

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國114年11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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	18,000	18,451 477,051	-	459,051		
	02	04183600200 沒入及沒收財物		20,000 -	20,000	18,000	11,000 106,700	-	88,700		
	01	04183600201 沒入金		20,000 -	20,000	18,000	11,000 106,700	-	88,700		
	03	04183600300 賠償收入		- -	-	-	7,451 370,351	-	370,351		
	01	04183600301 一般賠償收入		- -	-	-	7,451 370,351	-	370,351		
05		05180000000 規費收入		30,587,000 -	30,587,000	28,901,000	782,459 31,547,697	-	2,646,697		
	01	05183600100 行政規費收入		30,000 -	30,000	27,000	1,000 22,000	-	-5,000		
	03	05183600103 登記費		30,000 -	30,000	27,000	1,000 22,000	-	-5,000		
	03	05183600300 使用規費收入		30,557,000 -	30,557,000	28,874,000	781,459 31,525,697	-	2,651,697		
	03	05183600303 資料使用費		735,000 -	735,000	416,000	7,440 352,011	-	-63,989		
	06	05183600306 場地設施使用費		10,372,000 -	10,372,000	9,178,000	734,249 10,742,386	-	1,564,386		

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11月30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	19,280,000	39,770	-	1,151,300	
					-			20,431,300			
07				07180000000 財產收入	2,514,000	2,514,000	2,245,000	170,963	-	648,935	
					-			2,893,935			
	01			07183600100 財產孳息	2,264,000	2,264,000	2,015,000	145,282	-	723,906	
					-			2,738,906			
	01			07183600101 利息收入	-	-	-	-	-	7,785	
					-			7,785			
	02			07183600102 權利金	2,084,000	2,084,000	1,835,000	145,282	-	730,761	
					-			2,565,761			
	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	230,000	25,681	-	-74,971	
					-			155,029			
	01			07183600501 廢舊物資售價	250,000	250,000	230,000	25,681	-	-74,971	
					-			155,029			
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	5,004,000	42,540	-	167,398	
					-			5,171,398			
	02			12183600200 雜項收入	5,033,000	5,033,000	5,004,000	42,540	-	167,398	
					-			5,171,398			
	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11月30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	5,004,000	42,540	-91,382		
					-			4,912,618			
				經常門合計	129,466,000	129,466,000	108,157,000	1,014,413	-20,230,919		
					-			87,926,081			
				總計	129,466,000	129,466,000	108,157,000	1,014,413	-20,230,919		
					-			87,926,081			

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11月30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	
					-			251,918,000	17,821,174
					-				236,169,381
					-				-
					-				178,882
	01			5318360010100 行政管理	260,549,000			260,549,000	
					-			251,918,000	17,821,174
					-				236,169,381
					-				-
		10		100000 人事費	212,609,000			212,609,000	
					-				14,659,581
					-				200,154,251
					-				-
					-				19,762
		20		200000 業務費	46,950,000			46,950,000	
					-				3,071,593
					-				35,539,130
					-				-
					-				159,120
		40		400000 獎補助費	990,000			990,000	
					-				90,000
					-				476,000
					-				-
06				5318360060000 文教活動	443,942,000	3,640,000		452,052,000	41,212,109
					-				321,339,641
					4,470,000	-			-
					-				5,586,635

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11月30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	
				-	-			28,147,000	5,398,714
				3,130,000	-				22,643,364
				-	-				-
	10	100000 人事費		160,000	-	160,000	140,000	30,159	60,110
				-	-			79,890	-
				-	-			-	-
				-	-				
	20	200000 業務費		18,799,000	-	23,179,000	20,117,000	3,263,804	5,093,277
				-	1,250,000			15,023,723	-
				3,130,000	-			-	-
				-	-				
	40	400000 獎補助費		10,040,000	-	8,790,000	7,890,000	2,104,751	350,249
				-	-1,250,000			7,539,751	-
				-	-			-	-
				-	-				
	03	5318360060300 表演藝術		104,370,000	-	104,818,000	91,308,000	6,253,429	15,220,399
				-	-			76,087,601	-
				448,000	-			-	1,000,000
				-	-				
	10	100000 人事費		240,000	-	240,000	240,000	39,401	35,196
				-	-			204,804	-
				-	-			-	-
				-	-				

