

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5318360010000 一般行政	283,262,000	-	283,262,000	178,374,000	17,852,192	30,070,736
					-	-			148,303,264	
					-	-			-	136,365
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理	283,262,000	-	283,262,000	178,374,000	17,852,192	30,070,736
					-	-			148,303,264	
					-	-			-	136,365
					-	-				
			10	100000 人事費	222,755,000	-	222,755,000	151,644,000	14,525,053	22,762,896
					-	-			128,881,104	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,511,000	-	59,511,000	26,456,000	3,147,139	7,243,840
					-	-			19,212,160	
					-	-			-	136,365
					-	-				
			40	400000 獎補助費	996,000	-	996,000	274,000	180,000	64,000
					-	-			210,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318360060000 文教活動	461,696,000	-	463,696,000	186,795,000	31,318,014	31,780,563
					-	-			155,014,437	
					2,000,000	-			-	2,236,051
					-	-				

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	86,030,000	-	86,030,000	53,869,000	7,663,341	6,074,863
					-	-			47,794,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,200,000	-	21,200,000	5,530,000	737,000	1,130,000
					-	-			4,400,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,078,000	-	41,078,000	15,050,000	3,018,985	2,940,912
					-	-			12,109,088	
					-	-			-	55,760
					-	-				
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	87,000	43,414	43,586
					-	-			43,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,608,000	-	39,608,000	14,963,000	2,975,571	2,897,326
					-	-			12,065,674	
					-	-			-	55,760
					-	-				
			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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	163,000	-	163,000	65,000	19,971	45,029
					-	-			19,971	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	57,363,000	-	57,983,000	20,770,000	1,879,645	3,573,377
					-	620,000			17,196,623	
					-	-			-	294,746
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,539,000	-	12,919,000	4,865,000	100,000	1,581,025
					-	-620,000			3,283,975	
					-	-			-	-
					-	-				
	16			5318360061600 文化研究	29,575,000	-	29,575,000	10,290,000	3,907,196	1,645,253
					-	-			8,644,747	
					-	-			-	240,737
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	46,000	45,753	247
					-	-			45,753	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,105,000	-	24,105,000	10,244,000	3,861,443	1,645,006
					-	-			8,598,994	
					-	-			-	240,737
					-	-				

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6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	5,340,000	-	5,340,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	37,076,000	-	37,076,000	15,433,000	1,979,021	5,356,830
					-	-			10,076,170	
					-	-			-	10,487
					-	-			-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	63,000	7,560	51,080
					-	-			11,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	36,246,000	-	36,246,000	15,370,000	1,971,461	5,305,750
					-	-			10,064,250	
					-	-			-	10,487
					-	-			-	
			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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	365,169,000	49,170,206	61,851,299	
					-	-			303,317,701		
					-	-			-	2,372,416	
					-	-			-		
01				5318360010000 一般行政	5,850,000	-	5,850,000	1,021,000	-	774,738	
					-	-			246,262		
					-	-			-	32,460	
					-	-			-		
	01			5318360010100 行政管理*	5,850,000	-	5,850,000	1,021,000	-	774,738	
					-	-			246,262		
					-	-			-	32,460	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	1,021,000	-	774,738	
					-	-			246,262		
					-	-			-	32,460	
					-	-			-		

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費*	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				5318360900000 一般建築及設備	94,384,000	9,499,000	103,883,000	7,880,000	1,054,000	3,733,184	
					-	-			4,146,816		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5318360900100 一般建築及設備*	94,384,000	9,499,000	103,883,000	7,880,000	1,054,000	3,733,184	
					-	-			4,146,816		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	93,384,000	9,499,000	102,883,000	6,880,000	54,000	3,733,184	
					-	-			3,146,816		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
					-	-			1,000,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,234,000	9,499,000	109,733,000	8,901,000	1,054,000	4,507,922	
					-	-			4,393,078		
					-	-			-	32,460	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	850,192,000	9,499,000	859,691,000	374,070,000	50,224,206	66,359,221
					-	-			307,710,779	
					-	-			-	2,404,876
					-	-				
					-	-				
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	7,781,441	-	7,781,441	7,781,441	1,444,687	-
					-	-			7,781,441	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	7,781,441	-	7,781,441	7,781,441	1,444,687	-
					-	-			7,781,441	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,781,441	-	7,781,441	7,781,441	1,444,687	-
					-	-			7,781,441	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	908,450	-	908,450	908,450	131,000	-
					-	-			908,450	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8918360090200 公務人員各項補助	908,450	-	908,450	908,450	131,000	-
					-	-			908,450	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

