

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國115年05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5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			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	27,000	15,000	-	123,262
						-			150,262		
	01			04183600100	罰金罰鍰及息金	10,000	10,000	-	-562	-	-
						-			-		
		01		04183600101	罰金罰鍰	10,000	10,000	-	-562	-	-
						-			-		
	02			04183600200	沒入及沒收財物	105,000	105,000	23,000	7,000	-	9,000
						-			32,000		
		01		04183600201	沒入金	105,000	105,000	23,000	7,000	-	9,000
						-			32,000		
	03			04183600300	賠償收入	15,000	15,000	4,000	8,562	-	114,262
						-			118,262		
		01		04183600301	一般賠償收入	15,000	15,000	4,000	8,562	-	114,262
						-			118,262		
05				05180000000	規費收入	32,984,000	32,984,000	15,001,000	1,249,322	-	4,115,335
						-			19,116,335		
	01			05183600100	行政規費收入	26,000	26,000	10,000	2,500	-	-
						-			10,000		
		03		05183600103	登記費	26,000	26,000	10,000	2,500	-	-
						-			10,000		
	03			05183600300	使用規費收入	32,958,000	32,958,000	14,991,000	1,246,822	-	4,115,335
						-			19,106,335		
		03		05183600303	資料使用費	520,000	520,000	35,000	2,080	-	-2,240
						-			32,760		
		06		05183600306	場地設施使用費	11,268,000	11,268,000	4,076,000	1,085,137	-	3,583,619
						-			7,659,619		
		07		05183600307	服務費	21,170,000	21,170,000	10,880,000	159,605	-	533,956
						-			11,413,956		

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5月31日

頁數：第2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)			
07				0718000000	財產收入	3,344,000	3,344,000	1,618,000	814,640	-	588,151
						-			2,206,151		
	01			07183600100	財產孳息	3,088,000	3,088,000	1,517,000	796,730	-	658,072
						-			2,175,072		
		01		07183600101	利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
						-			-		
		02		07183600102	權利金	2,888,000	2,888,000	1,337,000	796,730	-	670,632
						-			2,007,632		
		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	101,000	17,910	-	-69,921
						-			31,079		
		01		07183600501	廢舊物資售價	256,000	256,000	101,000	17,910	-	-69,921
						-			31,079		
09				0918000000	補助及協助收入	62,702,000	62,702,000	21,979,000	4,300,000	-	1,506,000
						-			23,485,000		
	01			09183600100	上級政府補助收入	62,702,000	62,702,000	21,979,000	4,300,000	-	1,506,000
						-			23,485,000		
		01		09183600101	一般性補助收入	18,217,000	18,217,000	1,804,000	4,300,000	-	2,496,000
						-			4,300,000		
		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	6,126,000	-	-	-41,000
						-			6,085,000		
	02			12183600200	雜項收入	8,933,000	8,933,000	6,126,000	-	-	-41,000
						-			6,085,000		
		10		12183600210	其他雜項收入	8,933,000	8,933,000	6,126,000	-	-	-41,000
						-			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5月31日

頁數：第3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	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	44,751,000	6,378,962	-	6,291,748
					-			51,042,748		
				總計	108,093,000	108,093,000	44,751,000	6,378,962	-	6,291,748
					-			51,042,748		

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5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	159,268,000	28,964,791	28,816,928
					-	-		130,451,072		240,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318360010100 行政管理	283,262,000	-	283,262,000	159,268,000	28,964,791	28,816,928
					-	-		130,451,072		240,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	222,755,000	-	222,755,000	136,100,000	25,913,279	21,743,949
					-	-		114,356,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	59,511,000	-	59,511,000	22,984,000	3,051,512	6,918,979
					-	-		16,065,021		240,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	996,000	-	996,000	184,000	-	154,000
					-	-		30,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5318360060000 文教活動	461,696,000	-	463,696,000	156,112,000	30,395,907	32,415,577
					-	-		123,696,423		-
					2,000,000	-		-		1,646,194
					-	-		-		-

