

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國114年12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
---------------------	---------------

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
		10		12183600210 其他雜項收入	5,033,000	5,033,000	5,033,000	-10,122	-	-130,504
					-			4,902,496	-	
				經常門合計	129,466,000	129,466,000	129,466,000	8,823,249	246,670	2,336,000
					-			96,749,330	34,806,000	
				總計	129,466,000	129,466,000	129,466,000	8,823,249	246,670	2,336,000
					-			96,749,330	34,806,000	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	83,630,000	-	86,295,000	86,295,000	21,277,817	467,497
					-	2,217,000			85,827,503	
					448,000	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	20,500,000	-	18,283,000	18,283,000	5,355,000	1,594,889
					-	-2,217,000			16,688,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	11			5318360061100 港區藝術中心	48,046,000	1,200,000	49,246,000	49,246,000	15,583,805	1,412,673
					-	-			47,833,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	270,000	92,701	10,222
					-	-			259,778	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	40,826,000	1,200,000	42,026,000	42,026,000	9,761,104	1,382,451
					-	-			40,643,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,950,000	-	6,950,000	6,950,000	5,730,000	20,000
					-	-			6,930,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	4,206,000	225,000
					-	-			4,875,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	31,248,000	420,000	31,668,000	31,668,000	7,767,510	922,096
					-	-			30,072,904	
					-	-			-	-
					-	-			673,000	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	59,695	48,787
					-	-			101,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	30,418,000	420,000	30,838,000	30,838,000	7,057,815	873,309
					-	-			29,291,691	
					-	-			-	-
					-	-			673,000	
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	680,000	650,000	-
					-	-			680,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

頁數：第11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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)		
	01			5318360980100 第一預備金	5,000,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-5,000,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	5,000,000	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-5,000,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	709,491,000	3,640,000	712,601,000	712,601,000	135,175,835	18,853,143	
					-	-			692,684,857		
					-530,000	-			-	-	
					-	-			1,063,000		
01				5318360010000 一般行政	5,350,000	-	5,350,000	5,350,000	609,329	12,544	
					-	-			1,213,957		
					-	-			-	-	
					-	-			4,123,499		
	01			5318360010100 行政管理*	5,350,000	-	5,350,000	5,350,000	609,329	12,544	
					-	-			1,213,957		
					-	-			-	-	
					-	-			4,123,499		
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	232,830	12,542	
					-	-			837,458		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
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12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	-	223,897	2,462,531	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	223,897	2,462,531	-	-	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	223,897	2,462,531	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,462,531	-	223,897	2,462,531	-	-	-
107	90				一般建築及設備	1,776,556	81,308	-	1,695,248	-	-	-
						132,614	-	-	132,614	-	-	-
		01			一般建築及設備*	1,776,556	81,308	-	1,695,248	-	-	-
						132,614	-	-	132,614	-	-	-
				03	設備及投資*	1,776,556	81,308	-	1,695,248	-	-	-
						132,614	-	-	132,614	-	-	-
					小計	1,776,556	81,308	-	1,695,248	-	-	-
						132,614	-	-	132,614	-	-	-
110	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	466,250	-	5,033,750	-	-	-
		03			表演藝術	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	466,250	-	5,033,750	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	466,250	-	5,033,750	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	466,250	-	5,033,750	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,215	-	1,001,453	1,698,215	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,215	-	1,001,453	1,698,215	-	-	-

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12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	-	1,001,453	1,698,215	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,698,215	-	1,001,453	1,698,215	-	-	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	61,947	705,580	4,412,519	-	-	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	61,947	705,580	4,412,519	-	-	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	61,947	705,580	4,412,519	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,474,466	61,947	705,580	4,412,519	-	-	-
113	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	19,410	-	370,590	-	-	-
		16			文化研究	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	19,410	-	370,590	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	19,410	-	370,590	-	-	-
113	90				一般建築及設備	5,464,870	58,997	365,828	5,405,873	-	-	-
						39,569,973	35,310	12,755,888	39,534,663	-	-	-
		01			一般建築及設備*	5,464,870	58,997	365,828	5,405,873	-	-	-
						39,569,973	35,310	12,755,888	39,534,663	-	-	-
				30	設備及投資*	5,464,870	58,997	365,828	5,405,873	-	-	-
						39,569,973	35,310	12,755,888	39,534,663	-	-	-
					小計	5,464,870	58,997	365,828	5,405,873	-	-	-
						44,434,439	116,667	13,461,468	44,317,772	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,890,000	485,660	-	5,404,340	-	-	-