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

臺中市政府文化局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,123,499	-	-	376,499	-	3,747,000	-
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-
						4,123,499	-	-	376,499	-	3,747,000	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,123,499	-	-	376,499	-	3,747,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,123,499	-	-	376,499	-	3,747,000	-
114	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						1,063,000	-	-	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	-	-	607,000	-	66,000	-
			03		展演業務	-	-	-	-	-	-	-
						673,000	-	-	607,000	-	66,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						673,000	-	-	607,000	-	66,000	-
114	90				一般建築及設備	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						72,531,650	-	5,260,878	17,797,272	-	54,734,378	-
		01			一般建築及設備*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						72,531,650	-	5,260,878	17,797,272	-	54,734,378	-
				30	設備及投資*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						72,531,650	-	5,260,878	17,797,272	-	54,734,378	-
					小計	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						77,718,149	-	5,260,878	19,170,771	-	58,547,378	-

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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						1,063,000	-	-	997,000	-	66,000	-
					資本門合計*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						76,655,149	-	5,260,878	18,173,771	-	58,481,378	-
					總計	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						77,718,149	-	5,260,878	19,170,771	-	58,547,378	-

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6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	128,881,104	21,714	7,689	43,414
1010 政務人員待遇	297,010			
1015 法定編制人員待遇	63,643,679			
1020 約聘僱人員待遇	17,040,698			
1025 技工及工友待遇	1,545,565			
1030 獎金	28,316,688			
1035 其他給與	918,869			
1040 加班費	430,213	21,714	7,689	43,414
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,859,395			
1055 保險	8,828,987			
2000 業務費	19,212,160	4,241,494	47,794,137	12,065,674
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費			3,894	2,471,436
2009 通訊費	111,796	8,279		102,189
2018 資訊服務費	756,500	70,000		25,200
2021 其他業務租金	132,010		940,000	66,095
2024 稅捐及規費	52,018			
2027 保險費	11,762		45,942	355,551
2033 約用人員酬金	16,510,242	318,582		16,147
2036 按日按件計資酬金	105,490	475,000	127,500	47,415
2039 委辦費			5,696,000	
2051 物品	129,528	8,740	2,446	16,724
2054 一般事務費	1,088,799	3,204,258	40,516,974	7,844,575

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6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
2063 房屋建築養護費			30,000	31,630
2066 車輛及辦公器具養護費	14,520			
2069 設施及機械設備養護費			381,098	830,454
2072 國內旅費	73,246	156,635	50,283	50,658
2078 國外旅費	100,101			
2081 運費				207,600
2093 特別費	121,248			
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	210,000	681,789	4,400,000	
4040 對國內團體之捐助	120,000	644,045	4,370,000	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助	30,000	37,744	30,000	
合計	148,549,526	4,944,997	52,201,826	12,109,088

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6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	22,557	174,246	21,666	19,971
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	22,557	174,246	21,666	19,971
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,027,680	24,528,558	10,762,333	17,196,623
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,733,986	5,093,509	2,618,706	4,665
2009 通訊費	75,005	224,684	113,731	1,370
2018 資訊服務費	140,320		48,423	
2021 其他業務租金			141,212	
2024 稅捐及規費				126,103
2027 保險費	85,149	156,600	160,545	
2033 約用人員酬金	70,311	1,164,657	51,021	40,052
2036 按日按件計資酬金	506,000	4,441,306	984,800	40,000
2039 委辦費				4,968,500
2051 物品	71,952	208,829	51,534	6,500
2054 一般事務費	6,853,189	10,746,059	5,523,329	11,982,038

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6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
2063 房屋建築養護費	576,678	611,149	268,753	27,395
2066 車輛及辦公器具養護費			22,826	
2069 設施及機械設備養護費	863,916	1,860,699	684,260	
2072 國內旅費	41,174	20,386	65,505	
2078 國外旅費				
2081 運費	10,000	680	27,688	
2093 特別費				
3000 設備及投資				3,283,975
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				
4040 對國內團體之捐助				2,283,975
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	11,050,237	24,702,804	10,783,999	20,500,569

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6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	45,753	11,920		7,781,441
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	45,753	11,920		
1045 退休退職給付				7,637,242
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	8,598,994	10,064,250		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	66,434	790,407		
2009 通訊費	4,872	38,543		
2018 資訊服務費	16,800	25,200		
2021 其他業務租金	4,000	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	45,000	786,110		
2039 委辦費				
2051 物品	124,759	15,000		
2054 一般事務費	8,060,458	7,367,299		

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6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
2063 房屋建築養護費	109,095	75,023		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		707,884		
2072 國內旅費	4,168	34,861		
2078 國外旅費				
2081 運費		21,270		
2093 特別費				
3000 設備及投資			3,146,816	
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			426,584	
4000 獎補助費			1,000,000	
4040 對國內團體之捐助			1,000,000	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	8,644,747	10,076,170	4,146,816	7,781,441