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5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	6,633,000	844,135	2,301,757
					-	-			4,331,243	
					2,000,000	-			-	2,730
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,811,000	-	28,811,000	6,293,000	715,118	2,219,306
					-	-			4,073,694	
					2,000,000	-			-	2,730
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,090,000	-	8,090,000	300,000	129,017	42,451
					-	-			257,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5318360060300 表演藝術	107,470,000	-	107,470,000	53,806,000	6,690,051	10,012,204
					-	-			43,793,796	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	48,496,000	5,572,051	8,365,204
					-	-		40,130,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	21,200,000	-	21,200,000	5,230,000	1,118,000	1,567,000
					-	-		3,663,000		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,078,000	-	41,078,000	11,753,000	1,716,292	2,662,897
					-	-		9,090,103		
					-	-		-		5,460
					-	-		-		
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	62,000	-	62,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	39,608,000	-	39,608,000	11,691,000	1,716,292	2,600,897
					-	-		9,090,103		
					-	-		-		5,460
					-	-		-		
			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5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				備註(預付款)
	12			5318360061200 屯區藝文中心	39,605,000	-	39,605,000	9,362,000	4,328,216	1,518,561
					-	-		7,843,439		
					-	-		-		114,355
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	220,000	-	220,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	39,385,000	-	39,385,000	9,342,000	4,328,216	1,498,561
					-	-		7,843,439		
					-	-		-		114,355
					-	-		-		-
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,868,000	-	65,868,000	21,356,000	5,271,204	2,643,567
					-	-		18,712,433		
					-	-		-		5,460
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	520,000	-	520,000	173,000	22,450	97,312
					-	-		75,688		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	65,036,000	-	65,036,000	21,183,000	5,248,754	2,546,255
					-	-		18,636,745		
					-	-		-		5,460
					-	-		-		-

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5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	10,549,000	2,709,059	1,959,244
					-	-	-	8,589,756	-	30,563
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	36,000	1,962	34,038
					-	-	-	1,962	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	34,464,000	-	34,464,000	10,513,000	2,707,097	1,925,206
					-	-	-	8,587,794	-	30,563
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	15			5318360061500 文化資源	71,065,000	-	71,065,000	22,957,000	3,641,255	4,456,047
					-	-	-	18,500,953	-	269,984
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	45,000	-	45,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	57,363,000	-	57,363,000	18,977,000	3,535,755	3,660,022
					-	-		15,316,978		269,984
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	13,539,000	-	13,539,000	3,935,000	105,500	751,025
					-	-		3,183,975		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	16			5318360061600 文化研究	29,575,000	-	29,575,000	7,746,000	2,114,726	3,008,449
					-	-		4,737,551		171,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	34,000	-	34,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	24,105,000	-	24,105,000	7,712,000	2,114,726	2,974,449
					-	-		4,737,551		171,460
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	11,950,000	3,080,969	3,852,851
					-	-	-	8,097,149	-	46,182
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	47,000	4,360	42,640
					-	-	-	4,360	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	36,246,000	-	36,246,000	11,903,000	3,076,609	3,810,211
					-	-	-	8,092,789	-	46,182
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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5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	315,380,000	59,360,698	61,232,505
					-	-	-	254,147,495	-	-
					-	-	-	-	1,886,344	-
					-	-	-	-	-	-
01				5318360010000 一般行政	5,850,000	-	5,850,000	691,000	152,975	444,738
					-	-	-	246,262	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5318360010100 行政管理*	5,850,000	-	5,850,000	691,000	152,975	444,738
					-	-	-	246,262	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	691,000	152,975	444,738
					-	-	-	246,262	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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				
			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	5,440,000	930,780	2,347,184
					-	-	-	3,092,816	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5318360900100 一般建築及設備*	94,384,000	9,499,000	103,883,000	5,440,000	930,780	2,347,184
					-	-	-	3,092,816	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	93,384,000	9,499,000	102,883,000	5,440,000	930,780	2,347,184
					-	-	-	3,092,816	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	6,131,000	1,083,755	2,791,922
					-	-	-	3,339,078	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	9,499,000	859,691,000	321,511,000	60,444,453	64,024,427
					-	-		257,486,573		
					-	-		-		1,886,344
					-	-		-		-
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	6,336,754	-	6,336,754	6,336,754	1,018,879	-
					-	-		6,336,754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	6,336,754	-	6,336,754	6,336,754	1,018,879	-
					-	-		6,336,754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,336,754	-	6,336,754	6,336,754	1,018,879	-
					-	-		6,336,754		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	777,450	-	777,450	777,450	493,750	-
					-	-		777,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8918360090200 公務人員各項補助	777,450	-	777,450	777,450	493,750	-
					-	-		777,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	777,450	-	777,450	493,750	-	
					-	-		777,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,114,204	-	7,114,204	1,512,629	-	
					-	-		7,114,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	857,306,204	9,499,000	866,805,204	61,957,082	64,024,427	
					-	-		264,600,777	-	
					-	-		-	1,886,344	
					-	-		-	-	

