

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國115年01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 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 19 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 20 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 26 頁
二、收入支出表.....	第 27 頁至第 27 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 28 頁至第 29 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 30 頁至第 31 頁
---------------------	---------------

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	86,030,000	-	86,030,000	5,946,000	275,200	5,670,800
					-	-			275,200	
					-	-			-	15,840
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,200,000	-	21,200,000	20,000	10,000	10,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,078,000	-	41,078,000	1,299,000	662,256	636,744
					-	-			662,256	
					-	-			-	24,215
					-	-				
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	39,608,000	-	39,608,000	1,299,000	662,256	636,744
					-	-			662,256	
					-	-			-	24,215
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	12			5318360061200 屯區藝文中心	39,605,000	-	39,605,000	751,000	370,637	380,363	
					-	-			370,637		
					-	-			-	16,938	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	39,385,000	-	39,385,000	751,000	370,637	380,363	
					-	-			370,637		
					-	-			-	16,938	
					-	-					
					-	-					
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,868,000	-	65,868,000	2,014,000	1,275,996	738,004	
					-	-			1,275,996		
					-	-			-	31,954	
					-	-					
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	65,036,000	-	65,036,000	2,014,000	1,275,996	738,004	
					-	-			1,275,996		
					-	-			-	31,954	
					-	-					

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	5,340,000	-	5,340,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	37,076,000	-	37,076,000	827,000	414,066	412,934
					-	-			414,066	
					-	-			-	10,437
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,246,000	-	36,246,000	827,000	414,066	412,934
					-	-			414,066	
					-	-			-	10,437
					-	-				
			40	400000 獎補助費	680,000	-	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費*	4,500,000	-	4,500,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				5318360900000 一般建築及設備	94,384,000	-	94,384,000	1,245,000	-	1,245,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5318360900100 一般建築及設備*	94,384,000	-	94,384,000	1,245,000	-	1,245,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	93,384,000	-	93,384,000	1,245,000	-	1,245,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	100,234,000	-	100,234,000	1,245,000	-	1,245,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	850,192,000	-	850,192,000	83,218,000	53,794,643	29,423,357
					-	-			53,794,643	
					-	-			-	7,936,498
					-	-				
					-	-				
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	2,231,238	-	2,231,238	2,231,238	2,231,238	-
					-	-			2,231,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	2,231,238	-	2,231,238	2,231,238	2,231,238	-
					-	-			2,231,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,231,238	-	2,231,238	2,231,238	2,231,238	-
					-	-			2,231,238	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,231,238	-	2,231,238	2,231,238	2,231,238	-
					-	-			2,231,238	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	852,423,238	-	852,423,238	85,449,238	56,025,881	29,423,357
					-	-			56,025,881	
					-	-			-	7,936,498
					-	-				

臺中市政府文化局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				稅課收入	246,670	-	-	-	-	246,670
						-	-	-	-	-	-
		17			統籌分配稅	246,670	-	-	-	-	246,670
						-	-	-	-	-	-
			02		特別統籌	246,670	-	-	-	-	246,670
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
					小計	246,670	-	-	-	-	246,670
						34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
					經常門合計	246,670	-	-	-	-	246,670
						34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
					總計	246,670	-	-	-	-	246,670
						34,806,000	-	-	-	-	34,806,000

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,123,499	-	-	-	-	4,123,499	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,123,499	-	-	-	-	4,123,499	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,123,499	-	-	-	-	4,123,499	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,123,499	-	-	-	-	4,123,499	-
114	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,063,000	-	-	-	-	1,063,000	-
		16			文化研究	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	-	-	390,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						390,000	-	-	-	-	390,000	-
		18			纖維工藝展演中心	-	-	-	-	-	-	-
						673,000	-	-	-	-	673,000	-
			03		展演業務	-	-	-	-	-	-	-
						673,000	-	-	-	-	673,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						673,000	-	-	-	-	673,000	-
114	90				一般建築及設備	1,549,624	-	-	-	-	1,549,624	-
						72,531,650	-	-	-	-	72,531,650	-
		01			一般建築及設備*	1,549,624	-	-	-	-	1,549,624	-
						72,531,650	-	-	-	-	72,531,650	-
				30	設備及投資*	1,549,624	-	-	-	-	1,549,624	-
						72,531,650	-	-	-	-	72,531,650	-
					小計	1,549,624	-	-	-	-	1,549,624	-
						77,718,149	-	-	-	-	77,718,149	-

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,063,000	-	-	-	-	1,063,000	-
					資本門合計*	1,549,624	-	-	-	-	1,549,624	-
						76,655,149	-	-	-	-	76,655,149	-
					總計	1,549,624	-	-	-	-	1,549,624	-
						77,718,149	-	-	-	-	77,718,149	-