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6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	908,450	137,939,925		
1010 政務人員待遇		297,010		
1015 法定編制人員待遇		63,643,679		
1020 約聘僱人員待遇		17,040,698		
1025 技工及工友待遇		1,545,565		
1030 獎金		28,460,887		
1035 其他給與	908,450	1,827,319		
1040 加班費		799,143		
1045 退休退職給付		7,637,242		
1050 退休離職儲金		7,859,395		
1055 保險		8,828,987		
2000 業務費		165,491,903		
2003 教育訓練費		4,900		
2006 水電費		12,783,037		
2009 通訊費		680,469		
2018 資訊服務費		1,082,443		
2021 其他業務租金		1,370,499		
2024 稅捐及規費		178,121		
2027 保險費		1,094,428		
2033 約用人員酬金		18,171,012		
2036 按日按件計資酬金		7,558,621		
2039 委辦費		10,664,500		
2051 物品		636,012		
2054 一般事務費		103,186,978		

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6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		
2063 房屋建築養護費		1,702,328		
2066 車輛及辦公器具養護費		37,346		
2069 設施及機械設備養護費		5,328,311		
2072 國內旅費		524,311		
2078 國外旅費		100,101		
2081 運費		267,238		
2093 特別費		121,248		
3000 設備及投資		3,393,078		
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		672,846		
4000 獎補助費		9,575,764		
4040 對國內團體之捐助		8,418,020		
4045 對私校之獎助		1,000,000		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助		97,744		
合計	908,450	316,400,670		

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6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	53,776,835	0	0	0	0	0	53,100	0	53,829,935
本年度	53,530,165	0	0	0	0	0	53,100	0	53,583,265
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04020100 沒入金	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
04030100 一般賠償收入	144,430	0	0	0	0	0	0	0	144,430
05010300 登記費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
05030300 資料使用費	112,550	0	0	0	0	0	0	0	112,550
05030600 場地設施使用費	8,830,282	0	0	0	0	0	53,100	0	8,883,382
05030700 服務費	11,451,586	0	0	0	0	0	0	0	11,451,586
07010100 利息收入	7,343	0	0	0	0	0	0	0	7,343
07010200 權利金	2,131,505	0	0	0	0	0	0	0	2,131,505

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6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)			
07010300 租金收入	167,440	0	0	0	0	0	0	0	167,440
07050100 廢舊物資售價	33,703	0	0	0	0	0	0	0	33,703
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	20,174,803	0	0	0	0	0	0	0	20,174,803
12020100 收回以前年度歲出	23	0	0	0	0	0	0	0	23
12021000 其他雜項收入	6,122,000	0	0	0	0	0	0	0	6,122,000
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

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6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)			
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
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6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	337,112,776	2,404,876	0	0	1,300,000	23,418,616	0	0	0	15,715,012	348,521,256	77,798,863
本年度	316,400,670	2,404,876	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	320,105,546	62,654,345
一、本年度經費	307,710,779	2,404,876	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	311,415,655	62,654,345
0253010101 人員維持費	104,374,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,374,440	19,951,560
0253010102 一般業務	43,417,797	33,209	0	0	300,000	0	0	0	0	0	43,751,006	8,722,994
0253010102* 一般業務	246,262	32,460	0	0	0	0	0	0	0	0	278,722	742,278
0253010103 會計業務	148,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,976	117,024
0253010104 人事業務	342,657	103,156	0	0	0	0	0	0	0	0	445,813	770,187
0253010105 政風業務	19,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,394	72,606
0253060200 視覺藝術	4,944,997	417,706	0	0	0	0	0	0	0	0	5,362,703	2,541,297

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6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	52,201,826	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,201,826	6,302,174
0253061101 一般業務	7,637,954	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,837,954	1,839,046
0253061102 推廣業務	2,790,473	5,460	0	0	0	0	0	0	0	0	2,795,933	696,067
0253061103 展演業務	1,680,661	50,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,961	150,039
0253061201 一般業務	6,309,625	9,272	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,518,897	471,103
0253061202 推廣業務	2,211,898	5,460	0	0	0	0	0	0	0	0	2,217,358	258,642
0253061205 展演業務	2,528,714	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628,714	440,286
0253061301 一般業務	10,396,236	8,371	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,604,607	942,393
0253061302 推廣業務	6,617,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,617,127	1,178,873
0253061303 展演業務	7,689,441	55,200	0	0	0	0	0	0	0	0	7,744,641	163,359