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11月30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				
		20	200000 業務費	83,630,000	-			86,148,000	
				-	2,070,000			75,488,000	4,109,154
				448,000	-				64,549,686
				-	-				-
		40	400000 獎補助費	20,500,000	-	18,430,000	15,580,000	2,104,874	4,246,889
				-	-2,070,000			11,333,111	
				-	-				
				-	-				
	11		5318360061100 港區藝術中心	48,046,000	1,200,000	49,246,000	42,500,000	4,443,467	10,250,478
				-	-			32,249,522	
				-	-				
				-	-				
		10	100000 人事費	270,000	-	270,000	230,000	19,424	62,923
				-	-			167,077	
				-	-				
				-	-				
		20	200000 業務費	40,826,000	1,200,000	42,026,000	35,320,000	3,824,043	4,437,555
				-	-			30,882,445	
				-	-				
				-	-				
		40	400000 獎補助費	6,950,000	-	6,950,000	6,950,000	600,000	5,750,000
				-	-			1,200,000	
				-	-				
				-	-				

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11月30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			34,005,000	
					-			5,741,964	4,144,016
					-			29,860,984	
					-			-	8,942
		10		100000 人事費	200,000		200,000	176,000	7,680
					-			78,671	97,329
					-			-	-
					-			-	
		20		200000 業務費	39,035,000		39,035,000	33,829,000	5,734,284
					-			29,782,313	4,046,687
					-			-	8,942
					-			-	
	13			5318360061300 大墩文化中心	61,831,000		61,831,000	54,747,000	5,487,411
					-			51,623,508	3,123,492
					-			-	181,041
					-			-	
		10		100000 人事費	520,000		520,000	474,000	41,980
					-			329,629	144,371
					-			-	-
					-			-	
		20		200000 業務費	60,999,000		60,999,000	54,273,000	5,445,431
					-			51,293,879	2,979,121
					-			-	181,041
					-			-	

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11月30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	31,455,000	3,960,820	5,988,077
				-	-			25,466,923	
				-	-			-	148,801
		10	100000 人事費	230,000	-	230,000	142,000	28,662	41,968
				-	-			100,032	
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	32,127,000	2,020,000	34,147,000	31,109,000	3,932,158	5,742,109
				-	-			25,366,891	
				-	-			-	148,801
		40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	204,000	-	204,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	15		5318360061500 文化資源	63,577,000	-	63,577,000	56,341,000	1,621,448	16,273,350
				-	-			40,067,650	
				-	-			-	1,075,679

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11月30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	153,000	10,850	69,642
				-	-			83,358	
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	53,908,000	-	53,258,000	46,032,000	775,598	12,905,921
				-	-650,000			33,126,079	
				-	-			-	325,679
		40	400000 獎補助費	9,506,000	-	10,156,000	10,156,000	835,000	3,297,787
				-	650,000			6,858,213	
				-	-			-	750,000
	16		5318360061600 文化研究	34,075,000	-	34,967,000	26,166,000	4,820,235	5,131,305
				-	-			21,034,695	
				892,000	-			-	939,372
		10	100000 人事費	130,000	-	130,000	118,000	7,102	53,091
				-	-			64,909	
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	28,845,000	-	29,737,000	25,016,000	4,144,133	4,715,214
				-	-			20,300,786	
				892,000	-			-	939,372
				-	-				

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11月30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	
				-	-			1,032,000	669,000
				-	-				669,000
				-	-				-
	18		5318360061800 纖維工藝展演中心	31,248,000	420,000	31,668,000	27,955,000	3,484,621	5,649,606
				-	-			22,305,394	
				-	-			-	482,800
		10	100000 人事費	150,000	-			150,000	135,000
				-	-				93,482
				-	-				41,518
				-	-				-
		20	200000 業務費	30,418,000	420,000	30,838,000	27,140,000	3,454,621	4,906,124
				-	-			22,233,876	
				-	-			-	482,800
		40	400000 獎補助費	680,000	-			680,000	30,000
				-	-				30,000
				-	-				-
				-	-				-
98			5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	-	-	-	-
				-	-				-
				-5,000,000	-				-
				-	-				-

