

臺中市政府文化局

# 會計月報

中華民國115年03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 17 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 18 頁至第 25 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 26 頁至第 28 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 29 頁至第 33 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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)			
04				0418000000	罰款及賠償收入	130,000	130,000	11,000	81,200	-	77,700
						-	-	-	88,700	-	-
	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	11,000	13,500	-	10,000
						-	-	-	21,000	-	-
		01		04183600201	沒入金	105,000	105,000	11,000	13,500	-	10,000
						-	-	-	21,000	-	-
	03			04183600300	賠償收入	15,000	15,000	-	67,700	-	67,700
						-	-	-	67,700	-	-
		01		04183600301	一般賠償收入	15,000	15,000	-	67,700	-	67,700
						-	-	-	67,700	-	-
05				0518000000	規費收入	32,984,000	32,984,000	12,515,000	2,517,199	-	3,788,089
						-	-	-	16,303,089	-	-
	01			05183600100	行政規費收入	26,000	26,000	6,000	2,500	-	-
						-	-	-	6,000	-	-
		03		05183600103	登記費	26,000	26,000	6,000	2,500	-	-
						-	-	-	6,000	-	-
	03			05183600300	使用規費收入	32,958,000	32,958,000	12,509,000	2,514,699	-	3,788,089
						-	-	-	16,297,089	-	-
		03		05183600303	資料使用費	520,000	520,000	20,000	14,880	-	4,660
						-	-	-	24,660	-	-
		06		05183600306	場地設施使用費	11,268,000	11,268,000	2,379,000	1,142,749	-	3,491,984
						-	-	-	5,870,984	-	-
		07		05183600307	服務費	21,170,000	21,170,000	10,110,000	1,357,070	-	291,445
						-	-	-	10,401,445	-	-

# 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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				0718000000 財產收入	3,344,000	3,344,000	1,226,000	580,845	-	139,957
					-			1,365,957		
	01			07183600100 財產孳息	3,088,000	3,088,000	1,166,000	570,161	-	188,108
					-			1,354,108		
		01		07183600101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07183600102 權利金	2,888,000	2,888,000	986,000	570,161	-	200,668
					-			1,186,668		
		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	60,000	10,684	-	-48,151
					-			11,849		
		01		07183600501 廢舊物資售價	256,000	256,000	60,000	10,684	-	-48,151
					-			11,849		
09				0918000000 補助及協助收入	62,702,000	62,702,000	21,929,000	-	-	-2,744,000
					-			19,185,000		
	01			09183600100 上級政府補助收入	62,702,000	62,702,000	21,929,000	-	-	-2,744,000
					-			19,185,000		
		01		09183600101 一般性補助收入	18,217,000	18,217,000	1,754,000	-	-	-1,754,000
					-			-		
		02		09183600102 計畫型補助收入	44,485,000	44,485,000	20,175,000	-	-	-990,000
					-			19,185,000		
12				1218000000 其他收入	8,933,000	8,933,000	2,537,000	10,000	-	-18,000
					-			2,519,000		
	02			12183600200 雜項收入	8,933,000	8,933,000	2,537,000	10,000	-	-18,000
					-			2,519,000		
		10		12183600210 其他雜項收入	8,933,000	8,933,000	2,537,000	10,000	-	-18,000
					-			2,519,000		

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	38,218,000	3,189,244	-	1,243,746
					-			39,461,746		
				總計	108,093,000	108,093,000	38,218,000	3,189,244	-	1,243,746
					-			39,461,746		

# 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3月31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	118,620,000	16,828,194	35,911,035
					-	-		82,708,965	-	7,913,241
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5318360010100 行政管理	283,262,000	-	283,262,000	118,620,000	16,828,194	35,911,035
					-	-		82,708,965	-	7,913,241
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	222,755,000	-	222,755,000	103,425,000	13,865,433	29,657,235
					-	-		73,767,765	-	7,659,299
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	59,511,000	-	59,511,000	15,163,000	2,962,761	6,251,800
					-	-		8,911,200	-	253,942
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	463,696,000	88,366,000	36,376,182	26,557,413
					-	-		61,808,587	-	-
					2,000,000	-		-	-	346,379
					-	-		-	-	-