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5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	-	-
		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	246,670	-	-	246,670	-	-
					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5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	-	376,499	376,499	-	3,747,000	-							
	01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,123,499	-	376,499	376,499	-	3,747,000	-							
		02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,123,499	-	376,499	376,499	-	3,747,000	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					4,123,499	-	376,499	376,499	-	3,747,000	-							
114	06			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					1,063,000	-	283,000	997,000	-	66,000	-							
		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	-	283,000	607,000	-	66,000	-							
			03	展演業務	-	-	-	-	-	-	-							
					673,000	-	283,000	607,000	-	66,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					673,000	-	283,000	607,000	-	66,000	-							
114	90			一般建築及設備	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-							
					72,531,650	-	6,389,116	12,536,394	-	59,995,256	-							
		01		一般建築及設備*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-							
					72,531,650	-	6,389,116	12,536,394	-	59,995,256	-							
			30	設備及投資*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-							
					72,531,650	-	6,389,116	12,536,394	-	59,995,256	-							
				小計	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-							
					77,718,149	-	7,048,615	13,909,893	-	63,808,256	-							

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5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	-	283,000	997,000	-	66,000	-
					資本門合計*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						76,655,149	-	6,765,615	12,912,893	-	63,742,256	-
					總計	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						77,718,149	-	7,048,615	13,909,893	-	63,808,256	-

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5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	114,356,051			
1010 政務人員待遇	254,580			
1015 法定編制人員待遇	54,490,157			
1020 約聘僱人員待遇	14,631,498			
1025 技工及工友待遇	1,364,040			
1030 獎金	28,316,688			
1035 其他給與	703,798			
1040 加班費	238,066			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,731,279			
1055 保險	7,625,945			
2000 業務費	16,065,021	4,073,694	40,130,796	9,090,103
2006 水電費			3,894	2,008,893
2009 通訊費	88,383	7,554		69,563
2018 資訊服務費	756,500	70,000		25,200
2021 其他業務租金	107,609		752,000	53,695
2024 稅捐及規費	57,090			
2027 保險費	11,762		45,942	303,551
2033 約用人員酬金	13,831,335	258,039		6,458
2036 按日按件計資酬金	82,990	462,500	127,500	23,359
2039 委辦費			5,396,000	
2051 物品	94,287	8,740	2,446	10,080
2054 一般事務費	779,191	3,113,108	33,408,449	5,600,986
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5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
2066 車輛及辦公器具養護費	14,520			
2069 設施及機械設備養護費			325,858	789,104
2072 國內旅費	51,548	153,753	38,707	41,984
2078 國外旅費	100,101			
2081 運費				125,600
2093 特別費	89,705			
3000 設備及投資	246,262			
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	246,262			
4000 獎補助費	30,000	257,549	3,663,000	
4040 對國內團體之捐助		237,549	3,633,000	
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	130,697,334	4,331,243	43,793,796	9,090,103

