

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	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	- 19,000,000	-	-1,000,000		
	17	01183601700 統籌分配稅		20,000,000 -	20,000,000	20,000,000	- 19,000,000	-	-1,000,000		
	02	01183601702 特別統籌		20,000,000 -	20,000,000	20,000,000	- 19,000,000	-	-1,000,000		
04		04180000000 罰款及賠償收入		20,000 -	20,000	15,000	56,000 458,600	-	443,600		
	02	04183600200 沒入及沒收財物		20,000 -	20,000	15,000	8,500 95,700	-	80,700		
	01	04183600201 沒入金		20,000 -	20,000	15,000	8,500 95,700	-	80,700		
	03	04183600300 賠償收入		- -	-	-	47,500 362,900	-	362,900		
	01	04183600301 一般賠償收入		- -	-	-	47,500 362,900	-	362,900		
05		05180000000 規費收入		30,587,000 -	30,587,000	27,547,000	356,161 30,765,238	-	3,218,238		
	01	05183600100 行政規費收入		30,000 -	30,000	24,000	1,500 21,000	-	-3,000		
	03	05183600103 登記費		30,000 -	30,000	24,000	1,500 21,000	-	-3,000		
	03	05183600300 使用規費收入		30,557,000 -	30,557,000	27,523,000	354,661 30,744,238	-	3,221,238		
	03	05183600303 資料使用費		735,000 -	735,000	414,000	34,825 344,571	-	-69,429		
	06	05183600306 場地設施使用費		10,372,000 -	10,372,000	7,989,000	324,186 10,008,137	-	2,019,137		

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	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		
				-							

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3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	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)				
	10		12183600210 其他雜項收入	5,033,000	5,033,000	4,982,000	-	-	-111,922		
			經常門合計	129,466,000	129,466,000	106,740,000	476,911	-	-19,828,332		
			總計	129,466,000	129,466,000	106,740,000	476,911	-	-19,828,332		
				-			86,911,668				

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4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	
					-			244,177,000	
					-			18,409,814	
					-			218,348,207	
					-			-	
	01			5318360010100 行政管理	260,549,000			260,549,000	
					-			244,177,000	
					-			18,409,814	
					-			218,348,207	
					-			-	
		10		100000 人事費	212,609,000			212,609,000	
					-			204,586,000	
					-			14,359,543	
					-			185,494,670	
					-			-	
		20		200000 業務費	46,950,000			46,950,000	
					-			39,071,000	
					-			3,960,271	
					-			32,467,537	
					-			-	
		40		400000 獎補助費	990,000			990,000	
					-			520,000	
					-			90,000	
					-			386,000	
					-			-	
06				5318360060000 文教活動	443,942,000	3,640,000		451,604,000	
					-	-		346,226,000	
					-	-		37,973,031	
					-	-		280,127,532	
					-	-		-	
					-	-		5,358,644	

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5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
02		5318360060200 視覺藝術		28,999,000	-			32,129,000	
				-	-			22,359,000	6,983,779
				3,130,000	-				17,244,650
				-	-				-
	10	100000 人事費		160,000	-	160,000	125,000	2,834	75,269
				-	-			49,731	-
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		18,799,000	-	21,929,000	16,244,000	2,815,945	4,484,081
				-	-			11,759,919	-
				3,130,000	-			-	139,376
				-	-				
	40	400000 獎補助費		10,040,000	-	10,040,000	5,990,000	4,165,000	555,000
				-	-			5,435,000	-
				-	-			-	15,000
				-	-				
	03	5318360060300 表演藝術		104,370,000	-	104,370,000	82,580,000	8,890,454	12,745,828
				-	-			69,834,172	-
				-	-			-	1,000,000
				-	-				
	10	100000 人事費		240,000	-	240,000	210,000	17,384	44,597
				-	-			165,403	-
				-	-			-	-
				-	-				

