,952,712 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -468,832,984 | 751,160,428 | 282,327,444 | 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10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642,252,295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196,236,516元=應付代收款出帳取得財產所有權196,236,516元。
5. 繳付公庫數調整數104,628,070元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數-14,273,173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182,362元-墊付款轉正(113年度)17,831,125元+114年度墊付款執行數3,005,000元。
7. 獎補助支出調整數1,337,484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+114年度墊付款執行數700,000元。
8. 設備及投資調整數-43,539,937元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數191,227元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數42,952,712=固定資產提列折舊數42,875,045元+無形資產攤銷數77,667元。