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11月30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	-			-	
				-	-			-	
				-5,000,000	-			-	
				-	-			-	
		60	600000	5,000,000	-			-	
				-	-			-	
				-5,000,000	-			-	
				-	-			-	
			經常門合計	709,491,000	3,640,000	712,601,000	644,542,000	59,033,283	87,032,978
				-	-			557,509,022	
				-530,000	-			-	5,765,517
				-	-				
01			5318360010000	5,350,000	-	5,350,000	3,850,000	-	3,245,372
			一般行政	-	-			604,628	
				-	-			-	
	01		5318360010100	5,350,000	-	5,350,000	3,850,000	-	3,245,372
			行政管理*	-	-			604,628	
				-	-			-	
		30	300000	850,000	-	850,000	850,000	-	245,372
			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11月30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	3,000,000	-	3,000,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-				
90			5318360900000 一般建築及設備	167,891,000	-	168,421,000	157,555,000	945,022	113,674,669
				-	-			43,880,331	
				530,000	-			-	14,270,800
				-	-				
	01		5318360900100 一般建築及設備*	167,891,000	-	168,421,000	157,555,000	945,022	113,674,669
				-	-			43,880,331	
				530,000	-			-	14,270,800
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	153,641,000	-	154,171,000	143,305,000	945,022	99,424,669
				-	-			43,880,331	
				530,000	-			-	20,800
				-	-				
		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	161,405,000	945,022	116,920,041
				-	-			44,484,959	
				530,000	-			-	14,270,800
				-	-				

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11月30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					
				經資門合計	882,732,000	3,640,000	886,372,000	805,947,000	59,978,305	203,953,019
					-	-			601,993,981	
					-	-			-	20,036,317
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	12,888,072	-	12,888,072	12,888,072	1,062,046	-
					-	-			12,888,072	
					-	-			-	
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	12,888,072	-	12,888,072	12,888,072	1,062,046	-
					-	-			12,888,072	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	12,888,072	-	12,888,072	12,888,072	1,062,046	-
					-	-			12,888,072	
					-	-			-	
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	1,902,950	-	1,902,950	1,902,950	-	-
					-	-			1,902,950	
					-	-			-	
	02			8918360090200 公務人員各項補助	1,902,950	-	1,902,950	1,902,950	-	-
					-	-			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11月30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	
				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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		10	100000 人事費	1,902,950	-	1,902,950	1,902,950	-	-
				-	-			1,902,950	
				-	-			-	-
				-	-				
			統籌科目合計	14,791,022	-	14,791,022	14,791,022	1,062,046	-
				-	-			14,791,022	
				-	-			-	-
				-	-				
			總計	897,523,022	3,640,000	901,163,022	820,738,022	61,040,351	203,953,019
				-	-			616,785,003	
				-	-			-	20,036,317
				-	-				

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11月30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11月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代 碼 及 名 稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	2,238,634	-	223,897
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	2,238,634	-	223,897
		03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	2,238,634	-	223,897
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	-	2,238,634	-	223,897
107	90				一般建築及設備	1,776,556	-	-	1,695,248	-	81,308
						132,614	-	-	132,614	-	-
	01				一般建築及設備*	1,776,556	-	-	1,695,248	-	81,308
						132,614	-	-	132,614	-	-
		03			設備及投資*	1,776,556	-	-	1,695,248	-	81,308
						132,614	-	-	132,614	-	-
					小計	1,776,556	-	-	1,695,248	-	81,308
						132,614	-	-	132,614	-	-
110	06				文教活動	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	5,033,750	5,033,750	-	466,250
		03			表演藝術	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	5,033,750	5,033,750	-	466,250
		20			業務費	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	5,033,750	5,033,750	-	466,250
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	5,033,750	5,033,750	-	466,250
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11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代 碼 及 名 稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	30	設備及投資*			-	-	-	-	-	-	-
					1,698,215	-	-	696,762	-	1,001,453	-
		小計			-	-	-	-	-	-	-
					1,698,215	-	-	696,762	-	1,001,453	-
113 01		一般行政			-	-	-	-	-	-	-
					4,474,466	-	-	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	-	964,204	26,778,775	-	12,791,198	-
	01	一般建築及設備*			5,464,870	-	-	5,040,045	-	424,825	-
					39,569,973	-	964,204	26,778,775	-	12,791,198	-
	30	設備及投資*			5,464,870	-	-	5,040,045	-	424,825	-
					39,569,973	-	964,204	26,778,775	-	12,791,198	-
		小計			5,464,870	-	-	5,040,045	-	424,825	-
					44,434,439	-	964,204	30,856,304	-	13,578,135	-
		經常門合計			-	-	-	-	-	-	-
					5,890,000	-	5,033,750	5,404,340	-	485,660	-