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	83,630,000	-			85,700,000	
				-	2,070,000			71,990,000	4,858,833
				-	-				60,440,532
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	20,500,000	-			18,430,000	4,014,237
				-	-2,070,000			10,380,000	9,228,237
				-	-				-
				-	-				1,000,000
	11		5318360061100 港區藝術中心	48,046,000	1,200,000			49,246,000	2,672,987
				-	-				27,806,055
				-	-				-
				-	-				1,960,000
		10	100000 人事費	270,000	-			270,000	16,640
				-	-				147,653
				-	-				-
				-	-				44,347
		20	200000 業務費	40,826,000	1,200,000			42,026,000	2,656,347
				-	-				27,058,402
				-	-				-
				-	-				210,000
		40	400000 獎補助費	6,950,000	-			6,950,000	-
				-	-				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7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
12		5318360061200 屯區藝文中心		39,235,000	-			28,822,000	
				-	-			5,833,730	4,702,980
				-	-			24,119,020	
				-	-			-	8,650
	10	100000 人事費		200,000	-	200,000	154,000	21,622	83,009
				-	-			70,991	
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		39,035,000	-	39,035,000	28,668,000	5,812,108	4,619,971
				-	-			24,048,029	
				-	-			-	8,650
				-	-				
	13	5318360061300 大墩文化中心		61,831,000	-	61,831,000	49,032,000	5,225,854	2,895,903
				-	-			46,136,097	
				-	-			-	27,235
				-	-				
	10	100000 人事費		520,000	-	520,000	429,000	14,252	141,351
				-	-			287,649	
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		60,999,000	-	60,999,000	48,603,000	5,211,602	2,754,552
				-	-			45,848,448	
				-	-			-	27,235
				-	-				

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		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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9頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	163,000	-	163,000	135,000	9,098	62,492
				-	-			72,508	-
		20	200000 業務費	53,908,000	-	53,258,000	39,258,000	376,908	6,907,519
				-	-650,000			32,350,481	-
		40	400000 獎補助費	9,506,000	-	10,156,000	8,415,000	420,000	2,391,787
				-	650,000			6,023,213	-
		16	5318360061600 文化研究	34,075,000	-	34,967,000	24,029,000	1,450,938	7,814,540
				-	-			16,214,460	-
		10	100000 人事費	892,000	-			-	920,000
				-	-				-
		20	200000 業務費	130,000	-	130,000	106,000	12,966	48,193
				-	-			57,807	-
				-	-			-	-
				-	-				
				28,845,000	-	29,737,000	23,071,000	1,437,972	6,914,347
				-	-			16,156,653	-
				892,000	-			-	920,000
				-	-				-

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10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				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	-
				-	-				-
				-	-				-
	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	-			8,230	
				-	-	150,000	121,000	41,518	79,482
				-	-				
				-	-				
		20	200000 業務費	30,418,000	420,000			24,579,000	
				-	-	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	-	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
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11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5,000,000	-			448,000	
				-	-			-	
				-4,552,000	-			-	
				-	-			-	
		60	600000	5,000,000	-	448,000	590,403,000	-	56,382,845 498,475,739 5,499,627
			預備金	-	-			-	
				-4,552,000	-			-	
				-	-			-	
			經常門合計	709,491,000	3,640,000	712,601,000	590,403,000	-	1,745,372
				-	-			-	
				-530,000	-			-	
				-	-			-	
01			5318360010000	5,350,000	-	5,350,000	2,350,000	41,597	1,745,372
			一般行政	-	-			604,628	
				-	-			-	
	01		5318360010100	5,350,000	-			41,597	
			行政管理*	-	-	5,350,000	2,350,000	604,628	1,745,372
				-	-			-	
		30	300000	850,000	-			41,597	
			設備及投資*	-	-			604,628	
				-	-			-	
				-	-			-	

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12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	400000 獎補助費*	4,500,000	-			4,500,000	
				-	-			1,500,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
90			5318360900000 一般建築及設備	167,891,000	-	168,421,000	146,613,000	8,182,370	103,677,691
				-	-			42,935,309	
				530,000	-			-	
				-	-				14,259,000
	01		5318360900100 一般建築及設備*	167,891,000	-	168,421,000	146,613,000	8,182,370	103,677,691
				-	-			42,935,309	
				530,000	-			-	
				-	-				14,259,000
		30	300000 設備及投資*	153,641,000	-	154,171,000	132,363,000	8,182,370	89,427,691
				-	-			42,935,309	
				530,000	-			-	
				-	-				9,000
		40	400000 獎補助費*	14,250,000	-	14,250,000	14,250,000	-	14,250,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-				14,250,000
			資本門合計	173,241,000	-	173,771,000	148,963,000	8,223,967	105,423,063
				-	-			43,539,937	
				530,000	-			-	
				-	-				14,259,000

