

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國115年08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8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	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				07180000000 財產收入	3,344,000	3,344,000	2,308,000	334,666	-	701,085
					-			3,009,085		
	01			07183600100 財產孳息	3,088,000	3,088,000	2,137,000	284,666	-	718,885
					-			2,855,885		
		01		07183600101 利息收入	20,000	20,000	10,000	125,048	-	122,391
					-			132,391		
		02		07183600102 權利金	2,888,000	2,888,000	1,947,000	159,618	-	609,054
					-			2,556,054		
		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	171,000	50,000	-	-17,800
					-			153,200		
		01		07183600501 廢舊物資售價	256,000	256,000	171,000	50,000	-	-17,800
					-			153,200		
09				09180000000 補助及協助收入	62,702,000	62,702,000	36,980,000	2,650,000	-	-7,144,197
					-			29,835,803		
	01			09183600100 上級政府補助收入	62,702,000	62,702,000	36,980,000	2,650,000	-	-7,144,197
					-			29,835,803		
		01		09183600101 一般性補助收入	18,217,000	18,217,000	5,805,000	2,650,000	-	3,856,000
					-			9,661,000		
		02		09183600102 計畫型補助收入	44,485,000	44,485,000	31,175,000	-	-	-11,000,197
					-			20,174,803		
12				12180000000 其他收入	8,933,000	8,933,000	8,891,000	2,754,557	-	-13,420
					-			8,877,580		
	02			12183600200 雜項收入	8,933,000	8,933,000	8,891,000	2,754,557	-	-13,420
					-			8,877,580		
		01		12183600201 收回以前年度歲出	-	-	-	27,407	-	27,430
					-			27,430		

歲入累計表

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	合 計		截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數				截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12183600210 其他雜項收入	8,933,000	8,933,000	8,891,000	2,727,150	-	-40,850	
					-			8,850,150			
				經常門合計	108,093,000	108,093,000	75,119,000	13,481,620	-	-600,824	
					-			74,518,176			
				總計	108,093,000	108,093,000	75,119,000	13,481,620	-	-600,824	
					-			74,518,176			

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8月31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	218,643,000	17,475,435	33,702,649
					-	-			184,940,351	
					-	-			-	53,666
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理	283,262,000	-	283,262,000	218,643,000	17,475,435	33,702,649
					-	-			184,940,351	
					-	-			-	53,666
					-	-				
			10	100000 人事費	222,755,000	-	222,755,000	182,729,000	14,249,506	25,012,927
					-	-			157,716,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,511,000	-	59,511,000	35,580,000	3,165,929	8,655,722
					-	-			26,924,278	
					-	-			-	53,666
					-	-				
			40	400000 獎補助費	996,000	-	996,000	334,000	60,000	34,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318360060000 文教活動	461,696,000	-	463,996,000	268,914,000	31,683,229	44,383,401
					-	-			224,530,599	
					2,300,000	-			-	2,618,074
					-	-				

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8月31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	69,238,000	5,837,222	6,919,270	
					-	-			62,318,730		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	21,200,000	-	21,200,000	8,780,000	505,000	2,903,000	
					-	-			5,877,000		
					-	-			-	1,000,000	
					-	-					
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,078,000	-	41,378,000	22,946,000	3,760,363	3,454,906	
					-	-			19,491,094		
					300,000	-			-	165,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	137,000	15,466	55,828	
					-	-			81,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	39,608,000	-	39,908,000	22,809,000	3,744,897	3,399,078	
					-	-			19,409,922		
					300,000	-			-	165,000	
					-	-					
			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8月31日

頁數：第7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				
	12			5318360061200 屯區藝文中心	39,605,000	-	39,605,000	18,515,000	3,050,623	2,015,244
					-	-			16,499,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	110,000	21,699	46,796
					-	-			63,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,385,000	-	39,385,000	18,405,000	3,028,924	1,968,448
					-	-			16,436,552	
					-	-			-	-
					-	-				
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,868,000	-	65,868,000	38,300,000	5,313,448	2,231,482
					-	-			36,068,518	
					-	-			-	208,628
					-	-				
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	327,000	27,064	85,675
					-	-			241,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,036,000	-	65,036,000	37,973,000	5,286,384	2,145,807
					-	-			35,827,193	
					-	-			-	208,628
					-	-				