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12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	140,305	365,828	7,101,121	-	-	-
						48,337,799	97,257	14,686,818	48,240,542	-	-	-
					總計	7,241,426	140,305	365,828	7,101,121	-	-	-
						54,227,799	582,917	14,686,818	53,644,882	-	-	-

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12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	206,143,926	153,852	239,951	259,778
1010 政務人員待遇	524,808			
1015 法定編制人員待遇	108,528,472			
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	27,846,034			
1035 其他給與	3,482,056			
1040 加班費	5,123,298	153,852	239,951	259,778
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	13,599,607			
1055 保險	14,945,188			
2000 業務費	45,497,805	22,788,933	85,827,503	40,643,549
2003 教育訓練費	81,350			
2006 水電費			6,341	7,284,071
2009 通訊費	301,267	6,824		265,082
2018 資訊服務費	3,919,565			28,434
2021 其他業務租金	333,086		2,343,283	165,180
2024 稅捐及規費	80,625			
2027 保險費	14,677		52,451	454,374
2033 約用人員酬金	33,058,103	695,748		71,203
2036 按日按件計資酬金	152,610	1,055,579	115,000	142,288
2039 委辦費			6,497,855	
2051 物品	420,431	13,454	68,405	271,964
2054 一般事務費	5,538,791	19,855,043	74,764,007	28,608,199

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12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			1,116,020	410,461
2066 車輛及辦公器具養護費	148,201			
2069 設施及機械設備養護費			761,587	2,387,940
2072 國內旅費	222,620	291,714	102,554	139,853
2078 國外旅費	282,407	870,571		
2081 運費				414,500
2093 特別費	944,072			
3000 設備及投資	837,458			
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	837,458			
4000 獎補助費	5,272,498	8,762,757	16,688,111	6,930,000
4040 對國內團體之捐助	2,141,498	1,666,274	16,173,111	5,750,000
4045 對私校之獎助	1,500,000			
4085 獎勵及慰問	86,000	6,440,000	300,000	1,180,000
4090 其他補助及捐助	1,545,000	656,483	215,000	
合計	257,751,687	31,705,542	102,755,565	47,833,327

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12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	125,678	505,687	188,278	125,072
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				
1035 其他給與				
1040 加班費	125,678	505,687	188,278	125,072
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	38,346,523	60,196,286	33,696,160	51,403,558
2003 教育訓練費				
2006 水電費	4,853,769	13,702,871	6,496,054	9,831
2009 通訊費	203,666	503,831	217,772	14,299
2018 資訊服務費	308,454	30,134	386,659	
2021 其他業務租金		56,160	620,958	
2024 稅捐及規費				198,675
2027 保險費	121,533	143,773	347,217	
2033 約用人員酬金	155,767	2,354,121	195,253	92,631
2036 按日按件計資酬金	1,333,500	8,985,038	2,496,090	208,330
2039 委辦費				17,968,580
2051 物品	1,148,046	235,579	152,696	98,717
2054 一般事務費	25,302,062	28,403,067	19,273,536	32,700,622

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12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	1,415,454	1,534,674	994,128	111,873
2066 車輛及辦公器具養護費		11,048	18,625	
2069 設施及機械設備養護費	3,401,439	4,097,535	2,241,097	
2072 國內旅費	82,833	82,425	156,075	
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		312,000	204,000	10,054,649
4040 對國內團體之捐助				9,854,649
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問		312,000	204,000	200,000
4090 其他補助及捐助				
合計	38,472,201	61,013,973	34,088,438	61,583,279

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12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	93,702	101,213		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	93,702	101,213		
1045 退休退職給付				12,691,245
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	28,166,695	29,964,691		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	371,969	2,342,008		
2009 通訊費	16,365	111,817		
2018 資訊服務費		198,167		
2021 其他業務租金		250,372		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	167,478	83,311		
2033 約用人員酬金	554,805	143,025		
2036 按日按件計資酬金	167,060	1,646,570		
2039 委辦費				
2051 物品	276,687	15,000		
2054 一般事務費	26,034,325	23,045,087		