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5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		75,688	1,962	
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		75,688	1,962	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,843,439	18,636,745	8,587,794	15,316,978
2006 水電費	1,373,412	3,779,667	1,963,572	4,665
2009 通訊費	58,462	180,222	78,292	1,370
2018 資訊服務費	140,320		40,600	
2021 其他業務租金			102,964	
2024 稅捐及規費				59,946
2027 保險費	82,149	156,460	149,045	
2033 約用人員酬金	70,311	977,195	44,015	40,052
2036 按日按件計資酬金	282,600	2,970,686	726,500	30,000
2039 委辦費				4,114,000
2051 物品	41,145	185,460	44,505	6,500
2054 一般事務費	4,549,832	8,629,246	4,594,530	11,039,756
2063 房屋建築養護費	477,378	346,902	262,243	

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5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
2066 車輛及辦公器具養護費			22,826	
2069 設施及機械設備養護費	721,286	1,391,986	505,484	
2072 國內旅費	36,544	18,241	53,218	20,689
2078 國外旅費				
2081 運費	10,000	680		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				3,183,975
4040 對國內團體之捐助				2,183,975
4045 對私校之獎助				1,000,000
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	7,843,439	18,712,433	8,589,756	18,500,953

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5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		4,360		6,336,754
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		4,360		
1045 退休退職給付				6,192,555
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,737,551	8,092,789		
2006 水電費	66,434	583,938		
2009 通訊費	4,083	33,381		
2018 資訊服務費	16,800	25,200		
2021 其他業務租金	3,000	87,182		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	163,408	115,471		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	35,000	565,610		
2039 委辦費				
2051 物品	103,654	15,000		
2054 一般事務費	4,251,644	5,999,654		
2063 房屋建築養護費	89,880	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5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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		547,403		
2072 國內旅費	3,648	23,657		
2078 國外旅費				
2081 運費		21,270		
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,092,816	
3010 房屋建築及設備費			1,714,832	
3025 運輸設備費			909,800	
3030 資訊軟硬體設備費			95,600	
3035 雜項設備費			372,584	
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	4,737,551	8,097,149	3,092,816	6,336,754

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5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	777,450	121,552,265	
1010 政務人員待遇		254,580	
1015 法定編制人員待遇		54,490,157	
1020 約聘僱人員待遇		14,631,498	
1025 技工及工友待遇		1,364,040	
1030 獎金		28,460,887	
1035 其他給與	777,450	1,481,248	
1040 加班費		320,076	
1045 退休退職給付		6,192,555	
1050 退休離職儲金		6,731,279	
1055 保險		7,625,945	
2000 業務費		132,574,910	
2006 水電費		9,784,475	
2009 通訊費		521,310	
2018 資訊服務費		1,074,620	
2021 其他業務租金		1,106,450	
2024 稅捐及規費		117,036	
2027 保險費		1,027,788	
2033 約用人員酬金		15,227,405	
2036 按日按件計資酬金		5,306,745	
2039 委辦費		9,510,000	
2051 物品		511,817	
2054 一般事務費		81,966,396	
2063 房屋建築養護費		1,313,056	

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5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	
2066 車輛及辦公器具養護費		37,346	
2069 設施及機械設備養護費		4,281,121	
2072 國內旅費		441,989	
2078 國外旅費		100,101	
2081 運費		157,550	
2093 特別費		89,705	
3000 設備及投資		3,339,078	
3010 房屋建築及設備費		1,714,832	
3025 運輸設備費		909,800	
3030 資訊軟硬體設備費		95,600	
3035 雜項設備費		618,846	
4000 獎補助費		7,134,524	
4040 對國內團體之捐助		6,054,524	
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	777,450	264,600,777	