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8月31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	25,000	20,000	5,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	37,076,000	-	37,076,000	21,044,000	2,022,730	5,696,434
					-	-			15,347,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	91,000	11,805	58,151
					-	-			32,849	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	36,246,000	-	36,246,000	20,953,000	2,010,925	5,638,283
					-	-			15,314,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	2,700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-2,300,000	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31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	24,589,000	12,469,676	6,775,682	
					-	-			17,813,318		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5318360900100 一般建築及設備*	94,384,000	9,499,000	103,883,000	24,589,000	12,469,676	6,775,682	
					-	-			17,813,318		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	93,384,000	9,499,000	102,883,000	23,589,000	12,469,676	6,775,682	
					-	-			16,813,318		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	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	25,840,000	12,490,530	7,727,106	
					-	-			18,112,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31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	513,397,000	61,649,194	85,813,156
					-	-			427,583,844	
					-	-			-	2,671,740
					-	-				
					-	-				
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	11,272,925	-	11,272,925	11,272,925	1,178,262	-
					-	-			11,272,925	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	11,272,925	-	11,272,925	11,272,925	1,178,262	-
					-	-			11,272,925	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	11,272,925	-	11,272,925	11,272,925	1,178,262	-
					-	-			11,272,925	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	1,148,600	-	1,148,600	1,148,600	-	-
					-	-			1,148,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8918360090200 公務人員各項補助	1,148,600	-	1,148,600	1,148,600	-	-
					-	-			1,148,600	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31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8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	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	-	4,379,509	26,838,059	-	45,693,591	-
		01			一般建築及設備*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						72,531,650	-	4,379,509	26,838,059	-	45,693,591	-
				30	設備及投資*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						72,531,650	-	4,379,509	26,838,059	-	45,693,591	-
					小計	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						77,718,149	-	4,379,509	28,211,558	-	49,506,591	-

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	-	4,379,509	27,214,558	-	49,440,591	-
					總計	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						77,718,149	-	4,379,509	28,211,558	-	49,506,591	-

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8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	157,716,073	28,192	146,656	81,172
1010 政務人員待遇	381,870			
1015 法定編制人員待遇	81,736,953			
1020 約聘僱人員待遇	21,836,106			
1025 技工及工友待遇	1,833,031			
1030 獎金	28,401,778			
1035 其他給與	1,349,720			
1040 加班費	574,780	28,192	146,656	81,172
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,093,977			
1055 保險	11,507,858			
2000 業務費	26,924,278	11,121,820	62,318,730	19,409,922
2003 教育訓練費	27,575			
2006 水電費			5,212	3,993,531
2009 通訊費	156,777	9,796		160,400
2018 資訊服務費	1,630,500	316,000		25,200
2021 其他業務租金	185,807		1,316,000	94,990
2024 稅捐及規費	79,528			
2027 保險費	14,677		45,942	362,195
2033 約用人員酬金	22,430,500	424,588		19,377
2036 按日按件計資酬金	149,980	881,500	127,500	152,894
2039 委辦費			6,310,910	
2051 物品	149,551	10,036	2,446	83,460
2054 一般事務費	1,645,765	9,221,459	53,740,511	12,440,554

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8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
2063 房屋建築養護費			169,450	222,550
2066 車輛及辦公器具養護費	28,029			
2069 設施及機械設備養護費			543,230	1,364,319
2072 國內旅費	98,578	258,441	57,529	80,202
2078 國外旅費	100,101			
2081 運費				410,250
2093 特別費	226,910			
3000 設備及投資	299,576			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	299,576			
4000 獎補助費	300,000	1,051,789	5,877,000	
4040 對國內團體之捐助	180,000	954,045	5,337,000	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	60,000		400,000	
4090 其他補助及捐助	60,000	97,744	140,000	
合計	185,239,927	12,201,801	68,342,386	19,491,094

