

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國115年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	19,000	46,562	-	116,262
					-			135,262		
	01			04183600100 罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	562	-	562
					-			562		
		01		04183600101 罰金罰鍰	10,000	10,000	-	562	-	562
					-			562		
	02			04183600200 沒入及沒收財物	105,000	105,000	18,000	4,000	-	7,000
					-			25,000		
		01		04183600201 沒入金	105,000	105,000	18,000	4,000	-	7,000
					-			25,000		
	03			04183600300 賠償收入	15,000	15,000	1,000	42,000	-	108,700
					-			109,700		
		01		04183600301 一般賠償收入	15,000	15,000	1,000	42,000	-	108,700
					-			109,700		
05				0518000000 規費收入	32,984,000	32,984,000	13,880,000	1,563,924	-	3,987,013
					-			17,867,013		
	01			05183600100 行政規費收入	26,000	26,000	8,000	1,500	-	-500
					-			7,500		
		03		05183600103 登記費	26,000	26,000	8,000	1,500	-	-500
					-			7,500		
	03			05183600300 使用規費收入	32,958,000	32,958,000	13,872,000	1,562,424	-	3,987,513
					-			17,859,513		
		03		05183600303 資料使用費	520,000	520,000	20,000	6,020	-	10,680
					-			30,680		
		06		05183600306 場地設施使用費	11,268,000	11,268,000	3,072,000	703,498	-	3,502,482
					-			6,574,482		
		07		05183600307 服務費	21,170,000	21,170,000	10,780,000	852,906	-	474,351
					-			11,254,351		

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4月30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	1,455,000	25,554	-	-63,489
					-			1,391,511		
	01			07183600100 財產孳息	3,088,000	3,088,000	1,375,000	24,234	-	3,342
					-			1,378,342		
		01		07183600101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07183600102 權利金	2,888,000	2,888,000	1,195,000	24,234	-	15,902
					-			1,210,902		
		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	80,000	1,320	-	-66,831
					-			13,169		
		01		07183600501 廢舊物資售價	256,000	256,000	80,000	1,320	-	-66,831
					-			13,169		
09				0918000000 補助及協助收入	62,702,000	62,702,000	21,979,000	-	-	-2,794,000
					-			19,185,000		
	01			09183600100 上級政府補助收入	62,702,000	62,702,000	21,979,000	-	-	-2,794,000
					-			19,185,000		
		01		09183600101 一般性補助收入	18,217,000	18,217,000	1,804,000	-	-	-1,804,000
					-			-		
		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	6,116,000	3,566,000	-	-31,000
					-			6,085,000		
	02			12183600200 雜項收入	8,933,000	8,933,000	6,116,000	3,566,000	-	-31,000
					-			6,085,000		
		10		12183600210 其他雜項收入	8,933,000	8,933,000	6,116,000	3,566,000	-	-31,000
					-			6,085,000		

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 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	43,449,000	5,202,040	-	1,214,786
					-			44,663,786		
				總計	108,093,000	108,093,000	43,449,000	5,202,040	-	1,214,786
					-			44,663,786		

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4月30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	140,018,000	18,777,316	38,531,719
					-	-		101,486,281		7,444,289
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318360010100 行政管理	283,262,000	-	283,262,000	140,018,000	18,777,316	38,531,719
					-	-		101,486,281		7,444,289
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	222,755,000	-	222,755,000	120,566,000	14,675,007	32,123,228
					-	-		88,442,772		7,250,147
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	59,511,000	-	59,511,000	19,420,000	4,102,309	6,406,491
					-	-		13,013,509		194,142
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	124,973,000	31,491,929	31,672,484
					-	-		93,300,516		-
					2,000,000	-		-		824,380
					-	-		-		-

