

臺中市政府文化局

# 會計月報

中華民國115年02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 24 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 25 頁至第 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 31 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 頁
---------------------	---------------

# 臺中市政府文化局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0418000000 罰款及賠償收入	130,000	130,000	6,000	3,000	-	1,500
					-			7,500		
	01			04183600100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04183600101 罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			04183600200 沒入及沒收財物	105,000	105,000	6,000	3,000	-	1,500
					-			7,500		
		01		04183600201 沒入金	105,000	105,000	6,000	3,000	-	1,500
					-			7,500		
	03			04183600300 賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		04183600301 一般賠償收入	15,000	15,000	-	-	-	-
					-			-		
05				0518000000 規費收入	32,984,000	32,984,000	10,125,000	8,622,016	-	3,660,890
					-			13,785,890		
	01			05183600100 行政規費收入	26,000	26,000	4,000	3,000	-	-500
					-			3,500		
		03		05183600103 登記費	26,000	26,000	4,000	3,000	-	-500
					-			3,500		
	03			05183600300 使用規費收入	32,958,000	32,958,000	10,121,000	8,619,016	-	3,661,390
					-			13,782,390		
		03		05183600303 資料使用費	520,000	520,000	-	800	-	9,780
					-			9,780		
		06		05183600306 場地設施使用費	11,268,000	11,268,000	1,371,000	3,427,476	-	3,357,235
					-			4,728,235		
		07		05183600307 服務費	21,170,000	21,170,000	8,750,000	5,190,740	-	294,375
					-			9,044,375		

# 臺中市政府文化局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07				0718000000	財產收入	3,344,000	3,344,000	828,000	307,669	-	-42,888
						-			785,112		
	01			07183600100	財產孳息	3,088,000	3,088,000	788,000	306,504	-	-4,053
						-			783,947		
		01		07183600101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07183600102	權利金	2,888,000	2,888,000	608,000	306,504	-	8,507
						-			616,507		
		03		07183600103	租金收入	180,000	180,000	180,000	-	-	-12,560
						-			167,440		
	05			07183600500	廢舊物資售價	256,000	256,000	40,000	1,165	-	-38,835
						-			1,165		
		01		07183600501	廢舊物資售價	256,000	256,000	40,000	1,165	-	-38,835
						-			1,165		
09				09180000000	補助及協助收入	62,702,000	62,702,000	9,290,000	5,300,000	-	9,895,000
						-			19,185,000		
	01			09183600100	上級政府補助收入	62,702,000	62,702,000	9,290,000	5,300,000	-	9,895,000
						-			19,185,000		
		01		09183600101	一般性補助收入	18,217,000	18,217,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		09183600102	計畫型補助收入	44,485,000	44,485,000	9,290,000	5,300,000	-	9,895,000
						-			19,185,000		
12				12180000000	其他收入	8,933,000	8,933,000	2,529,000	-	-	-20,000
						-			2,509,000		
	02			12183600200	雜項收入	8,933,000	8,933,000	2,529,000	-	-	-20,000
						-			2,509,000		
		10		12183600210	其他雜項收入	8,933,000	8,933,000	2,529,000	-	-	-20,000
						-			2,509,000		

# 臺中市政府文化局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				經常門合計	108,093,000	108,093,000	22,778,000	14,232,685	-	13,494,502
					-			36,272,502		
				總計	108,093,000	108,093,000	22,778,000	14,232,685	-	13,494,502
					-			36,272,502		