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8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	63,204	241,325	31,606	31,328
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	63,204	241,325	31,606	31,328
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	16,436,552	35,827,193	16,590,751	24,243,471
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,615,078	8,225,427	4,108,266	7,127
2009 通訊費	114,405	306,362	154,224	1,570
2018 資訊服務費	145,780		83,238	
2021 其他業務租金		28,080	341,790	
2024 稅捐及規費				126,103
2027 保險費	118,480	156,600	185,745	
2033 約用人員酬金	70,311	1,613,031	91,160	40,052
2036 按日按件計資酬金	671,400	5,326,849	1,427,100	76,330
2039 委辦費				5,883,500
2051 物品	201,364	238,666	81,369	12,867
2054 一般事務費	10,174,108	16,339,778	7,979,522	18,052,788

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8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
2063 房屋建築養護費	916,395	1,040,981	419,668	
2066 車輛及辦公器具養護費			44,560	
2069 設施及機械設備養護費	1,325,665	2,523,571	1,548,340	
2072 國內旅費	65,566	26,658	80,081	43,134
2078 國外旅費				
2081 運費	18,000	1,190	45,688	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
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				3,988,975
4040 對國內團體之捐助				2,888,975
4045 對私校之獎助				1,000,000
4085 獎勵及慰問				100,000
4090 其他補助及捐助				
合計	16,499,756	36,068,518	16,622,357	28,263,774

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8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	65,238	32,849		11,272,925
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				174,199
1035 其他給與				
1040 加班費	65,238	32,849		
1045 退休退職給付				11,098,726
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,608,109	15,314,717		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	265,669	1,271,771		
2009 通訊費	6,450	61,695		
2018 資訊服務費	16,800	99,036		
2021 其他業務租金	7,000	128,377		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	164,834	115,471		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	61,000	840,410		
2039 委辦費				
2051 物品	168,006	15,000		
2054 一般事務費	10,707,080	11,747,837		

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8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
2063 房屋建築養護費	202,363	154,403		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		795,519		
2072 國內旅費	7,307	63,458		
2078 國外旅費				
2081 運費		21,740		
2093 特別費				
3000 設備及投資			16,813,318	
3010 房屋建築及設備費			5,881,031	
3020 機械設備費			9,350,703	
3025 運輸設備費			909,800	
3030 資訊軟硬體設備費			159,300	
3035 雜項設備費			512,484	
4000 獎補助費	20,000		1,000,000	
4040 對國內團體之捐助	20,000		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	11,693,347	15,347,566	17,813,318	11,272,925

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8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	1,148,600	170,859,168		
1010 政務人員待遇		381,870		
1015 法定編制人員待遇		81,736,953		
1020 約聘僱人員待遇		21,836,106		
1025 技工及工友待遇		1,833,031		
1030 獎金		28,575,977		
1035 其他給與	1,148,600	2,498,320		
1040 加班費		1,296,350		
1045 退休退職給付		11,098,726		
1050 退休離職儲金		10,093,977		
1055 保險		11,507,858		
2000 業務費		239,795,543		
2003 教育訓練費		29,175		
2006 水電費		20,492,081		
2009 通訊費		971,679		
2018 資訊服務費		2,316,554		
2021 其他業務租金		2,102,044		
2024 稅捐及規費		205,631		
2027 保險費		1,163,944		
2033 約用人員酬金		24,689,019		
2036 按日按件計資酬金		9,714,963		
2039 委辦費		12,194,410		
2051 物品		962,765		
2054 一般事務費		152,049,402		

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8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		
2063 房屋建築養護費		3,125,810		
2066 車輛及辦公器具養護費		72,589		
2069 設施及機械設備養護費		8,100,644		
2072 國內旅費		780,954		
2078 國外旅費		100,101		
2081 運費		496,868		
2093 特別費		226,910		
3000 設備及投資		17,112,894		
3010 房屋建築及設備費		5,881,031		
3020 機械設備費		9,350,703		
3025 運輸設備費		909,800		
3030 資訊軟硬體設備費		159,300		
3035 雜項設備費		812,060		
4000 獎補助費		12,237,764		
4040 對國內團體之捐助		10,380,020		
4045 對私校之獎助		1,000,000		
4085 獎勵及慰問		560,000		
4090 其他補助及捐助		297,744		
合計	1,148,600	440,005,369		