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4月30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	4,650,000	2,263,362	1,162,892
					-	-			3,487,108	
					2,000,000	-			-	380,420
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,811,000	-	28,811,000	4,480,000	2,214,830	1,121,424
					-	-			3,358,576	
					2,000,000	-			-	380,420
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,090,000	-	8,090,000	150,000	48,532	21,468
					-	-			128,532	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5318360060300 表演藝術	107,470,000	-	107,470,000	45,642,000	10,054,112	8,538,255
					-	-			37,103,745	
					-	-			-	28,340
					-	-			-	-
			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4月30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	43,062,000	9,489,112	8,503,255
					-	-		34,558,745		
					-	-		-	28,340	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	21,200,000	-	21,200,000	2,580,000	565,000	35,000
					-	-		2,545,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,078,000	-	41,078,000	9,500,000	2,762,998	2,126,189
					-	-		7,373,811		
					-	-		-	24,402	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	39,608,000	-	39,608,000	9,463,000	2,762,998	2,089,189
					-	-		7,373,811		
					-	-		-	24,402	
					-	-		-	-	
			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4月30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	備註(預付款)			
	12			5318360061200 屯區藝文中心	39,605,000	-	39,605,000	6,223,000	1,467,947	2,707,777
					-	-		3,515,223		
					-	-		-		16,637
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	8,000	-	8,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	39,385,000	-	39,385,000	6,215,000	1,467,947	2,699,777
					-	-		3,515,223		
					-	-		-		16,637
					-	-		-		-
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,868,000	-	65,868,000	15,824,000	5,225,430	2,382,771
					-	-		13,441,229		
					-	-		-		46,979
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	122,000	24,164	68,762
					-	-		53,238		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	65,036,000	-	65,036,000	15,702,000	5,201,266	2,314,009
					-	-		13,387,991		
					-	-		-		46,979
					-	-		-		-

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4月30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	7,927,000	2,376,285	2,046,303
					-	-	-	5,880,697	-	106,960
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	36,000	-	36,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	34,464,000	-	34,464,000	7,891,000	2,376,285	2,010,303
					-	-	-	5,880,697	-	106,960
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	15			5318360061500 文化資源	71,065,000	-	71,065,000	20,904,000	3,898,841	6,044,302
					-	-	-	14,859,698	-	-
					-	-	-	-	-	190,082
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	57,363,000	-	57,363,000	17,674,000	3,569,341	5,892,777
					-	-		11,781,223	-	190,082
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	13,539,000	-	13,539,000	3,200,000	329,500	121,525
					-	-		3,078,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	16			5318360061600 文化研究	29,575,000	-	29,575,000	5,896,000	510,773	3,273,175
					-	-		2,622,825	-	5,280
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	22,000	-	22,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	24,105,000	-	24,105,000	5,874,000	510,773	3,251,175
					-	-		2,622,825	-	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4月30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				
			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	8,407,000	2,932,181	3,390,820
					-	-	-	5,016,180	-	25,280
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	39,000	-	39,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	36,246,000	-	36,246,000	8,368,000	2,932,181	3,351,820
					-	-	-	5,016,180	-	25,280
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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4月30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	264,991,000	50,269,245	70,204,203
					-	-	-	194,786,797	-	-
					-	-	-	-	8,268,669	-
					-	-	-	-	-	-
01				5318360010000 一般行政	5,850,000	-	5,850,000	430,000	93,287	336,713
					-	-	-	-	93,287	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5318360010100 行政管理*	5,850,000	-	5,850,000	430,000	93,287	336,713
					-	-	-	-	93,287	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	430,000	93,287	336,713
					-	-	-	-	93,287	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	9,499,000	103,883,000	3,940,000	676,231	1,777,964
					-	-	-	2,162,036	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5318360900100 一般建築及設備*	94,384,000	9,499,000	103,883,000	3,940,000	676,231	1,777,964
					-	-	-	2,162,036	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	93,384,000	9,499,000	102,883,000	3,940,000	676,231	1,777,964
					-	-	-	2,162,036	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,234,000	9,499,000	109,733,000	4,370,000	769,518	2,114,677
					-	-	-	2,255,323	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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	9,499,000	859,691,000	269,361,000	51,038,763	72,318,880
					-	-		197,042,120		
					-	-		-		8,268,669
					-	-		-		-
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	5,317,875	-	5,317,875	5,317,875	1,018,879	-
					-	-		5,317,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	5,317,875	-	5,317,875	5,317,875	1,018,879	-
					-	-		5,317,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,317,875	-	5,317,875	5,317,875	1,018,879	-
					-	-		5,317,875		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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			應付款數(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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,601,575	-	5,601,575	1,018,879	-	
					-	-		5,601,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	855,793,575	9,499,000	865,292,575	52,057,642	72,318,880	
					-	-		202,643,695	-	
					-	-		-	8,268,669	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	-	-	-	-
					小計	246,670	-	-	246,670	-	-
					經常門合計	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4月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	349,000	-							
		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	-	-	324,000	-	349,000	-							
			03	展演業務	-	-	-	-	-	-	-							
					673,000	-	-	324,000	-	349,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					673,000	-	-	324,000	-	349,000	-							
114	90			一般建築及設備	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-							
					72,531,650	-	2,242,361	6,147,278	-	66,384,372	-							
		01		一般建築及設備*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-							
					72,531,650	-	2,242,361	6,147,278	-	66,384,372	-							
			30	設備及投資*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-							
					72,531,650	-	2,242,361	6,147,278	-	66,384,372	-							
				小計	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-							
					77,718,149	-	2,242,361	6,861,278	-	70,856,871	-							