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13頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
				經資門合計	882,732,000	3,640,000	886,372,000	739,366,000	64,606,812	197,350,324
					-	-			542,015,676	
					-	-			-	19,758,627
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	11,826,026	-	11,826,026	11,826,026	1,062,046	-
					-	-			11,826,026	
					-	-			-	
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	11,826,026	-	11,826,026	11,826,026	1,062,046	-
					-	-			11,826,026	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	11,826,026	-	11,826,026	11,826,026	1,062,046	-
					-	-			11,826,026	
					-	-			-	
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	1,902,950	-	1,902,950	1,902,950	269,600	-
					-	-			1,902,950	
					-	-			-	
	02			8918360090200 公務人員各項補助	1,902,950	-	1,902,950	1,902,950	269,600	-
					-	-			1,902,950	
					-	-			-	

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14頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	1,902,950	-	1,902,950	1,902,950	269,600	-
				-	-			1,902,950	
				-	-			-	-
				-	-				
			統籌科目合計	13,728,976	-	13,728,976	13,728,976	1,331,646	-
				-	-			13,728,976	
				-	-			-	-
				-	-				
			總計	896,460,976	3,640,000	900,100,976	753,094,976	65,938,458	197,350,324
				-	-			555,744,652	
				-	-			-	19,758,627
				-	-				

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				代 碼 及 名 稱	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		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
		03			表演藝術	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	-	-	-	5,500,000
		20			業務費	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	-	-	-	5,500,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						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

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第18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
						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	
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	90,097
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		683,043		
2069 設施及機械設備養護費	46,901	72,278		
2072 國內旅費				
2078 國外旅費	2,600	36,151		
2081 運費				
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	0	165,360	
07050100 廢舊物資售價	129,348	0	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	0	30,336,000	
12020100 收回以前年度歲出	258,780	0	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	0	4,870,078	
以前年度	1,440,000	0	0	0	10,000	0	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	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	0	1,440,000	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	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	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	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	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	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	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	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	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	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	12,935,000	0	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		
		以前年度撥款												
		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)				
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-傳藝新鐵人	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		
		以前年度撥款												
		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)				
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		負債	142,744,187
流動資產	4,891,836,891	流動負債	118,931,004
專戶存款	151,191,665	應付帳款	506,133
零用金	124,633,038	應付代收款	101,934,572
預付款	1,300,000	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		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
合 計	4,891,836,891	合 計	4,891,836,891
備 註		備 註	
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	33,413,356	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10月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

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

(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				
稅課收入	86,911,668	842,456,811	929,368,479	收入
罰款及賠償收入	19,000,000	642,252,295	642,252,295	公庫撥入數
規費收入	458,600		19,000,000	稅課收入
信託管理收入	30,765,238		458,600	罰款及賠償收入
財產收入			30,765,238	規費收入
營業盈餘及事業收入	2,722,972		2,722,972	財產收益
補助及協助收入	28,836,000	1,440,000	30,276,000	投資收益
捐獻及贈與收入		2,528,000	2,528,000	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	5,128,858	196,236,516	201,365,374	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	555,744,652	91,296,383	647,041,035	支出
人事費	200,188,276	104,628,070	104,628,070	繳付公庫數
業務費	290,343,989	-14,273,173	200,188,276	人事支出
獎補助費	21,672,450	1,337,484	276,070,816	業務支出
設備及投資	43,539,937	-43,539,937	23,009,934	獎補助支出
		191,227	191,227	財產損失
債務費				投資損失
		42,952,712	42,952,712	利息費用及手續費
歲計餘紳	-468,832,984	751,160,428	282,327,444	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
				收支餘紳

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。