# 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3月31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	-	37,061,000	1,866,000	1,063,155	642,254
					-	-		1,223,746		
					2,000,000	-		-	7,920	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	26,811,000	-	28,811,000	1,771,000	983,155	627,254
					-	-		1,143,746		
					2,000,000	-		-	7,920	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	8,090,000	-	8,090,000	90,000	80,000	10,000
					-	-		80,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			5318360060300 表演藝術	107,470,000	-	107,470,000	37,657,000	11,536,718	10,607,367
					-	-		27,049,633		
					-	-		-	15,840	
					-	-		-	-	
			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3月31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	35,327,000	11,466,718	10,257,367
					-	-		25,069,633		
					-	-		-		15,840
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	21,200,000	-	21,200,000	2,330,000	70,000	350,000
					-	-		1,980,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,078,000	-	41,078,000	6,682,000	2,655,092	2,071,187
					-	-		4,610,813		34,455
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,608,000	-	39,608,000	6,670,000	2,655,092	2,059,187
					-	-		4,610,813		34,455
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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3月31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	3,368,000	1,370,322	1,320,724
					-	-			2,047,276	
					-	-			-	15,889
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	220,000	-	220,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	39,385,000	-	39,385,000	3,368,000	1,370,322	1,320,724
					-	-			2,047,276	
					-	-			-	15,889
					-	-			-	-
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,868,000	-	65,868,000	10,668,000	5,005,747	2,452,201
					-	-			8,215,799	
					-	-			-	34,241
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	520,000	-	520,000	69,000	22,888	39,926
					-	-			29,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	65,036,000	-	65,036,000	10,599,000	4,982,859	2,412,275
					-	-			8,186,725	
					-	-			-	34,241
					-	-			-	-

# 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3月31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				備註(預付款)
			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	5,328,000	2,592,806	1,823,588
					-	-	-	3,504,412	-	82,823
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	34,464,000	-	34,464,000	5,328,000	2,592,806	1,823,588
					-	-	-	3,504,412	-	82,823
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	15			5318360061500 文化資源	71,065,000	-	71,065,000	14,630,000	8,524,910	3,669,143
					-	-	-	10,960,857	-	107,691
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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3月31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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	163,000	-	163,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	57,363,000	-	57,363,000	11,665,000	5,805,935	3,453,118
					-	-		8,211,882		
					-	-		-		107,691
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,539,000	-	13,539,000	2,950,000	2,718,975	201,025
					-	-		2,748,975		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	16			5318360061600 文化研究	29,575,000	-	29,575,000	3,354,000	1,858,030	1,241,948
					-	-		2,112,052		
					-	-		-		5,280
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,105,000	-	24,105,000	3,344,000	1,858,030	1,231,948
					-	-		2,112,052		
					-	-		-		5,280
					-	-		-		-

# 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3月31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	4,813,000	1,769,402	2,729,001
					-	-	-	2,083,999	-	42,240
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	23,000	-	23,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	36,246,000	-	36,246,000	4,790,000	1,769,402	2,706,001
					-	-	-	2,083,999	-	42,240
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
98				5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-2,000,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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3月31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	備註(預付款)			
	01			5318360980100 第一預備金	5,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	5,000,000	-	3,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	749,958,000	-	749,958,000	206,986,000	53,204,376	
					-	-	-	144,517,552	62,468,448	
					-	-	-	-	8,259,620	
					-	-	-	-	-	
01				5318360010000 一般行政	5,850,000	-	5,850,000	190,000	190,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				5318360010100 行政管理*	5,850,000	-	5,850,000	190,000	190,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	190,000	190,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3月31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			備註(預付款)	
			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	2,970,000	539,505	1,484,195
					-	-	-	1,485,805	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5318360900100 一般建築及設備*	94,384,000	-	94,384,000	2,970,000	539,505	1,484,195
					-	-	-	1,485,805	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	93,384,000	-	93,384,000	2,970,000	539,505	1,484,195
					-	-	-	1,485,805	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,234,000	-	100,234,000	3,160,000	539,505	1,674,195
					-	-	-	1,485,805	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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3月31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	210,146,000	53,743,881	64,142,643
					-	-		146,003,357		
					-	-		-		8,259,620
					-	-		-		-
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	4,298,996	-	4,298,996	4,298,996	1,018,879	-
					-	-		4,298,996		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	4,298,996	-	4,298,996	4,298,996	1,018,879	-
					-	-		4,298,996		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,298,996	-	4,298,996	4,298,996	1,018,879	-
					-	-		4,298,996		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	283,700	-	283,700	283,700	283,700	-
					-	-		283,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8918360090200 公務人員各項補助	283,700	-	283,700	283,700	283,700	-
					-	-		283,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3月31日