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4月30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	-	349,000	-
					資本門合計*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						76,655,149	-	2,242,361	6,147,278	-	70,507,871	-
					總計	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						77,718,149	-	2,242,361	6,861,278	-	70,856,871	-

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4月30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	88,442,772			
1010 政務人員待遇	212,150			
1015 法定編制人員待遇	44,789,855			
1020 約聘僱人員待遇	12,253,457			
1025 技工及工友待遇	1,136,700			
1030 獎金	17,624,557			
1035 其他給與	362,348			
1040 加班費	141,543			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,526,819			
1055 保險	6,395,343			
2000 業務費	13,013,509	3,358,576	34,558,745	7,373,811
2006 水電費			1,824	1,563,168
2009 通訊費	65,122	6,586		47,258
2018 資訊服務費	756,500			25,200
2021 其他業務租金	83,208		564,000	41,295
2024 稅捐及規費	51,840			
2027 保險費	2,915		45,942	303,551
2033 約用人員酬金	11,153,321	196,712		6,458
2036 按日按件計資酬金	59,330	157,500	75,000	23,359
2039 委辦費			5,200,000	
2051 物品	88,135	7,680	1,726	10,080
2054 一般事務費	531,912	2,925,716	28,391,957	4,888,664
2063 房屋建築養護費			30,000	31,630

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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
2066 車輛及辦公器具養護費	14,520			
2069 設施及機械設備養護費			215,151	274,964
2072 國內旅費	40,563	64,382	33,145	32,584
2078 國外旅費	100,101			
2081 運費				125,600
2093 特別費	66,042			
3000 設備及投資	93,287			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	93,287			
4000 獎補助費	30,000	128,532	2,545,000	
4040 對國內團體之捐助		108,532	2,515,000	
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	30,000	
合計	101,579,568	3,487,108	37,103,745	7,373,811

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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		53,238		
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		53,238		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,515,223	13,387,991	5,880,697	11,781,223
2006 水電費	1,091,974	2,796,293	1,505,994	2,232
2009 通訊費	49,745	117,452	43,828	1,370
2018 資訊服務費	140,320		25,200	
2021 其他業務租金			77,076	
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	82,149	156,460	126,145	
2033 約用人員酬金	70,311	790,029	34,507	40,052
2036 按日按件計資酬金	116,100	1,533,586	276,600	22,500
2039 委辦費				1,100,000
2051 物品	41,145	62,321	31,181	
2054 一般事務費	1,120,233	6,769,406	3,091,813	10,599,597
2063 房屋建築養護費	284,625	303,852	261,643	