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數: 第17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	45,429,698			
1010 政務人員待遇	84,860			
1015 法定編制人員待遇	17,987,610			
1020 約聘僱人員待遇	4,922,999			
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	17,266,672			
1035 其他給與	33,600			
1040 加班費	115,304			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,208,617			
1055 保險	2,355,356			
2000 業務費	3,208,107	32,530	275,200	662,256
2006 水電費				454,905
2027 保險費				164,751
2033 約用人員酬金	3,192,107			
2036 按日按件計資酬金		22,500		
2051 物品				
2054 一般事務費	16,000		275,200	42,600
2063 房屋建築養護費				
2072 國內旅費		10,030		
4000 獎補助費	30,000		10,000	
4040 對國內團體之捐助			10,000	
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	48,667,805	32,530	285,200	662,256

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數:第18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				
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	370,637	1,275,996	548,404	1,322,451
2006 水電費	286,408	748,727	443,034	
2027 保險費	41,629	55,074	74,370	
2033 約用人員酬金		235,870		
2036 按日按件計資酬金		18,000	25,000	
2051 物品				
2054 一般事務費	42,600	204,150	6,000	1,322,451
2063 房屋建築養護費		14,175		
2072 國內旅費				
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	370,637	1,275,996	548,404	1,322,451

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	文化研究	纖維工藝展演中心	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			2,231,238	47,660,936
1010 政務人員待遇				84,860
1015 法定編制人員待遇				17,987,610
1020 約聘僱人員待遇				4,922,999
1025 技工及工友待遇				454,680
1030 獎金			114,199	17,380,871
1035 其他給與				33,600
1040 加班費				115,304
1045 退休退職給付			2,117,039	2,117,039
1050 退休離職儲金				2,208,617
1055 保險				2,355,356
2000 業務費	215,298	414,066		8,324,945
2006 水電費		245,019		2,178,093
2027 保險費	160,358	106,297		602,479
2033 約用人員酬金				3,427,977
2036 按日按件計資酬金		25,000		90,500
2051 物品	24,940			24,940
2054 一般事務費	30,000	37,750		1,976,751
2063 房屋建築養護費				14,175
2072 國內旅費				10,030
4000 獎補助費				40,000
4040 對國內團體之捐助				10,000
4085 獎勵及慰問				30,000
合計	215,298	414,066	2,231,238	56,025,881

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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	22,039,817	0	0	0	0	0	0	0	22,039,817
本年度	22,039,817	0	0	0	0	0	0	0	22,039,817
04020100 沒入金	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05010300 登記費	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030300 資料使用費	8,980	0	0	0	0	0	0	0	8,980
05030600 場地設施使用費	1,300,759	0	0	0	0	0	0	0	1,300,759
05030700 服務費	3,853,635	0	0	0	0	0	0	0	3,853,635
07010200 權利金	310,003	0	0	0	0	0	0	0	310,003
07010300 租金收入	167,440	0	0	0	0	0	0	0	167,440
09010200 計畫型補助收入	13,885,000	0	0	0	0	0	0	0	13,885,000
12021000 其他雜項收入	2,509,000	0	0	0	0	0	0	0	2,509,000

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21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	56,025,881	7,936,498	0	0	1,100,000	14,640,140	0	0	0	0	79,702,519	20,386,859
本年度	56,025,881	7,936,498	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	65,062,379	20,386,859
一、本年度經費	53,794,643	7,936,498	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	62,831,141	20,386,859
0253010101 人員維持費	35,872,121	7,608,032	0	0	0	0	0	0	0	0	43,480,153	3,808,847
0253010102 一般業務	12,779,684	119,459	0	0	300,000	0	0	0	0	0	13,199,143	4,665,857
0253010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0253010104 人事業務	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	345,000
0253010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0253060200 視覺藝術	32,530	62,720	0	0	0	0	0	0	0	0	95,250	52,750
0253060300 表演藝術	285,200	15,840	0	0	0	0	0	0	0	0	301,040	5,664,960

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第22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)		
0253061101 一般業務	574,076	11,015	0	0	200,000	0	0	0	0	0	785,091	162,909
0253061102 推廣業務	0	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	13,200	232,800
0253061103 展演業務	88,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,180	16,820
0253061201 一般業務	328,037	16,938	0	0	200,000	0	0	0	0	0	544,975	10,025
0253061202 推廣業務	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	45,000
0253061205 展演業務	19,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600	108,400
0253061301 一般業務	830,726	31,954	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,062,680	50,320
0253061302 推廣業務	306,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,370	422,630
0253061303 展演業務	138,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,900	33,100
0253061401 一般業務	517,404	21,174	0	0	200,000	0	0	0	0	0	738,578	309,422