# 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2月28日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5318360010000 一般行政	283,262,000	-	283,262,000	99,556,000	17,212,966	33,675,229
					-	-		65,880,771		7,422,076
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318360010100 行政管理	283,262,000	-	283,262,000	99,556,000	17,212,966	33,675,229
					-	-		65,880,771		7,422,076
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	222,755,000	-	222,755,000	87,871,000	14,472,634	27,968,668
					-	-		59,902,332		7,304,912
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	59,511,000	-	59,511,000	11,653,000	2,740,332	5,704,561
					-	-		5,948,439		117,164
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	996,000	-	996,000	32,000	-	2,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5318360060000 文教活動	461,696,000	-	461,696,000	43,839,000	20,305,567	18,406,595
					-	-		25,432,405		2,137,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5318360060200 視覺藝術	35,061,000	-	35,061,000	682,000	128,061	521,409
					-	-		160,591		
					-	-		-		92,920
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	26,811,000	-	26,811,000	642,000	128,061	481,409
					-	-		160,591		
					-	-		-		92,920
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	8,090,000	-	8,090,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5318360060300 表演藝術	107,470,000	-	107,470,000	19,383,000	15,227,715	3,870,085
					-	-		15,512,915		
					-	-		-		50,840
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	86,030,000	-	86,030,000	17,403,000	13,327,715	3,800,085
					-	-		13,602,915		
					-	-		-	50,840	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	21,200,000	-	21,200,000	1,980,000	1,900,000	70,000
					-	-		1,910,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,078,000	-	41,078,000	4,444,000	1,293,465	2,488,279
					-	-		1,955,721		
					-	-		-	396,962	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	39,608,000	-	39,608,000	4,438,000	1,293,465	2,482,279
					-	-		1,955,721		
					-	-		-	396,962	
					-	-		-	-	
			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2月28日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					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	1,718,000	306,317	1,041,046
					-	-			676,954	
					-	-			-	280,160
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	39,385,000	-	39,385,000	1,718,000	306,317	1,041,046
					-	-			676,954	
					-	-			-	280,160
					-	-			-	-
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,868,000	-	65,868,000	5,366,000	1,934,056	2,155,948
					-	-			3,210,052	
					-	-			-	397,153
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	520,000	-	520,000	8,000	6,186	1,814
					-	-			6,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	65,036,000	-	65,036,000	5,358,000	1,927,870	2,154,134
					-	-			3,203,866	
					-	-			-	397,153
					-	-			-	-

# 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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	34,898,000	-	34,898,000	3,186,000	363,202	2,274,394
					-	-	-	911,606	-	410,224
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	34,464,000	-	34,464,000	3,186,000	363,202	2,274,394
					-	-	-	911,606	-	410,224
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	15			5318360061500 文化資源	71,065,000	-	71,065,000	5,042,000	1,113,496	2,606,053
					-	-	-	2,435,947	-	222,570
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	163,000	-	163,000	-	-	
			20	200000 業務費	57,363,000	-	57,363,000	4,392,000	1,083,496	
					-	-	-	2,405,947	1,986,053	
					-	-	-	-	222,570	
			40	400000 獎補助費	13,539,000	-	13,539,000	650,000	30,000	
					-	-	-	30,000	620,000	
					-	-	-	-	-	
	16			5318360061600 文化研究	29,575,000	-	29,575,000	1,658,000	38,724	
					-	-	-	254,022	1,403,978	
					-	-	-	-	53,125	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	5,000	-	
					-	-	-	-	5,000	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	24,105,000	-	24,105,000	1,653,000	38,724	
					-	-	-	254,022	1,398,978	
					-	-	-	-	53,125	

# 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2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			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	2,360,000	-99,469	2,045,403
					-	-	-	314,597	-	233,193
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	15,000	-	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	36,246,000	-	36,246,000	2,345,000	-99,469	2,030,403
					-	-	-	314,597	-	233,193
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	749,958,000	-	749,958,000	143,395,000	37,518,533	
								91,313,176	52,081,824	
									9,559,223	
	01			5318360010000 一般行政	5,850,000	-	5,850,000	-	-	
	01			5318360010100 行政管理*	5,850,000	-	5,850,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	-	-	

# 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2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					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	2,480,000	946,300	1,533,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5318360900100 一般建築及設備*	94,384,000	-	94,384,000	2,480,000	946,300	1,533,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	93,384,000	-	93,384,000	2,480,000	946,300	1,533,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,234,000	-	100,234,000	2,480,000	946,300	1,533,700
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	850,192,000	-	850,192,000	145,875,000	38,464,833	53,615,524
					-	-		92,259,476		
					-	-		-		9,559,223
					-	-		-		
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	3,280,117	-	3,280,117	3,280,117	1,048,879	-
					-	-		3,280,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	3,280,117	-	3,280,117	3,280,117	1,048,879	-
					-	-		3,280,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,280,117	-	3,280,117	3,280,117	1,048,879	-
					-	-		3,280,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,280,117	-	3,280,117	3,280,117	1,048,879	-
					-	-		3,280,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	853,472,117	-	853,472,117	149,155,117	39,513,712	53,615,524
					-	-		95,539,593		
					-	-		-		9,559,223
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第14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
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	-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					計畫型補助收入	34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
					小計	246,670	-	-	-	-	246,670
					小計	34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
					經常門合計	246,670	-	-	-	-	246,670
					經常門合計	34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
					總計	246,670	-	-	-	-	246,670
					總計	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2月28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
													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2月28日