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11月30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	應付數		
		保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數		
		資本門合計*		7,241,426	-	-	6,735,293	-	506,133	-			
				48,337,799	-	964,204	33,553,724	-	14,784,075	-			
	總計				7,241,426	-	6,735,293	-	506,133	-			
					54,227,799	-	5,997,954	38,958,064	-	15,269,735	-		

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11月30日

頁數: 第19頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
1000 人事費	200,154,251	79,890	204,804	167,077
1010 政務人員待遇	524,808			
1015 法定編制人員待遇	108,496,362			
1020 約聘僱人員待遇	29,366,383			
1025 技工及工友待遇	2,728,080			
1030 獎金	27,766,254			
1035 其他給與	2,283,803			
1040 加班費	547,489	79,890	204,804	167,077
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,598,888			
1055 保險	14,842,184			
2000 業務費	35,539,130	15,023,723	64,549,686	30,882,445
2003 教育訓練費	61,750			
2006 水電費			4,960	6,759,889
2009 通訊費	247,789	3,684		222,072
2018 資訊服務費	2,517,162			16,556
2021 其他業務租金	295,009		1,832,695	136,285
2024 稅捐及規費	80,325			
2027 保險費	14,677		49,301	452,344
2033 約用人員酬金	27,495,814	577,176		17,585
2036 按日按件計資酬金	113,950	1,035,579	75,000	87,288
2039 委辦費			6,363,855	
2051 物品	390,419	6,340	50,025	221,694
2054 一般事務費	3,191,674	12,262,863	54,625,917	20,521,500

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11月30日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
2063 房屋建築養護費			812,120	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			661,940	1,726,781
2072 國內旅費	184,433	267,510	73,873	111,315
2078 國外旅費	150,000	870,571		
2081 運費	670,209			411,500
2093 特別費				
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	476,000	7,539,751	11,333,111	1,200,000
4040 對國內團體之捐助	330,000	1,400,000	11,133,111	
4085 獎勵及慰問	86,000	5,690,000		1,200,000
4090 其他補助及捐助	60,000	449,751	200,000	
合計	236,774,009	22,643,364	76,087,601	32,249,522

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11月30日

頁數: 第21頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
1000 人事費	78,671	329,629	100,032	83,358
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	78,671	329,629	100,032	83,358
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	29,782,313	51,293,879	25,366,891	33,126,079
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,469,870	12,886,842	6,104,262	7,540
2009 通訊費	158,335	409,713	171,159	3,373
2018 資訊服務費	117,551	10,284	228,059	
2021 其他業務租金		28,080	380,308	
2024 稅捐及規費				198,675
2027 保險費	121,533	143,623	340,353	
2033 約用人員酬金	155,767	1,951,493	101,134	92,631
2036 按日按件計資酬金	1,025,900	8,174,358	1,988,230	148,330
2039 委辦費				13,310,000
2051 物品	398,946	163,289	116,194	80,624
2054 一般事務費	20,059,758	22,749,419	13,192,420	19,192,221

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11月30日

頁數: 第22頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
2063 房屋建築養護費	1,183,029	1,447,144	700,173	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,048	12,670	
2069 設施及機械設備養護費	1,999,518	3,186,697	1,818,487	
2072 國內旅費	72,106	75,859	113,442	92,685
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				6,858,213
4040 對國內團體之捐助				6,758,213
4085 獎勵及慰問				100,000
4090 其他補助及捐助				
合計	29,860,984	51,623,508	25,466,923	40,067,650