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12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	519,699	683,483		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		879,674		
2072 國內旅費	55,707	104,031		
2078 國外旅費		425,995		
2081 運費	2,600	36,151		
2093 特別費				
3000 設備及投資			152,714,536	
3010 房屋建築及設備費			150,028,666	
3025 運輸設備費			908,642	
3030 資訊軟硬體設備費			280,797	
3035 雜項設備費			1,496,431	
4000 獎補助費	4,875,000	680,000	13,496,670	
4040 對國內團體之捐助	3,320,000		13,496,670	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	1,495,000	680,000		
4090 其他補助及捐助	60,000			
合計	33,135,397	30,745,904	166,211,206	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12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	2, 251, 420	223, 076, 629		
1010 政務人員待遇		524, 808		
1015 法定編制人員待遇		108, 528, 472		
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		28, 042, 861		
1035 其他給與	2, 251, 420	5, 733, 476		
1040 加班費		6, 916, 509		
1045 退休退職給付		12, 691, 245		
1050 退休離職儲金		13, 599, 607		
1055 保險		14, 945, 188		
2000 業務費		436, 531, 703		
2003 教育訓練費		81, 350		
2006 水電費		35, 066, 914		
2009 通訊費		1, 640, 923		
2018 資訊服務費		4, 871, 413		
2021 其他業務租金		3, 769, 039		
2024 稅捐及規費		279, 300		
2027 保險費		1, 384, 814		
2033 約用人員酬金		37, 320, 656		
2036 按日按件計資酬金		16, 302, 065		
2039 委辦費		24, 466, 435		
2051 物品		2, 700, 979		
2054 一般事務費		283, 524, 739		

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12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		6,673,919		
2066 車輛及辦公器具養護費		177,874		
2069 設施及機械設備養護費		13,769,272		
2072 國內旅費		1,349,685		
2078 國外旅費		1,578,973		
2081 運費		629,281		
2093 特別費		944,072		
3000 設備及投資		153,551,994		
3010 房屋建築及設備費		150,028,666		
3025 運輸設備費		908,642		
3030 資訊軟硬體設備費		280,797		
3035 雜項設備費		2,333,889		
4000 獎補助費		67,275,685		
4040 對國內團體之捐助		52,402,202		
4045 對私校之獎助		1,500,000		
4085 獎勵及慰問		10,897,000		
4090 其他補助及捐助		2,476,483		
合計	2,251,420	880,436,011		

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12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	98,189,330	0	0	0	10,000	466,250	23,418,616	0	122,084,196
本年度	96,749,330	0	0	0	0	0	4,233,616	0	100,982,946
01170200 特別統籌	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
04020100 沒入金	109,200	0	0	0	0	0	0	0	109,200
04030100 一般賠償收入	403,567	0	0	0	0	0	0	0	403,567
05010300 登記費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05030300 資料使用費	524,943	0	0	0	0	0	0	0	524,943
05030600 場地設施使用費	11,443,319	0	0	0	0	0	2,991,050	0	14,434,369
05030700 服務費	20,509,389	0	0	0	0	0	728,540	0	21,237,929
07010100 利息收入	16,140	0	0	0	0	0	0	0	16,140
07010200 權利金	2,669,685	0	0	0	0	0	514,026	0	3,183,711

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12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	215,951	0	0	0	0	0	0	0	215,951
09010200 計畫型補助收入	36,506,000	0	0	0	0	0	0	0	36,506,000
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	4,902,496	0	0	0	0	0	0	0	4,902,496
以前年度	1,440,000	0	0	0	10,000	466,250	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	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	466,250	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

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12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	466,250	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	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	19,185,000	0	19,185,000

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12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	861,914,241	0	0	0	0	42,949,193	0	15,715,012	5,033,750	23,900,580	891,644,116	100,343,254
本年度	801,168,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801,168,238	100,343,254
一、本年度經費	786,028,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786,028,746	100,343,254
0253010101 人員維持費	165,384,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,384,406	5,615,594
0253010102 一般業務	84,996,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,996,489	2,195,511
0253010102* 一般業務	1,213,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,957	4,136,043
0253010103 會計業務	446,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446,347	103,653
0253010104 人事業務	1,432,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,825	194,175
0253010105 政風業務	154,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,164	25,836
0253060200 視覺藝術	31,705,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,705,542	423,458