頁數：第14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	283,700	-	283,700	283,700	-	
					-	-		283,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,582,696	-	4,582,696	1,302,579	-	
					-	-		4,582,696	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	854,774,696	-	854,774,696	55,046,460	64,142,643	
					-	-		150,586,053	-	
					-	-		-	8,259,620	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				稅課收入	246,670	-	246,670	246,670	-	-
		17			統籌分配稅	246,670	-	246,670	246,670	-	-
			02		特別統籌	246,670	-	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	-	-	-	-	-	-
					小計	246,670	-	246,670	246,670	-	-
					經常門合計	34,806,000	-	-	-	-	34,806,000
					總計	246,670	-	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3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
													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	-	714,000	714,000	-	349,000	-							
		16		文化研究	-	-	-	-	-	-	-							
					390,000	-	390,000	390,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					390,000	-	390,000	390,000	-	-	-							
		18		纖維工藝展演中心	-	-	-	-	-	-	-							
					673,000	-	324,000	324,000	-	349,000	-							
			03	展演業務	-	-	-	-	-	-	-							
					673,000	-	324,000	324,000	-	349,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					673,000	-	324,000	324,000	-	349,000	-							
114	90			一般建築及設備	1,549,624	-	1,541,335	1,541,335	-	8,289	-							
					72,531,650	-	3,904,917	3,904,917	-	68,626,733	-							
		01		一般建築及設備*	1,549,624	-	1,541,335	1,541,335	-	8,289	-							
					72,531,650	-	3,904,917	3,904,917	-	68,626,733	-							
			30	設備及投資*	1,549,624	-	1,541,335	1,541,335	-	8,289	-							
					72,531,650	-	3,904,917	3,904,917	-	68,626,733	-							
				小計	1,549,624	-	1,541,335	1,541,335	-	8,289	-							
					77,718,149	-	4,618,917	4,618,917	-	73,099,232	-							

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3月31日

頁數：第17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	-	714,000	714,000	-	349,000	-
					資本門合計*	1,549,624	-	1,541,335	1,541,335	-	8,289	-
						76,655,149	-	3,904,917	3,904,917	-	72,750,232	-
					總計	1,549,624	-	1,541,335	1,541,335	-	8,289	-
						77,718,149	-	4,618,917	4,618,917	-	73,099,232	-

# 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3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			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
1000 人事費	73,767,765			
1010 政務人員待遇	169,720			
1015 法定編制人員待遇	35,727,063			
1020 約聘僱人員待遇	9,844,257			
1025 技工及工友待遇	909,360			
1030 獎金	17,624,557			
1035 其他給與	192,453			
1040 加班費	129,268			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,398,515			
1055 保險	4,772,572			
2000 業務費	8,911,200	1,143,746	25,069,633	4,610,813
2006 水電費				1,168,026
2009 通訊費	42,448	4,346		26,003
2021 其他業務租金	24,401		376,000	28,895
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	2,915		45,942	271,551
2033 約用人員酬金	8,442,919	149,831		6,458
2036 按日按件計資酬金	40,000	117,500	42,500	23,359
2039 委辦費			3,184,000	
2051 物品	65,963	7,680	750	10,080
2054 一般事務費	211,550	816,128	21,255,485	2,716,663
2063 房屋建築養護費				31,630
2066 車輛及辦公器具養護費	5,303			

# 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3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
2069 設施及機械設備養護費			152,626	191,949
2072 國內旅費	26,147	48,261	12,330	10,599
2081 運費				125,600
2093 特別費	48,654			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	30,000	80,000	1,980,000	
4040 對國內團體之捐助		60,000	1,970,000	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		20,000	10,000	
合計	82,708,965	1,223,746	27,049,633	4,610,813