頁數：第16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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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2月28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	59,902,332			
1010 政務人員待遇	127,290			
1015 法定編制人員待遇	27,020,062			
1020 約聘僱人員待遇	7,384,500			
1025 技工及工友待遇	682,020			
1030 獎金	17,569,792			
1035 其他給與	81,600			
1040 加班費	122,395			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,316,629			
1055 保險	3,598,044			
2000 業務費	5,948,439	160,591	13,602,915	1,955,721
2006 水電費				454,905
2009 通訊費	16,295			11,015
2021 其他業務租金	24,401		188,000	12,400
2027 保險費			45,942	268,551
2033 約用人員酬金	5,807,678	103,924		
2036 按日按件計資酬金		30,000		
2039 委辦費			320,000	
2051 物品				
2054 一般事務費	96,874	13,257	12,943,898	1,184,850
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費			97,125	24,000
2072 國內旅費	3,191	13,410	7,950	

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2月28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			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費	30,000		1,910,000	
4040 對國內團體之捐助			1,910,000	
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	65,880,771	160,591	15,512,915	1,955,721

# 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2月28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			
	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		6,186		
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		6,186		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	676,954	3,203,866	911,606	2,405,947
2006 水電費	286,408	1,134,089	443,034	
2009 通訊費	13,947	40,423	13,254	
2021 其他業務租金			12,487	
2027 保險費	82,149	151,549	74,370	
2033 約用人員酬金	70,311	423,036		41,104
2036 按日按件計資酬金	59,500	69,486	80,500	
2039 委辦費				
2051 物品		38,772	16,476	
2054 一般事務費	149,679	1,220,591	222,030	2,363,445
2063 房屋建築養護費		65,635		
2069 設施及機械設備養護費	10,500	60,285	43,421	
2072 國內旅費	4,460		6,034	1,398

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2月28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			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
4000 獎補助費				30,000
4040 對國內團體之捐助				30,000
4085 獎勵及慰問				
合計	676,954	3,210,052	911,606	2,435,947

# 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2月28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			
	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				3,280,117
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				144,199
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				3,135,918
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	254,022	314,597		
2006 水電費		124,393		
2009 通訊費		5,157		
2021 其他業務租金				
2027 保險費	160,358	106,297		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		25,000		
2039 委辦費				
2051 物品	31,421			
2054 一般事務費	61,550	53,750		
2063 房屋建築養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	693			

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2月28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			
	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
3000 設備及投資			946,300	
3010 房屋建築及設備費			946,300	
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
合計	254,022	314,597	946,300	3,280,117

# 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2月28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			
	合計			
1000 人事費	63,188,635			
1010 政務人員待遇	127,290			
1015 法定編制人員待遇	27,020,062			
1020 約聘僱人員待遇	7,384,500			
1025 技工及工友待遇	682,020			
1030 獎金	17,713,991			
1035 其他給與	81,600			
1040 加班費	128,581			
1045 退休退職給付	3,135,918			
1050 退休離職儲金	3,316,629			
1055 保險	3,598,044			
2000 業務費	29,434,658			
2006 水電費	2,442,829			
2009 通訊費	100,091			
2021 其他業務租金	237,288			
2027 保險費	889,216			
2033 約用人員酬金	6,446,053			
2036 按日按件計資酬金	264,486			
2039 委辦費	320,000			
2051 物品	86,669			
2054 一般事務費	18,309,924			
2063 房屋建築養護費	65,635			
2069 設施及機械設備養護費	235,331			
2072 國內旅費	37,136			

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2月28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			
	合計			
3000 設備及投資	946,300			
3010 房屋建築及設備費	946,300			
4000 獎補助費	1,970,000			
4040 對國內團體之捐助	1,940,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	95,539,593			