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12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	102,755,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,755,565	2,062,435
0253061101 一般業務	22,693,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,693,820	493,180
0253061102 推廣業務	15,858,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,858,929	382,071
0253061103 展演業務	9,280,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,280,578	537,422
0253061201 一般業務	18,836,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,836,337	242,663
0253061202 推廣業務	6,961,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,961,159	162,841
0253061205 展演業務	12,674,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,674,705	357,295
0253061301 一般業務	26,983,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,983,873	741,127
0253061302 推廣業務	17,286,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,286,245	27,755
0253061303 展演業務	16,743,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,743,855	48,145

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12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	17,720,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,720,677	200,323
0253061402 推廣業務	6,953,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,953,304	18,696
0253061403 展演業務	9,414,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,414,457	273,543
0253061500 文化資源	61,583,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,583,279	1,993,721
0253061600 文化研究	32,745,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,745,397	2,221,603
0253061801 一般業務	16,350,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,350,392	744,608
0253061802 推廣業務	3,369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,369,000	133,000
0253061803 展演業務	10,353,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,353,512	717,488
0253900100* 一般建築及設備	92,129,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,129,932	76,291,068
二、統籌科目	15,139,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,139,492	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12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	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	2,251,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,420	0
以前年度	60,746,003	0	0	0	0	42,949,193	0	0	5,033,750	0	98,661,446	0
一、以前年度應付(保留)數	60,746,003	0	0	0	0	0	0	0	5,033,750	0	55,712,253	0
106年度 0253900100* 一般建築及設備	2,462,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,462,531	0
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	0
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	1,698,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,698,215	0
113年度 0253010102* 一般業務	4,412,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,412,519	0
113年度 0253061600 文化研究	370,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,590	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12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)		
113年度 0253900100* 一般建築及設備	44,940,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,940,536	0
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	15,715,012	0	23,900,580	-8,185,568	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12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)		
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-傳藝新纖人	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12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	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
1131836011 113年「地方藝文場館及文化 資產多元活化計畫」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
1141836001 114年度地方扶植傑出演藝團 隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0
1141836002 114年博物館及地方文化館深 耕計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,309,174	0	0	6,309,174	0
1141836002 114年博物館及地方文化館深 耕計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,105,838	0	0	1,105,838	0
1141836003 114年「循環新意，代代轉譯 -臺中 BRAVOSING計 畫」	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
1141836004 114年臺中市藝文場館營運升 級計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國114年12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	5,333,920,558	負債	511,672,082
流動資產	486,950,512	流動負債	487,386,771
專戶存款	486,703,842	應付帳款	1,549,624
零用金		應付代收款	462,418,531
應收稅款	246,670	其他應付款	
預付款		預收款	4,233,616
固定資產	4,846,707,986	預收其他政府款	19,185,000
土地	634,388,065	其他負債	24,285,311
土地改良物	25,645,685	存入保證金	13,196,743
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	11,088,568
房屋建築及設備	1,630,993,865	淨資產	4,822,248,476
累計折舊－房屋建築及設備	-607,516,356	資產負債淨額	4,822,248,476
機械及設備	140,991,044	資產負債淨額	4,822,248,476
累計折舊－機械及設備	-115,749,821		
交通及運輸設備	42,563,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,681,252		
雜項設備	302,214,361		
累計折舊－雜項設備	-247,439,385		
收藏品及傳承資產	202,799,048		
購建中固定資產	2,900,888,275		
無形資產	243,930		
權利	16,205		
電腦軟體	227,725		
其他資產	18,130		
暫付款			
存出保證金	18,130		

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12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	252,726,256	1,252,920,913
公庫撥入數	184,574,576	891,644,116
稅課收入	246,670	19,246,670
罰款及賠償收入	35,716	512,767
規費收入	954,454	32,502,151
財產收益	173,201	3,067,136
補助及協助收入	7,670,000	37,946,000
捐獻及贈與收入	0	4,728,000
其他收入	59,071,639	263,274,073
支出	177,008,517	897,661,244
繳付公庫數	15,813,063	122,084,196
人事支出	6,981,468	223,076,629
業務支出	109,696,944	431,096,929
獎補助支出	39,911,191	69,354,750
財產損失	7,850	199,077
折舊、折耗及攤銷	4,598,001	51,849,663
收支餘絀	75,717,739	355,259,669