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11月30日

頁數: 第23頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	64,909	41,518		12,888,072
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	64,909	41,518		
1045 退休退職給付				12,691,245
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	20,300,786	22,233,876		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	349,619	2,434,101		
2009 通訊費	12,371	96,362		
2018 資訊服務費		97,331		
2021 其他業務租金		210,891		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	167,388	83,311		
2033 約用人員酬金	16,626	44,331		
2036 按日按件計資酬金	79,830	1,284,070		
2039 委辦費				
2051 物品	209,745	15,000		
2054 一般事務費	18,944,336	16,627,606		

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11月30日

頁數: 第24頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2063 房屋建築養護費	471,170	470,014		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		754,243		
2072 國內旅費	47,101	80,465		
2078 國外旅費				
2081 運費	2,600	36,151		
2093 特別費				
3000 設備及投資			43,880,331	
3010 房屋建築及設備費			42,292,365	
3025 運輸設備費			908,642	
3030 資訊軟硬體設備費			180,689	
3035 雜項設備費			498,635	
4000 獎補助費	669,000	30,000		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	669,000	30,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	21,034,695	22,305,394	43,880,331	12,888,072

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11月30日

頁數: 第25頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		1,902,950	216,095,161
1010 政務人員待遇			524,808
1015 法定編制人員待遇			108,496,362
1020 約聘僱人員待遇			29,366,383
1025 技工及工友待遇			2,728,080
1030 獎金			27,963,081
1035 其他給與		1,902,950	4,186,753
1040 加班費			1,697,377
1045 退休退職給付			12,691,245
1050 退休離職儲金			13,598,888
1055 保險			14,842,184
2000 業務費			328,098,808
2003 教育訓練費			61,750
2006 水電費			33,017,083
2009 通訊費			1,324,858
2018 資訊服務費			2,986,943
2021 其他業務租金			2,883,268
2024 稅捐及規費			279,000
2027 保險費			1,372,530
2033 約用人員酬金			30,452,557
2036 按日按件計資酬金			14,012,535
2039 委辦費			19,673,855
2051 物品			1,652,276
2054 一般事務費			201,367,714

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11月30日

頁數: 第26頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		5,281,286	
2066 車輛及辦公器具養護費		149,637	
2069 設施及機械設備養護費		10,147,666	
2072 國內旅費		1,118,789	
2078 國外旅費		1,020,571	
2081 運費		626,281	
2093 特別費		670,209	
3000 設備及投資		44,484,959	
3010 房屋建築及設備費		42,292,365	
3025 運輸設備費		908,642	
3030 資訊軟硬體設備費		180,689	
3035 雜項設備費		1,103,263	
4000 獎補助費		28,106,075	
4040 對國內團體之捐助		19,621,324	
4085 獎勵及慰問		7,775,000	
4090 其他補助及捐助		709,751	
合計	1,902,950	616,785,003	

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11月30日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	89,366,081	0	0	0	10,000	466,250	16,428,802	0	106,271,133		
本年度	87,926,081	0	0	0	0	0	3,493,802	0	91,419,883		
01170200 特別統籌	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000		
04020100 沒入金	106,700	0	0	0	0	0	0	0	106,700		
04030100 一般賠償收入	370,351	0	0	0	0	0	0	0	370,351		
05010300 登記費	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000		
05030300 資料使用費	352,011	0	0	0	0	0	0	0	352,011		
05030600 場地設施使用費	10,742,386	0	0	0	0	0	1,680,550	0	12,422,936		
05030700 服務費	20,431,300	0	0	0	0	0	0	0	20,431,300		
07010100 利息收入	7,785	0	0	0	0	0	0	0	7,785		
07010200 權利金	2,565,761	0	0	0	0	0	313,252	0	2,879,013		