# 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3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			
	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		29,074		
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		29,074		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,047,276	8,186,725	3,504,412	8,211,882
2006 水電費	785,063	1,983,716	1,130,833	188
2009 通訊費	25,911	78,611	26,532	990
2021 其他業務租金			42,302	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	82,149	156,460	108,676	
2033 約用人員酬金	70,311	608,105	13,080	40,052
2036 按日按件計資酬金	79,700	113,886	92,500	
2039 委辦費				1,100,000
2051 物品	555	53,401	16,476	
2054 一般事務費	804,459	4,412,083	1,779,109	7,061,990
2063 房屋建築養護費	92,400	200,632	170,375	
2066 車輛及辦公器具養護費				

# 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3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
2069 設施及機械設備養護費	85,308	564,150	103,121	
2072 國內旅費	21,420	15,001	21,408	8,662
2081 運費		680		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				2,748,975
4040 對國內團體之捐助				1,748,975
4045 對私校之獎助				1,000,000
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
<b>合計</b>	<b>2,047,276</b>	<b>8,215,799</b>	<b>3,504,412</b>	<b>10,960,857</b>

# 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3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			
	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				4,298,996
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				4,154,797
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,112,052	2,083,999		
2006 水電費	29,845	321,919		
2009 通訊費	998	9,987		
2021 其他業務租金	1,000	41,601		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	161,633	106,297		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	14,500	25,000		
2039 委辦費				
2051 物品	44,978	15,000		
2054 一般事務費	1,808,284	1,462,345		
2063 房屋建築養護費	49,455			
2066 車輛及辦公器具養護費				

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3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
2069 設施及機械設備養護費		101,850		
2072 國內旅費	1,359			
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			1,485,805	
3010 房屋建築及設備費			1,352,138	
3035 雜項設備費			133,667	
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	2,112,052	2,083,999	1,485,805	4,298,996

# 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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	283,700	78,379,535	
1010 政務人員待遇		169,720	
1015 法定編制人員待遇		35,727,063	
1020 約聘僱人員待遇		9,844,257	
1025 技工及工友待遇		909,360	
1030 獎金		17,768,756	
1035 其他給與	283,700	476,153	
1040 加班費		158,342	
1045 退休退職給付		4,154,797	
1050 退休離職儲金		4,398,515	
1055 保險		4,772,572	
2000 業務費		65,881,738	
2006 水電費		5,419,590	
2009 通訊費		215,826	
2021 其他業務租金		514,199	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		935,623	
2033 約用人員酬金		9,330,756	
2036 按日按件計資酬金		548,945	
2039 委辦費		4,284,000	
2051 物品		214,883	
2054 一般事務費		42,328,096	
2063 房屋建築養護費		544,492	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,303	

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3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	
2069 設施及機械設備養護費		1,199,004	
2072 國內旅費		165,187	
2081 運費		126,280	
2093 特別費		48,654	
3000 設備及投資		1,485,805	
3010 房屋建築及設備費		1,352,138	
3035 雜項設備費		133,667	
4000 獎補助費		4,838,975	
4040 對國內團體之捐助		3,778,975	
4045 對私校之獎助		1,000,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
4090 其他補助及捐助		30,000	
合計	283,700	150,586,053	

# 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3月31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)			
合計	39,708,416	0	0	0	0	0	0	0	39,708,416
本年度	39,461,746	0	0	0	0	0	0	0	39,461,746
04020100 沒入金	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
04030100 一般賠償收入	67,700	0	0	0	0	0	0	0	67,700
05010300 登記費	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
05030300 資料使用費	24,660	0	0	0	0	0	0	0	24,660
05030600 場地設施使用費	5,870,984	0	0	0	0	0	0	0	5,870,984
05030700 服務費	10,401,445	0	0	0	0	0	0	0	10,401,445
07010200 權利金	1,186,668	0	0	0	0	0	0	0	1,186,668
07010300 租金收入	167,440	0	0	0	0	0	0	0	167,440
07050100 廢舊物資售價	11,849	0	0	0	0	0	0	0	11,849