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12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	73,552,068	93,600	-32,670,127	1,023,477,509
機械及設備	152,398,901	-121,996,805	2,841,612	14,249,469	6,246,984	25,241,223
交通及運輸設備	46,429,147	-41,426,325	1,166,342	5,031,804	3,745,073	4,882,433
雜項設備	293,616,353	-239,596,867	12,597,736	3,999,728	-7,842,518	54,774,976
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	2,778	0	16,205
小 計	3,026,075,579	-1,003,255,454	92,385,758	138,849,379	-30,520,588	1,945,835,916
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	375,636,230	78,461,809	0	2,900,888,275
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,254,494	0	92,889	2,119,658	0	227,725
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	375,729,119	80,581,467	0	2,901,116,000
合 計	5,632,043,927	-1,003,255,454	468,114,877	219,430,846	-30,520,588	4,846,951,916

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12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468,114,877元=預算採購增加金額122,186,337元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額284,922,107元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額61,006,433元。

二、設備及投資預算執行增加金額122,385,836元=本年度預算執行金額81,020,344元+以前年度保留預算執行金額41,365,492元。

三、預算採購增加金額122,186,337元較設備及投資預算執行增加金額122,385,836元減少199,499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126,499元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額284,922,107元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳258,112,797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2,462,531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739,161元。

(2)113年度空調系統節能績效保證專案工程781,893元。

(3)纖維工藝博物館2樓辦公空間整修布置設計8,071,685元。

(4)港區藝術中心建築防水及園區設施修繕工程328,240元。

(5)葫蘆墩建築物耐震補強工程7,394,092元。

五、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目，共計61,006,433元：

(1)民俗文物館地下室牆體改善工程201,069元。

(2)113年度空調系統節能績效保證專案工程5,040,045元。

(3)纖維工藝博物館2樓辦公空間整修布置設計365,828元。

(4)港區藝術中心建築防水及園區設施修繕工程9,102,959元。

(5)葫蘆墩建築物耐震補強工程37,334,552元。

(6)葫蘆墩文化中心演奏廳空調箱及地板出風口汰換工程7,933,713元。

(7)臺灣民俗文物館中庭排水改善工程1,028,267元。

六、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12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	131,802,000	1,121,118,913	1,252,920,913	收入
		891,644,116	891,644,116	公庫撥入數
稅課收入	19,246,670		19,246,670	稅課收入
罰款及賠償收入	512,767		512,767	罰款及賠償收入
規費收入	32,502,151		32,502,151	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,067,136		3,067,136	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	71,312,000	-33,366,000	37,946,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		4,728,000	4,728,000	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	5,161,276	258,112,797	263,274,073	其他收入
歲出	880,436,011	17,225,233	897,661,244	支出
		122,084,196	122,084,196	繳付公庫數
人事費	223,076,629		223,076,629	人事支出
業務費	436,531,703	-5,434,774	431,096,929	業務支出
獎補助費	67,275,685	2,079,065	69,354,750	獎補助支出
設備及投資	153,551,994	-153,551,994		
		199,077	199,077	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		51,849,663	51,849,663	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-748,634,011	1,103,893,680	355,259,669	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12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891,644,116元,詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-33,366,000元,係107年以後歲入保留執行數1,440,000元-轉入下年度保留數34,806,000元。
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258,112,797元=應付代收款出帳取得財產所有權258,112,797元。
5. 繳付公庫數調整數122,084,196元,詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數-5,434,774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199,499元-墊付款轉正(113年度)20,831,125元+114年度墊付款執行數10,855,512元-114年度保留1,063,000元。
7. 獎補助支出調整數2,079,065元=獎補助費107年度以後預算保留執行數4,412,519元-墊付款轉正(113年度)3,069,455元+114年度墊付款執行數4,859,500元-114年度保留4,123,499元。
8. 設備及投資調整數-153,551,994元,詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數199,077元,係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數51,849,663=固定資產提列折舊數51,754,643元+無形資產攤銷數95,020元。