# 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2月28日

頁數：第25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	36,272,502	0	0	0	0	0	0	0	36,272,502
本年度	36,272,502	0	0	0	0	0	0	0	36,272,502
04020100 沒入金	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05010300 登記費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
05030300 資料使用費	9,780	0	0	0	0	0	0	0	9,780
05030600 場地設施使用費	4,728,235	0	0	0	0	0	0	0	4,728,235
05030700 服務費	9,044,375	0	0	0	0	0	0	0	9,044,375
07010200 權利金	616,507	0	0	0	0	0	0	0	616,507
07010300 租金收入	167,440	0	0	0	0	0	0	0	167,440
07050100 廢舊物資售價	1,165	0	0	0	0	0	0	0	1,165
09010200 計畫型補助收入	19,185,000	0	0	0	0	0	0	0	19,185,000

# 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2月28日

頁數：第26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)			
12021000 其他雜項收入	2,509,000	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2月28日

頁數：第27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	95,539,593	9,559,223	0	0	1,300,000	23,154,389	0	0	0	5,300,000	124,253,205	43,256,301
本年度	95,539,593	9,559,223	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	106,398,816	42,756,301
一、本年度經費	92,259,476	9,559,223	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	103,118,699	42,756,301
0253010101 人員維持費	47,376,219	7,304,912	0	0	0	0	0	0	0	0	54,681,131	19,762,869
0253010102 一般業務	18,488,552	117,164	0	0	300,000	0	0	0	0	0	18,905,716	5,609,284
0253010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000
0253010104 人事業務	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	514,000
0253010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0253060200 視覺藝術	160,591	92,920	0	0	0	0	0	0	0	0	253,511	428,489
0253060300 表演藝術	15,512,915	50,840	0	0	0	0	0	0	0	0	15,563,755	3,819,245

# 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2月28日

頁數：第28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	621,491	383,762	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,205,253	1,417,747
0253061102 推廣業務	907,300	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	920,500	405,500
0253061103 展演業務	426,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426,930	68,070
0253061201 一般業務	352,852	280,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	833,012	189,988
0253061202 推廣業務	242,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,504	192,496
0253061205 展演業務	81,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,598	178,402
0253061301 一般業務	1,403,702	330,353	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,934,055	1,048,945
0253061302 推廣業務	790,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,235	303,765
0253061303 展演業務	1,016,115	66,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,915	206,085
0253061401 一般業務	609,076	393,224	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,202,300	1,015,700

# 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2月28日

頁數：第29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	241,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,770	155,230
0253061403 展演業務	60,760	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,760	493,240
0253061500 文化資源	2,435,947	222,570	0	0	0	0	0	0	0	0	2,658,517	2,383,483
0253061600 文化研究	254,022	53,125	0	0	0	0	0	0	0	0	307,147	1,350,853
0253061801 一般業務	270,847	233,193	0	0	200,000	0	0	0	0	0	704,040	1,046,960
0253061802 推廣業務	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	125,000
0253061803 展演業務	27,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,750	440,250
0253900100* 一般建築及設備	946,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	946,300	1,533,700
二、統籌科目	3,280,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280,117	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,280,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280,117	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2月28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)		
以前年度	0	0	0	0	0	23,154,389	0	0	0	0	23,154,389	500,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
114年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,154,389	0	0	0	0	23,154,389	0
114年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	2,991,050	0	0	0	0	2,991,050	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 07010200 權利金	0	0	0	0	0	249,799	0	0	0	0	249,799	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	19,185,000	0	0	0	0	19,185,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	-5,300,000	0
1141836001 114年度地方扶植傑出演藝團 隊計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	-1,800,000	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2月28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)		
1141836004 114年臺中市藝文場館營運升 級計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	-3,500,000	0