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第23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)		
0253061402 推廣業務	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	239,000
0253061403 展演業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000
0253061500 文化資源	1,322,451	10,449	0	0	0	0	0	0	0	0	1,332,900	1,956,100
0253061600 文化研究	215,298	15,280	0	0	0	0	0	0	0	0	230,578	410,422
0253061801 一般業務	386,316	10,437	0	0	0	0	0	0	0	0	396,753	189,247
0253061802 推廣業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0253061803 展演業務	27,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,750	182,250
0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,245,000
二、統籌科目	2,231,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,238	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,231,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,231,238	0

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第24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)		
以前年度	0	0	0	0	0	14,640,140	0	0	0	0	14,640,140	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,640,140	0	0	0	0	14,640,140	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	26,600	0	0	0	0	26,600	0
114年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	728,540	0	0	0	0	728,540	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	13,885,000	0	0	0	0	13,885,000	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,341,772,127	負債	134,343,552
流動資產	132,818,620	流動負債	106,678,550
專戶存款	123,535,452	應付帳款	1,549,624
零用金	1,100,000	應付代收款	96,350,450
應收稅款	246,670	預收款	3,478,476
預付款	7,936,498	預收其他政府款	5,300,000
固定資產	5,208,220,247	其他負債	27,665,002
土地	634,388,065	存入保證金	16,514,443
土地改良物	25,645,685	應付保管款	11,150,559
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	淨資產	5,207,428,575
房屋建築及設備	1,630,993,865	資產負債淨額	5,207,428,575
累計折舊－房屋建築及設備	-610,537,714	資產負債淨額	5,207,428,575
機械及設備	141,054,560		
累計折舊－機械及設備	-116,038,213		
交通及運輸設備	42,563,685		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,773,069		
雜項設備	302,214,361		
累計折舊－雜項設備	-248,289,073		
收藏品及傳承資產	202,799,048		
購建中固定資產	3,266,588,275		
無形資產	235,130		
權利	15,973		
電腦軟體	219,157		
其他資產	498,130		
暫付款	480,000		
存出保證金	18,130		

平衡表

頁數：第 26 頁

科 目 名 稱		金 額	
合 計		5,341,772,127	
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		30,350,329	應付保證品30,350,329
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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	467,715,540	467,715,540
公庫撥入數	79,702,519	79,702,519
罰款及賠償收入	4,500	4,500
規費收入	5,163,874	5,163,874
財產收益	477,443	477,443
補助及協助收入	13,885,000	13,885,000
其他收入	368,482,204	368,482,204
支出	82,535,441	82,535,441
繳付公庫數	22,039,817	22,039,817
人事支出	47,660,936	47,660,936
業務支出	8,324,945	8,324,945
獎補助支出	40,000	40,000
財產損失	2,098	2,098
折舊、折耗及攤銷	4,467,645	4,467,645
收支餘絀	385,180,099	385,180,099

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

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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	1,630,993,865	-607,516,356	0	0	-3,021,358	1,020,456,151
機械及設備	140,991,044	-115,749,821	273,204	209,688	-288,392	25,016,347
交通及運輸設備	42,563,685	-37,681,252	0	0	-91,817	4,790,616
雜項設備	302,214,361	-247,439,385	0	0	-849,688	53,925,288
收藏品及傳承資產	202,799,048	0	0	0	0	202,799,048
權利	16,205	0	0	232	0	15,973
小 計	2,979,611,958	-1,033,776,042	273,204	209,920	-4,251,255	1,941,647,945
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	2,900,888,275	0	365,700,000	0	0	3,266,588,275
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,725	0	0	8,568	0	219,157
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	2,901,116,000	0	365,700,000	8,568	0	3,266,807,432
合 計	5,880,727,958	-1,033,776,042	365,973,204	218,488	-4,251,255	5,208,455,377

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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

備註:備註:

一、本年度成本變動增加數365,973,204元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額365,973,204元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額365,973,204元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳365,973,204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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 30 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	22,039,817	445,675,723	467,715,540	收入
		79,702,519	79,702,519	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,500		4,500	罰款及賠償收入
規費收入	5,163,874		5,163,874	規費收入
信託管理收入				
財產收入	477,443		477,443	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,885,000		13,885,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	2,509,000	365,973,204	368,482,204	其他收入
歲出	56,025,881	26,509,560	82,535,441	支出
		22,039,817	22,039,817	繳付公庫數
人事費	47,660,936		47,660,936	人事支出
業務費	8,324,945		8,324,945	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,098	2,098	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,467,645	4,467,645	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,986,064	419,166,163	385,180,099	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115年1月1日至115年1月31日

頁數:第 31 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79,702,519元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數365,973,204元=應付代收款出帳取得財產所有權365,973,204元。
3. 繳付公庫數調整數22,039,817元，詳繳付公庫數分析表。
4. 財產損失調整數2,098元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數4,467,645元=固定資產提列折舊數4,458,845元+無形資產攤銷數8,800元。