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5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	51,289,418	0	0	0	0	0	34,600	0	51,324,018
本年度	51,042,748	0	0	0	0	0	34,600	0	51,077,348
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04020100 沒入金	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
04030100 一般賠償收入	118,262	0	0	0	0	0	0	0	118,262
05010300 登記費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
05030300 資料使用費	32,760	0	0	0	0	0	0	0	32,760
05030600 場地設施使用費	7,659,619	0	0	0	0	0	34,600	0	7,694,219
05030700 服務費	11,413,956	0	0	0	0	0	0	0	11,413,956
07010200 權利金	2,007,632	0	0	0	0	0	0	0	2,007,632
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5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)			
07050100 廢舊物資售價	31,079	0	0	0	0	0	0	0	31,079
09010100 一般性補助收入	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000
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

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5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)			
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	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5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	280,052,005	1,886,344	0	0	1,300,000	23,418,616	0	300,000	0	15,015,012	291,941,953	73,243,479
本年度	264,600,777	1,886,344	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	267,787,121	60,838,083
一、本年度經費	257,486,573	1,886,344	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	260,672,917	60,838,083
0253010101 人員維持費	92,946,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,946,359	19,199,641
0253010102 一般業務	37,298,986	63,766	0	0	300,000	0	0	0	0	0	37,662,752	8,154,248
0253010102* 一般業務	246,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,262	444,738
0253010103 會計業務	21,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,247	132,753
0253010104 人事業務	167,744	176,384	0	0	0	0	0	0	0	0	344,128	732,872
0253010105 政風業務	16,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,736	57,264
0253060200 視覺藝術	4,331,243	2,730	0	0	0	0	0	0	0	0	4,333,973	2,299,027

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5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	43,793,796	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,793,796	9,012,204
0253061101 一般業務	6,027,392	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,227,392	1,580,608
0253061102 推廣業務	1,830,238	5,460	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,698	818,302
0253061103 展演業務	1,232,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,232,473	58,527
0253061201 一般業務	4,126,077	8,895	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,334,972	941,028
0253061202 推廣業務	1,293,675	5,460	0	0	0	0	0	0	0	0	1,299,135	30,865
0253061205 展演業務	2,423,687	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,687	232,313
0253061301 一般業務	8,236,922	5,460	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,442,382	525,618
0253061302 推廣業務	4,712,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,712,894	1,592,106
0253061303 展演業務	5,762,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,762,617	320,383

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5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	5,334,814	30,563	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,565,377	841,623
0253061402 推廣業務	1,162,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,162,899	184,101
0253061403 展演業務	2,092,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,092,043	702,957
0253061500 文化資源	18,500,953	269,984	0	0	0	0	0	0	0	0	18,770,937	4,186,063
0253061600 文化研究	4,737,551	171,460	0	0	0	0	0	0	0	0	4,909,011	2,836,989
0253061801 一般業務	3,945,542	26,182	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,171,724	1,964,276
0253061802 推廣業務	871,636	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	891,636	29,364
0253061803 展演業務	3,279,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,279,971	1,613,029
0253900100* 一般建築及設備	3,092,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,092,816	2,347,184
二、統籌科目	7,114,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,114,204	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5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	6,336,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,336,754	0
0989090200 公務人員各項補助	777,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,450	0
以前年度	15,451,228	0	0	0	0	23,418,616	0	0	0	0	38,869,844	12,405,396
一、以前年度應付(保留)數	15,451,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,451,228	12,405,396
114年度 0253010102* 一般業務	376,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,499	501
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	607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,000	66,000
114年度 0253900100* 一般建築及設備	14,077,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,077,729	12,338,895
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5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 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	300,000	0	15,015,012	-14,715,012	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	300,000	0	5,609,174	-5,309,174	0
1141836002 114年博物館及地方文化館深 耕計畫	0	0	0	0	0	0	0	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5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	2,163,166,822	負債	126,802,495
流動資產	128,861,483	流動負債	104,334,632
專戶存款	125,675,139	應付帳款	8,289
零用金	1,300,000	應付代收款	104,291,743
預付款	1,886,344	預收款	34,600
固定資產	2,033,002,810	其他負債	22,467,863
土地	641,016,830	存入保證金	11,070,452
土地改良物	25,645,685	應付保管款	11,397,411
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	淨資產	2,036,364,327
房屋建築及設備	1,662,713,836	資產負債淨額	2,036,364,327
累計折舊－房屋建築及設備	-622,992,316	資產負債淨額	2,036,364,327
機械及設備	135,391,461		
累計折舊－機械及設備	-110,615,362		
交通及運輸設備	42,679,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,334,189		
雜項設備	293,290,701		
累計折舊－雜項設備	-243,880,601		
收藏品及傳承資產	184,613,598		
購建中固定資產	87,863,143		
無形資產	199,932		
權利	15,047		
電腦軟體	184,885		
其他資產	1,102,597		
暫付款	1,084,467		
存出保證金	18,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國115年5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	2,163,166,822	合 計	2,163,166,822
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5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	69,302,334	351,861,297
公庫撥入數	62,923,372	291,941,953
罰款及賠償收入	15,000	150,262
規費收入	1,249,322	19,116,335
財產收益	814,640	2,206,151
補助及協助收入	4,300,000	23,485,000
其他收入	0	14,961,596
支出	72,877,669	322,479,104
繳付公庫數	6,413,562	51,324,018
人事支出	27,454,680	121,552,265
業務支出	32,349,130	123,122,236
獎補助支出	2,029,016	3,651,523
財產損失	0	67,928
折舊、折耗及攤銷	4,631,281	22,761,134
收支餘絀	-3,575,335	29,382,193