# 臺中市政府文化局

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,342,745,675	負債	114,423,381
流動資產	122,827,423	流動負債	92,185,674
專戶存款	111,721,530	應付帳款	1,549,624
零用金	1,300,000	應付代收款	90,371,823
應收稅款	246,670	預收款	264,227
預付款	9,559,223	預收其他政府款	
固定資產	5,218,785,791	其他負債	22,237,707
土地	641,016,830	存入保證金	11,024,788
土地改良物	25,645,685	應付保管款	11,212,919
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	淨資產	5,228,322,294
房屋建築及設備	1,652,196,169	資產負債淨額	5,228,322,294
累計折舊－房屋建築及設備	-613,626,313	資產負債淨額	5,228,322,294
機械及設備	141,055,179		
累計折舊－機械及設備	-116,527,941		
交通及運輸設備	42,569,452		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,864,851		
雜項設備	302,214,361		
累計折舊－雜項設備	-249,138,721		
收藏品及傳承資產	202,799,048		
購建中固定資產	3,253,836,121		
無形資產	226,331		
權利	15,742		
電腦軟體	210,589		
其他資產	906,130		
暫付款	888,000		
存出保證金	18,130		

# 臺中市政府文化局

## 平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	5,342,745,675	合 計	5,342,745,675
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	29,766,017	應付保證品	29,766,017
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2月28日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	66,287,221	534,002,761
公庫撥入數	44,550,686	124,253,205
罰款及賠償收入	3,000	7,500
規費收入	8,622,016	13,785,890
財產收益	307,669	785,112
補助及協助收入	5,300,000	19,185,000
其他收入	7,503,850	375,986,054
支出	52,028,653	134,564,094
繳付公庫數	14,232,685	36,272,502
人事支出	15,527,699	63,188,635
業務支出	17,609,713	25,934,658
獎補助支出	130,000	170,000
財產損失	0	2,098
折舊、折耗及攤銷	4,528,556	8,996,201
收支餘絀	14,258,568	399,438,667

# 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2月28日

頁數：第 35 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	6,628,765	0	0	641,016,830
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	21,202,304	0	-6,109,957	1,038,569,856
機械及設備	140,991,044	-115,749,821	273,823	209,688	-778,120	24,527,238
交通及運輸設備	42,563,685	-37,681,252	5,767	0	-183,599	4,704,601
雜項設備	302,214,361	-247,439,385	0	0	-1,699,336	53,075,640
收藏品及傳承資產	202,799,048	0	0	0	0	202,799,048
權利	16,205	0	0	463	0	15,742
小 計	2,979,611,958	-1,033,776,042	28,110,659	210,151	-8,771,012	1,964,965,412
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	366,646,300	13,698,454	0	3,253,836,121
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,725	0	0	17,136	0	210,589
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	366,646,300	13,715,590	0	3,254,046,710
合 計	5,880,727,958	-1,033,776,042	394,756,959	13,925,741	-8,771,012	5,219,012,122

# 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2月28日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數394,756,959元=預算採購增加金額946,300元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額393,810,659元。

二、設備及投資預算執行增加金額946,300元=本年度預算執行金額946,300元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額946,300元=設備及投資預算執行增加金額946,300元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額393,810,659元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳373,477,054元。

(二)涉及淨資產者：

(1)土地重估增值6,628,765元。

(2)由本市其他機關撥入6,386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)中山堂屋頂防水工程13,698,454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2月28日

頁數：第 37 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	36,272,502	497,730,259	534,002,761	收入
		124,253,205	124,253,205	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,500		7,500	罰款及賠償收入
規費收入	13,785,890		13,785,890	規費收入
信託管理收入				
財產收入	785,112		785,112	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	19,185,000		19,185,000	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	373,477,054	375,986,054	其他收入
歲出	95,539,593	39,024,501	134,564,094	支出
		36,272,502	36,272,502	繳付公庫數
人事費	63,188,635		63,188,635	人事支出
業務費	29,434,658	-3,500,000	25,934,658	業務支出
獎補助費	1,970,000	-1,800,000	170,000	獎補助支出
設備及投資	946,300	-946,300		
		2,098	2,098	財產損失
				投資損失
債務費		8,996,201	8,996,201	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,267,091	458,705,758	399,438,667	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2月28日

頁數：第 38 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124,253,205元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數373,477,054元=應付代收款出帳取得財產所有權373,477,054元。
3. 繳付公庫數調整數36,272,502元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-3,500,000元=業務費107年度以後預算保留執行數0元-墊付款轉正(114年度)3,500,000元。
5. 獎補助支出調整數-1,800,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數0元-墊付款轉正(114年度)1,800,000元。
6. 設備及投資調整數-946,300元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,098元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數8,996,201=固定資產提列折舊數8,978,602元+無形資產攤銷數17,599元。