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4月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
2066 車輛及辦公器具養護費			14,326	
2069 設施及機械設備養護費	487,841	841,511	359,196	
2072 國內旅費	30,780	16,401	33,188	15,472
2078 國外旅費				
2081 運費		680		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				3,078,475
4040 對國內團體之捐助				2,078,475
4045 對私校之獎助				1,000,000
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	3,515,223	13,441,229	5,880,697	14,859,698

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4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				5,317,875
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				5,173,676
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,622,825	5,016,180		
2006 水電費	66,434	443,816		
2009 通訊費	2,299	28,033		
2018 資訊服務費	16,800	25,200		
2021 其他業務租金	3,000	41,601		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	161,703	114,397		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	19,500	202,810		
2039 委辦費				
2051 物品	95,475	15,000		
2054 一般事務費	2,177,946	3,650,632		
2063 房屋建築養護費	77,280	75,023		

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4月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		396,298		
2072 國內旅費	2,388	2,100		
2078 國外旅費				
2081 運費		21,270		
2093 特別費				
3000 設備及投資			2,162,036	
3010 房屋建築及設備費			1,714,832	
3030 資訊軟硬體設備費			95,600	
3035 雜項設備費			351,604	
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	2,622,825	5,016,180	2,162,036	5,317,875

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4月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	283,700	94,097,585	
1010 政務人員待遇		212,150	
1015 法定編制人員待遇		44,789,855	
1020 約聘僱人員待遇		12,253,457	
1025 技工及工友待遇		1,136,700	
1030 獎金		17,768,756	
1035 其他給與	283,700	646,048	
1040 加班費		194,781	
1045 退休退職給付		5,173,676	
1050 退休離職儲金		5,526,819	
1055 保險		6,395,343	
2000 業務費		100,508,780	
2006 水電費		7,471,735	
2009 通訊費		361,693	
2018 資訊服務費		989,220	
2021 其他業務租金		810,180	
2024 稅捐及規費		51,840	
2027 保險費		993,262	
2033 約用人員酬金		12,291,390	
2036 按日按件計資酬金		2,486,285	
2039 委辦費		6,300,000	
2051 物品		352,743	
2054 一般事務費		64,147,876	
2063 房屋建築養護費		1,064,053	

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4月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費		28,846	
2069 設施及機械設備養護費		2,574,961	
2072 國內旅費		271,003	
2078 國外旅費		100,101	
2081 運費		147,550	
2093 特別費		66,042	
3000 設備及投資		2,255,323	
3010 房屋建築及設備費		1,714,832	
3030 資訊軟硬體設備費		95,600	
3035 雜項設備費		444,891	
4000 獎補助費		5,782,007	
4040 對國內團體之捐助		4,702,007	
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		50,000	
合計	283,700	202,643,695	

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4月30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	44,910,456	0	0	0	0	0	0	0	44,910,456
本年度	44,663,786	0	0	0	0	0	0	0	44,663,786
04010100 罰金罰鍰	562	0	0	0	0	0	0	0	562
04020100 沒入金	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
04030100 一般賠償收入	109,700	0	0	0	0	0	0	0	109,700
05010300 登記費	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500
05030300 資料使用費	30,680	0	0	0	0	0	0	0	30,680
05030600 場地設施使用費	6,574,482	0	0	0	0	0	0	0	6,574,482
05030700 服務費	11,254,351	0	0	0	0	0	0	0	11,254,351
07010200 權利金	1,210,902	0	0	0	0	0	0	0	1,210,902
07010300 租金收入	167,440	0	0	0	0	0	0	0	167,440