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5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	31,719,971	0	-15,475,960	1,039,721,520
機械及設備	140,991,044	-115,749,821	2,075,574	7,675,157	5,134,459	24,776,099
交通及運輸設備	42,563,685	-37,681,252	935,567	820,000	347,063	5,345,063
雜項設備	302,214,361	-247,439,385	3,419,028	12,342,688	3,558,784	49,410,100
收藏品及傳承資產	202,799,048	0	0	18,185,450	0	184,613,598
權利	16,205	0	0	1,158	0	15,047
小 計	2,979,611,958	-1,033,776,042	44,778,905	39,024,453	-6,435,654	1,945,154,714
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	13,845,388	2,826,870,520	0	87,863,143
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,725	0	0	42,840	0	184,885
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	13,845,388	2,826,913,360	0	88,048,028
合 計	5,880,727,958	-1,033,776,042	58,624,293	2,865,937,813	-6,435,654	2,033,202,742

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5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58,624,293元=預算採購增加金額15,469,634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15,875,472元=本年度預算執行金額3,339,078元+以前年度保留預算執行金額12,536,394元。
- 三、預算採購增加金額15,469,634元較設備及投資預算執行增加金額15,875,472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5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	51,042,748	300,818,549	351,861,297	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	291,941,953	291,941,953	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	150,262	-----	150,262	規費收入
規費收入	19,116,335	-----	19,116,335	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,206,151	-----	2,206,151	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	23,485,000	-----	23,485,000	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	264,600,777	57,878,327	322,479,104	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	51,324,018	51,324,018	人事支出
人事費	121,552,265	-----	121,552,265	業務支出
業務費	132,574,910	-9,452,674	123,122,236	獎補助支出
獎補助費	7,134,524	-3,483,001	3,651,523	
設備及投資	3,339,078	-3,339,078	-----	財產損失
	-----	67,928	67,928	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	22,761,134	22,761,134	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-213,558,029	242,940,222	29,382,193	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5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291,941,953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51,324,018元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-9,452,674元=業務費107年度以後預算保留執行數997,000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-3,483,001元=獎補助費107年度以後預算保留執行數376,499元-墊付款轉正(114年度)4,159,500元+115年度墊付款執行數300,000元。
6. 設備及投資調整數-3,339,078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22,761,134=固定資產提列折舊數22,717,136元+無形資產攤銷數43,998元。