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11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
07010300 租金收入	165,360	0	0	0	0	0	0	0	0	165,360	
07050100 廢舊物資售價	155,029	0	0	0	0	0	0	0	0	155,029	
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	4,912,618	0	0	0	0	0	0	0	0	4,912,618	
以前年度	1,440,000	0	0	0	10,000	466,250	0	0	0	1,916,250	
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	466,250	0	0	0	476,250	
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11月30日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	466,250	0	0	0	466,250	
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11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	662,478,360	20,036,317	0	0	1,300,000	42,949,193	0	6,240,000	5,033,750	20,900,580	707,069,540	197,926,320		
本年度	616,785,003	20,036,317	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	638,121,320	182,616,702		
一、本年度經費	601,993,981	20,036,317	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	623,330,298	182,616,702		
0253010101 人員維持費	160,625,129	19,762	0	0	0	0	0	0	0	0	160,644,891	7,788,109		
0253010102 一般業務	74,176,854	75,240	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,552,094	6,616,906		
0253010102* 一般業務	604,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,628	3,245,372		
0253010103 會計業務	275,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,558	233,442		
0253010104 人事業務	985,589	83,880	0	0	0	0	0	0	0	0	1,069,469	557,531		
0253010105 政風業務	106,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,251	73,749		
0253060200 視覺藝術	22,643,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,643,364	5,503,636		

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11月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0253060300 表演藝術	76,087,601	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,087,601	14,220,399		
0253061101 一般業務	18,094,458	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,294,458	1,263,542		
0253061102 推廣業務	7,112,136	1,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,862,136	4,987,864		
0253061103 展演業務	7,042,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,042,928	2,049,072		
0253061201 一般業務	15,052,849	8,942	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,261,791	1,098,209		
0253061202 推廣業務	5,263,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,263,507	719,493		
0253061205 展演業務	9,544,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,544,628	2,117,372		
0253061301 一般業務	23,699,325	23,741	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,923,066	985,934		
0253061302 推廣業務	13,858,121	157,300	0	0	0	0	0	0	0	0	14,015,421	1,006,579		
0253061303 展演業務	14,066,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,066,062	749,938		

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11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0253061401 一般業務	14,514,362	12,801	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,727,163	1,971,837		
0253061402 推廣業務	3,929,558	119,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,048,558	1,578,442		
0253061403 展演業務	7,023,003	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,040,003	2,088,997		
0253061500 文化資源	40,067,650	1,075,679	0	0	0	0	0	0	0	0	41,143,329	15,197,671		
0253061600 文化研究	21,034,695	939,372	0	0	0	0	0	0	0	0	21,974,067	4,191,933		
0253061801 一般業務	12,635,956	443,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,278,956	1,303,044		
0253061802 推廣業務	2,296,194	39,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,335,994	756,006		
0253061803 展演業務	7,373,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,373,244	2,907,756		
0253900100* 一般建築及設備	43,880,331	14,270,800	0	0	0	0	0	0	0	0	58,151,131	99,403,869		
二、統籌科目	14,791,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,791,022	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11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款					
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,888,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,888,072	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	45,693,357	0	0	0	0	42,949,193	0	0	5,033,750	0	83,608,800	15,309,618		
一、以前年度應付(保留)數	45,693,357	0	0	0	0	0	0	0	5,033,750	0	40,659,607	15,309,618		
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		
110年度 0253060300 表演藝術	5,033,750	0	0	0	0	0	0	0	5,033,750	0	0	0		
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		

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11月30日

頁數：第34頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		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)				
113年度 0253900100* 一般建築及設備	31,818,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,818,820	13,216,023		
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	6,240,000	0	20,900,580	-14,660,580	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		

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11月30日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		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)				
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		
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		