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4月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	13,169	0	0	0	0	0	0	0	13,169
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	6,085,000	0	0	0	0	0	0	0	6,085,000
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

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4月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	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4月30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	211,046,308	8,268,669	0	0	1,300,000	23,418,616	0	0	0	15,015,012	229,018,581	72,204,222
本年度	202,643,695	8,268,669	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	212,212,364	62,750,211
一、本年度經費	197,042,120	8,268,669	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	206,610,789	62,750,211
0253010101 人員維持費	70,030,608	7,250,147	0	0	0	0	0	0	0	0	77,280,755	22,684,245
0253010102 一般業務	31,340,294	118,142	0	0	300,000	0	0	0	0	0	31,758,436	7,151,564
0253010102* 一般業務	93,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,287	336,713
0253010103 會計業務	19,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,184	119,816
0253010104 人事業務	81,195	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	157,195	790,805
0253010105 政風業務	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	41,000
0253060200 視覺藝術	3,487,108	380,420	0	0	0	0	0	0	0	0	3,867,528	782,472

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4月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253060300 表演藝術	37,103,745	28,340	0	0	0	0	0	0	0	0	37,132,085	8,509,915
0253061101 一般業務	4,585,583	11,202	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,796,785	1,267,215
0253061102 推廣業務	1,626,638	13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,639,838	615,162
0253061103 展演業務	1,161,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,590	19,410
0253061201 一般業務	2,195,829	16,637	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,412,466	1,441,534
0253061202 推廣業務	917,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917,472	6,528
0253061205 展演業務	401,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,922	1,043,078
0253061301 一般業務	6,135,675	34,479	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,370,154	516,846
0253061302 推廣業務	2,986,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,527	1,544,473
0253061303 展演業務	4,319,027	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,331,527	74,473

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4月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253061401 一般業務	3,750,680	31,830	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,982,510	899,490
0253061402 推廣業務	697,744	29,800	0	0	0	0	0	0	0	0	727,544	388,456
0253061403 展演業務	1,432,273	45,330	0	0	0	0	0	0	0	0	1,477,603	451,397
0253061500 文化資源	14,859,698	190,082	0	0	0	0	0	0	0	0	15,049,780	5,854,220
0253061600 文化研究	2,622,825	5,280	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628,105	3,267,895
0253061801 一般業務	2,702,735	5,280	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,908,015	1,652,985
0253061802 推廣業務	481,476	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	501,476	129,524
0253061803 展演業務	1,831,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831,969	1,383,031
0253900100* 一般建築及設備	2,162,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,036	1,777,964
二、統籌科目	5,601,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,601,575	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4月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,317,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,317,875	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	8,402,613	0	0	0	0	23,418,616	0	0	0	0	31,821,229	9,454,011
一、以前年度應付(保留)數	8,402,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,402,613	9,454,011
114年度 0253010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,000
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	7,688,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,688,613	8,728,011
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