# 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3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)			
09010200 計畫型補助收入	19,185,000	0	0	0	0	0	0	0	19,185,000
12021000 其他雜項收入	2,519,000	0	0	0	0	0	0	0	2,519,000
以前年度	246,670	0	0	0	0	0	0	0	246,670
一、以前年度應收(保留) 數	246,670	0	0	0	0	0	0	0	246,670
114年度 01170200 特別統籌	246,670	0	0	0	0	0	0	0	246,670
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	0	0	0	0	0
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
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

# 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3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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

# 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3月31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)		
合計	156,746,305	8,259,620	0	0	1,300,000	23,418,616	0	0	0	13,955,838	175,768,703	58,535,395
本年度	150,586,053	8,259,620	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	160,145,673	54,583,023
一、本年度經費	146,003,357	8,259,620	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	155,562,977	54,583,023
0253010101 人員維持費	58,261,993	7,659,299	0	0	0	0	0	0	0	0	65,921,292	20,703,708
0253010102 一般業務	24,382,049	253,942	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,935,991	6,230,009
0253010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000
0253010103 會計業務	19,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,184	62,816
0253010104 人事業務	45,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,739	663,261
0253010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000
0253060200 視覺藝術	1,223,746	7,920	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,666	634,334

# 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3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)		
0253060300 表演藝術	27,049,633	15,840	0	0	0	0	0	0	0	0	27,065,473	10,591,527
0253061101 一般業務	2,579,879	21,255	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,801,134	1,562,866
0253061102 推廣業務	1,424,438	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437,638	262,362
0253061103 展演業務	606,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,496	11,504
0253061201 一般業務	1,372,812	15,889	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,588,701	848,299
0253061202 推廣業務	515,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,257	30,743
0253061205 展演業務	159,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,207	225,793
0253061301 一般業務	4,267,007	34,241	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,501,248	456,752
0253061302 推廣業務	1,169,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169,504	1,616,496
0253061303 展演業務	2,779,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,288	144,712

# 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3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)		
0253061401 一般業務	2,386,067	20,243	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,606,310	990,690
0253061402 推廣業務	316,250	29,800	0	0	0	0	0	0	0	0	346,050	157,950
0253061403 展演業務	802,095	32,780	0	0	0	0	0	0	0	0	834,875	392,125
0253061500 文化資源	10,960,857	107,691	0	0	0	0	0	0	0	0	11,068,548	3,561,452
0253061600 文化研究	2,112,052	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,332	1,236,668
0253061801 一般業務	1,688,374	9,970	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,898,344	1,122,656
0253061802 推廣業務	31,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	370,000
0253061803 展演業務	364,625	12,270	0	0	0	0	0	0	0	0	376,895	994,105
0253900100* 一般建築及設備	1,485,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,485,805	1,484,195
二、統籌科目	4,582,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,582,696	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3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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,298,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,298,996	0
0989090200 公務人員各項補助	283,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,700	0
以前年度	6,160,252	0	0	0	0	23,418,616	0	0	0	0	29,578,868	3,952,372
一、以前年度應付(保留)數	6,160,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,160,252	3,952,372
114年度 0253061600 文化研究	390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,000	0
114年度 0253061803 展演業務	324,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,000	349,000
114年度 0253900100* 一般建築及設備	5,446,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,446,252	3,603,372
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	23,418,616	0	0	0	0	23,418,616	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

# 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3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)		
114年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	514,026	0	0	0	0	514,026	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	13,955,838	-13,955,838	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
1141836002 114年博物館及地方文化館深 耕計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,550,000	-4,550,000	0
1141836002 114年博物館及地方文化館深 耕計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105,838	-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	0	0	3,000,000	-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	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3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,186,963,015	負債	138,336,118
流動資產	146,031,926	流動負債	117,340,239
專戶存款	136,472,306	應付帳款	8,289
零用金	1,300,000	應付代收款	117,331,950
應收稅款		預收款	
預付款	8,259,620	其他負債	20,995,879
固定資產	2,038,839,905	存入保證金	9,723,091
土地	641,016,830	應付保管款	11,272,788
土地改良物	25,645,685	淨資產	2,048,626,897
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	資產負債淨額	2,048,626,897
房屋建築及設備	1,652,329,836	資產負債淨額	2,048,626,897
累計折舊－房屋建築及設備	-616,715,541		
機械及設備	140,968,055		
累計折舊－機械及設備	-116,930,866		
交通及運輸設備	42,569,452		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,956,668		
雜項設備	300,924,361		
累計折舊－雜項設備	-248,705,826		
收藏品及傳承資產	189,511,448		
購建中固定資產	91,572,367		
無形資產	217,531		
權利	15,510		
電腦軟體	202,021		
其他資產	1,873,653		
暫付款	1,855,523		
存出保證金	18,130		