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11月30日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額		
		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	950,000	-950,000	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	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	3,065,000	0	0	3,065,000	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	2,275,000	0	0	2,275,000	0		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國114年11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	4,907,266,085	負債	160,959,245
流動資產	164,002,013	流動負債	137,378,132
專戶存款	142,665,696	應付帳款	506,133
零用金	1,300,000	應付代收款	120,219,300
預付款	20,036,317	其他應付款	223,897
固定資產	4,741,858,496	預收款	1,993,802
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	23,581,113
累計折舊—土地改良物	-25,389,228	存入保證金	12,553,935
房屋建築及設備	1,560,572,449	應付保管款	11,027,178
累計折舊—房屋建築及設備	-604,494,999	淨資產	4,746,306,840
機械及設備	140,213,199	資產負債淨額	4,746,306,840
累計折舊—機械及設備	-115,693,767	資產負債淨額	4,746,306,840
交通及運輸設備	42,376,885		
累計折舊—交通及運輸設備	-37,604,354		
雜項設備	301,353,964		
累計折舊—雜項設備	-246,781,618		
收藏品及傳承資產	202,799,048		
購建中固定資產	2,864,473,167		
無形資產	252,729		
權利	16,436		
電腦軟體	236,293		
其他資產	1,152,847		
暫付款	1,134,717		
存出保證金	18,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國114年11月30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	4,907,266,085	合 計	4,907,266,085
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11月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		
公庫撥入數	70,826,178	1,000,194,657
稅課收入	64,817,245	707,069,540
罰款及賠償收入	0	19,000,000
規費收入	18,451	477,051
財產收益	782,459	31,547,697
補助及協助收入	170,963	2,893,935
捐獻及贈與收入	0	30,276,000
其他收入	2,200,000	4,728,000
支出		
繳付公庫數	2,837,060	204,202,434
人事支出	73,611,692	720,652,727
業務支出	1,643,063	106,271,133
獎補助支出	15,906,885	216,095,161
財產損失	45,329,169	321,399,985
折舊、折耗及攤銷	6,433,625	29,443,559
收支餘绌	0	191,227
	4,298,950	47,251,662
	-2,785,514	279,541,930

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11月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	634,388,065	0	0	0	0	634,388,065
土地改良物	25,645,685	-25,389,228	0	0	0	256,457
房屋建築及設備	1,557,535,397	-574,846,229	3,130,652	93,600	-29,648,770	956,077,450
機械及設備	152,398,901	-121,996,805	1,632,690	13,818,392	6,303,038	24,519,432
交通及運輸設備	46,429,147	-41,426,325	964,542	5,016,804	3,821,971	4,772,531
雜項設備	293,616,353	-239,596,867	11,398,440	3,660,829	-7,184,751	54,572,346
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	2,547	0	16,436
小 計	3,026,075,579	-1,003,255,454	19,354,324	138,064,172	-26,708,512	1,877,401,765
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	267,521,481	6,762,168	0	2,864,473,167
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,254,494	0	92,889	2,111,090	0	236,293
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	267,614,370	8,873,258	0	2,864,709,460
合 計	5,632,043,927	-1,003,255,454	286,968,694	146,937,430	-26,708,512	4,742,111,225

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11月30日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

- 一、本年度成本變動增加數286,968,694元=預算採購增加金額71,905,148元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額215,063,546元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額72,093,110元=本年度預算執行金額44,484,959元+以前年度保留預算執行金額27,608,151元。
- 三、預算採購增加金額71,905,148元較設備及投資預算執行增加金額72,093,110元減少187,962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114,962元。

- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額215,063,546元，係：

(一)涉及收支餘額者：
(1)以代辦經費出帳199,031,036元。
(2)受贈財產4,728,000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11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				
稅課收入	87,926,081	912,268,576	1,000,194,657	收入
罰款及賠償收入	19,000,000	707,069,540	707,069,540	公庫撥入數
規費收入	477,051		19,000,000	稅課收入
信託管理收入	31,547,697		477,051	罰款及賠償收入
財產收入			31,547,697	規費收入
營業盈餘及事業收入	2,893,935		2,893,935	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		4,728,000	4,728,000	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	5,171,398	199,031,036	204,202,434	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	616,785,003	103,867,724	720,652,727	支出
人事費	216,095,161	106,271,133	106,271,133	繳付公庫數
業務費	328,098,808	-6,698,823	216,095,161	人事支出
獎補助費	28,106,075	1,337,484	321,399,985	業務支出
設備及投資	44,484,959	-44,484,959	29,443,559	獎補助支出
		191,227	191,227	財產損失
債務費				投資損失
		47,251,662	47,251,662	利息費用及手續費
歲計餘紳	-528,858,922	808,400,852	279,541,930	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11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707,069,540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4,728,000元，係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數199,031,036元=應付代收款出帳取得財產所有權199,031,036元。
5. 繳付公庫數調整數106,271,133元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數-6,698,823元=業務費107年度以後預算保留執行數5,404,340元+屬設備及投資惟不列為固定資產187,962元-墊付款轉正(113年度)17,831,125元+114年度墊付款執行數5,540,000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-44,484,959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47,251,662=固定資產提列折舊數47,165,441元+無形資產攤銷數86,221元。