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4月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	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	15,015,012	-15,015,012	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	5,609,174	-5,609,174	0
1141836002 114年博物館及地方文化館深 耕計畫	0	0	0	0	0	0	0	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4月30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	2,174,426,922	負債	125,113,875
流動資產	133,618,732	流動負債	102,584,106
專戶存款	124,050,063	應付帳款	8,289
零用金	1,300,000	應付代收款	102,575,817
預付款	8,268,669	其他負債	22,529,769
固定資產	2,039,525,805	存入保證金	11,194,452
土地	641,016,830	應付保管款	11,335,317
土地改良物	25,645,685	淨資產	2,049,313,047
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	資產負債淨額	2,049,313,047
房屋建築及設備	1,662,713,836	資產負債淨額	2,049,313,047
累計折舊－房屋建築及設備	-619,853,928		
機械及設備	135,281,011		
累計折舊－機械及設備	-110,110,394		
交通及運輸設備	41,769,452		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,235,902		
雜項設備	304,254,896		
累計折舊－雜項設備	-249,551,928		
收藏品及傳承資產	189,511,448		
購建中固定資產	81,474,027		
無形資產	208,732		
權利	15,279		
電腦軟體	193,453		
其他資產	1,073,653		
暫付款	1,055,523		
存出保證金	18,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國115年4月30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	2,174,426,922	合 計	2,174,426,922
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	21,832,053	應付保證品	21,832,053
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4月30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	59,551,460	282,558,963
公庫撥入數	53,249,878	229,018,581
罰款及賠償收入	46,562	135,262
規費收入	1,563,924	17,867,013
財產收益	25,554	1,391,511
補助及協助收入	0	19,185,000
其他收入	4,665,542	14,961,596
支出	60,106,373	249,601,435
繳付公庫數	5,202,040	44,910,456
人事支出	15,718,050	94,097,585
業務支出	33,627,368	90,773,106
獎補助支出	883,532	1,622,507
財產損失	64,958	67,928
折舊、折耗及攤銷	4,610,425	18,129,853
收支餘絀	-554,913	32,957,528

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4月30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	31,719,971	0	-12,337,572	1,042,859,908
機械及設備	140,991,044	-115,749,821	1,965,124	7,675,157	5,639,427	25,170,617
交通及運輸設備	42,563,685	-37,681,252	25,767	820,000	445,350	4,533,550
雜項設備	302,214,361	-247,439,385	3,355,523	1,314,988	-2,112,543	54,702,968
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	926	0	15,279
小 計	2,979,611,958	-1,033,776,042	43,695,150	23,098,671	-8,365,338	1,958,067,057
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	7,456,272	2,826,870,520	0	81,474,027
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,725	0	0	34,272	0	193,453
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	7,456,272	2,826,904,792	0	81,667,480
合 計	5,880,727,958	-1,033,776,042	51,151,422	2,850,003,463	-8,365,338	2,039,734,537

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4月30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51,151,422元=預算採購增加金額7,996,763元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額43,154,659元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額8,402,601元=本年度預算執行金額2,255,323元+以前年度保留預算執行金額6,147,278元。
- 三、預算採購增加金額7,996,763元較設備及投資預算執行增加金額8,402,601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43,154,659元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)以代辦經費出帳8,876,596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。
 - (3)以前年度已認列支出，本年度補認列財產1,900,458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。
 - (2)纖維工藝博物館一樓大廳及公共空間空調系統更新財務採購案4,660,000元。
 - (3)臺中市大墩文化中心空調系統節能績效保證專案工程7,000,000元。
 - (4)葫蘆墩文化中心演奏廳空調箱及地板出風口汰換工程384,000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115年1月1日至115年4月30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	44,663,786	237,895,177	282,558,963	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	229,018,581	229,018,581	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	135,262	-----	135,262	規費收入
規費收入	17,867,013	-----	17,867,013	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,391,511	-----	1,391,511	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	19,185,000	-----	19,185,000	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
其他收入	6,085,000	8,876,596	14,961,596	
歲出	202,643,695	46,957,740	249,601,435	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	44,910,456	44,910,456	人事支出
人事費	94,097,585	-----	94,097,585	業務支出
業務費	100,508,780	-9,735,674	90,773,106	獎補助支出
獎補助費	5,782,007	-4,159,500	1,622,507	
設備及投資	2,255,323	-2,255,323	-----	財產損失
	-----	67,928	67,928	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	18,129,853	18,129,853	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-157,979,909	190,937,437	32,957,528	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4月30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229,018,581元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數8,876,596元=應付代收款出帳取得財產所有權8,876,596元。
3. 繳付公庫數調整數44,910,456元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-9,735,674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)10,855,512元。
5. 獎補助支出調整數-4,159,500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)4,159,500元。
6. 設備及投資調整數-2,255,323元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數67,928元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數18,129,853=固定資產提列折舊數18,094,655元+無形資產攤銷數35,198元。