# 臺中市政府文化局

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	2,186,963,015	合 計	2,186,963,015
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	25,771,920	應付保證品	25,771,920
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3月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	-310,995,258	223,007,503
公庫撥入數	51,515,498	175,768,703
罰款及賠償收入	81,200	88,700
規費收入	2,517,199	16,303,089
財產收益	580,845	1,365,957
補助及協助收入	0	19,185,000
其他收入	-365,690,000	10,296,054
支出	54,930,968	189,495,062
繳付公庫數	3,435,914	39,708,416
人事支出	15,190,900	78,379,535
業務支出	31,211,080	57,145,738
獎補助支出	568,975	738,975
財產損失	872	2,970
折舊、折耗及攤銷	4,523,227	13,519,428
收支餘絀	-365,926,226	33,512,441

# 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3月31日

頁數：第 37 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	21,335,971	0	-9,199,185	1,035,614,295
機械及設備	140,991,044	-115,749,821	273,823	296,812	-1,181,045	24,037,189
交通及運輸設備	42,563,685	-37,681,252	5,767	0	-275,416	4,612,784
雜項設備	302,214,361	-247,439,385	0	1,290,000	-1,266,441	52,218,535
收藏品及傳承資產	202,799,048	0	0	13,287,600	0	189,511,448
權利	16,205	0	0	695	0	15,510
小 計	2,979,611,958	-1,033,776,042	28,244,326	14,875,107	-11,922,087	1,947,283,048
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	4,851,217	2,814,167,125	0	91,572,367
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,725	0	0	25,704	0	202,021
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	4,851,217	2,814,192,829	0	91,774,388
合 計	5,880,727,958	-1,033,776,042	33,095,543	2,829,067,936	-11,922,087	2,039,057,436

# 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3月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數33,095,543元=預算採購增加金額4,984,884元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,110,659元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,390,722元=本年度預算執行金額1,485,805元+以前年度保留預算執行金額3,904,917元。

三、預算採購增加金額4,984,884元=設備及投資預算執行增加金額5,390,722元減少405,838元，係：

(一)交由太平區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳405,838元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,110,659元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳7,777,054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3月31日

頁數：第 39 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	39,461,746	183,545,757	223,007,503	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	175,768,703	175,768,703	稅課收入
罰款及賠償收入	88,700	-----	88,700	罰款及賠償收入
規費收入	16,303,089	-----	16,303,089	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,365,957	-----	1,365,957	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	2,519,000	7,777,054	10,296,054	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	150,586,053	38,909,009	189,495,062	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	78,379,535	39,708,416	39,708,416	人事支出
業務費	65,881,738	-8,736,000	57,145,738	業務支出
獎補助費	4,838,975	-4,100,000	738,975	獎補助支出
設備及投資	1,485,805	-1,485,805	-----	
	-----	2,970	2,970	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	13,519,428	13,519,428	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-111,124,307	144,636,748	33,512,441	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3月31日

頁數：第 40 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175,768,703元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數7,777,054元=應付代收款出帳取得財產所有權7,777,054元。
3. 繳付公庫數調整數39,708,416元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-8,736,000元=業務費107年度以後預算保留執行數714,000元+交由他機關代辦執行並由該機關列固定資產帳405,838-墊付款轉正(114年度)9,855,838元。
5. 獎補助支出調整數-4,100,000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)4,100,000元。
6. 設備及投資調整數-1,485,805元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,970元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數13,519,428=固定資產提列折舊數13,493,029元+無形資產攤銷數26,399元。