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6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	6,852,431	16,690	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,069,121	818,879
0253061402 推廣業務	1,415,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,921	318,079
0253061403 展演業務	2,515,647	21,622	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,269	968,731
0253061500 文化資源	20,500,569	294,746	0	0	0	0	0	0	0	0	20,795,315	4,904,685
0253061600 文化研究	8,644,747	240,737	0	0	0	0	0	0	0	0	8,885,484	1,404,516
0253061801 一般業務	4,932,689	10,487	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,143,176	2,632,824
0253061802 推廣業務	1,112,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,136	118,864
0253061803 展演業務	4,031,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,031,345	2,394,655
0253900100* 一般建築及設備	4,146,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,146,816	3,733,184
二、統籌科目	8,689,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,689,891	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6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	7,781,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,781,441	0
0989090200 公務人員各項補助	908,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,450	0
以前年度	20,712,106	0	0	0	0	23,418,616	0	0	0	0	44,130,722	15,144,518
一、以前年度應付(保留)數	20,712,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,712,106	15,144,518
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	19,338,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,338,607	15,078,017
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6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	0	0	15,715,012	-15,715,012	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	0	0	6,309,174	-6,309,174	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6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	2,168,924,652	負債	131,370,270
流動資產	133,942,259	流動負債	108,146,620
專戶存款	130,237,383	應付帳款	8,289
零用金	1,300,000	應付代收款	108,085,231
預付款	2,404,876	預收款	53,100
固定資產	2,033,700,972	其他負債	23,223,650
土地	641,016,830	存入保證金	12,882,352
土地改良物	25,645,685	應付保管款	10,341,298
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	淨資產	2,037,554,382
房屋建築及設備	1,662,713,836	資產負債淨額	2,037,554,382
累計折舊－房屋建築及設備	-626,130,703	資產負債淨額	2,037,554,382
機械及設備	135,349,542		
累計折舊－機械及設備	-110,964,750		
交通及運輸設備	42,130,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-36,884,060		
雜項設備	293,080,701		
累計折舊－雜項設備	-244,604,752		
收藏品及傳承資產	184,613,598		
購建中固定資產	93,124,021		
無形資產	191,793		
權利	14,816		
電腦軟體	176,977		
其他資產	1,089,628		
暫付款	1,071,498		
存出保證金	18,130		

平衡表

頁數:第 35 頁

[illegible]

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6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	59,180,960	411,042,257
公庫撥入數	56,579,303	348,521,256
罰款及賠償收入	35,168	185,430
規費收入	1,291,583	20,407,918
財產收益	133,840	2,339,991
補助及協助收入	989,803	24,474,803
其他收入	151,263	15,112,859
支出	57,990,905	380,470,009
繳付公庫數	2,505,917	53,829,935
人事支出	16,387,660	137,939,925
業務支出	32,916,993	156,039,229
獎補助支出	1,441,240	5,092,763
財產損失	124,494	192,422
折舊、折耗及攤銷	4,614,601	27,375,735
收支餘絀	1,190,055	30,572,248

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6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	-18,614,347	1,036,583,133
機械及設備	140,991,044	-115,749,821	2,189,814	7,831,316	4,785,071	24,384,792
交通及運輸設備	42,563,685	-37,681,252	935,567	1,369,000	797,192	5,246,192
雜項設備	302,214,361	-247,439,385	3,473,028	12,606,688	2,834,633	48,475,949
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	1,389	0	14,816
小 計	2,979,611,958	-1,033,776,042	44,947,145	39,993,843	-10,197,451	1,940,591,767
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	19,106,266	2,826,870,520	0	93,124,021
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,725	0	0	50,748	0	176,977
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	19,106,266	2,826,921,268	0	93,300,998
合 計	5,880,727,958	-1,033,776,042	64,053,411	2,866,915,111	-10,197,451	2,033,892,765

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6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64,053,411元=預算採購增加金額20,784,512元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額43,268,899元。

二、設備及投資預算執行增加金額21,190,350元=本年度預算執行金額3,393,078元+以前年度保留預算執行金額17,797,272元。

三、預算採購增加金額20,784,512元較設備及投資預算執行增加金額21,190,350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43,268,899元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳8,990,836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6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	53,530,165	357,512,092	411,042,257	收入
		348,521,256	348,521,256	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	185,430		185,430	罰款及賠償收入
規費收入	20,407,918		20,407,918	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,339,991		2,339,991	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	24,474,803		24,474,803	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	6,122,023	8,990,836	15,112,859	其他收入
歲出	316,400,670	64,069,339	380,470,009	支出
		53,829,935	53,829,935	繳付公庫數
人事費	137,939,925		137,939,925	人事支出
業務費	165,491,903	-9,452,674	156,039,229	業務支出
獎補助費	9,575,764	-4,483,001	5,092,763	獎補助支出
設備及投資	3,393,078	-3,393,078		
		192,422	192,422	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		27,375,735	27,375,735	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-262,870,505	293,442,753	30,572,248	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6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348,521,256元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數8,990,836元=應付代收款出帳取得財產所有權8,990,836元。
3. 繳付公庫數調整數53,829,935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-4,483,001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)4,859,500元。
6. 設備及投資調整數-3,393,078元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數192,422元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數27,375,735=固定資產提列折舊數27,323,598元+無形資產攤銷數52,137元。