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8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	74,764,846	0	0	0	0	0	4,560,204	0	79,325,050
本年度	74,518,176	0	0	0	0	0	195,204	0	74,713,380
04010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
04020100 沒入金	91,600	0	0	0	0	0	0	0	91,600
04030100 一般賠償收入	1,005,322	0	0	0	0	0	0	0	1,005,322
05010300 登記費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
05030300 資料使用費	228,434	0	0	0	0	0	0	0	228,434
05030600 場地設施使用費	10,740,236	0	0	0	0	0	153,100	0	10,893,336
05030700 服務費	20,710,516	0	0	0	0	0	0	0	20,710,516
07010100 利息收入	132,391	0	0	0	0	0	0	0	132,391
07010200 權利金	2,556,054	0	0	0	0	0	42,104	0	2,598,158

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8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)			
07010300 租金收入	167,440	0	0	0	0	0	0	0	167,440
07050100 廢舊物資售價	153,200	0	0	0	0	0	0	0	153,200
09010100 一般性補助收入	9,661,000	0	0	0	0	0	0	0	9,661,000
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	27,430	0	0	0	0	0	0	0	27,430
12021000 其他雜項收入	8,850,150	0	0	0	0	0	0	0	8,850,150
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8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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	4,365,000	0	4,365,000

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年8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	469,758,262	2,671,740	0	0	1,300,000	23,418,616	0	0	0	15,715,012	481,433,606	108,326,147
本年度	440,005,369	2,671,740	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	443,977,109	81,841,416
一、本年度經費	427,583,844	2,671,740	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	431,555,584	81,841,416
0253010101 人員維持費	127,289,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,289,152	21,400,848
0253010102 一般業務	56,761,399	36,666	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,098,065	10,859,935
0253010102* 一般業務	299,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,576	951,424
0253010103 會計業務	227,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,800	150,200
0253010104 人事業務	604,118	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	621,118	867,882
0253010105 政風業務	57,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,882	70,118
0253060200 視覺藝術	12,201,801	40,476	0	0	0	0	0	0	0	0	12,242,277	4,150,723

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8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	68,342,386	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	69,342,386	8,830,614
0253061101 一般業務	12,104,648	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,304,648	1,466,352
0253061102 推廣業務	4,851,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,851,588	553,412
0253061103 展演業務	2,534,858	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,699,858	1,070,142
0253061201 一般業務	9,630,478	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,830,478	459,522
0253061202 推廣業務	3,358,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,358,217	416,783
0253061205 展演業務	3,511,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,511,061	938,939
0253061301 一般業務	16,461,994	5,628	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,667,622	657,378
0253061302 推廣業務	8,644,772	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,670,772	199,228
0253061303 展演業務	10,961,752	177,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,138,752	966,248

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8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	10,722,020	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,922,020	773,980
0253061402 推廣業務	2,069,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,069,334	279,666
0253061403 展演業務	3,831,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,831,003	1,407,997
0253061500 文化資源	28,263,774	1,203,970	0	0	0	0	0	0	0	0	29,467,744	10,771,256
0253061600 文化研究	11,693,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,693,347	2,326,653
0253061801 一般業務	8,499,534	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,699,534	2,145,466
0253061802 推廣業務	1,315,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,265	650,735
0253061803 展演業務	5,532,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,532,767	2,700,233
0253900100* 一般建築及設備	17,813,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,813,318	6,775,682
二、統籌科目	12,421,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,421,525	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8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	11,272,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,272,925	0
0989090200 公務人員各項補助	1,148,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,600	0
以前年度	29,752,893	0	0	0	0	23,418,616	0	0	0	0	53,171,509	26,484,731
一、以前年度應付(保留)數	29,752,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,752,893	26,484,731
114年度 0253010102* 一般業務	376,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,499	381,501
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	28,379,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,379,394	26,037,230
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8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	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8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	2,155,268,170	負債	115,155,294
流動資產	112,713,018	流動負債	90,911,250
專戶存款	108,741,278	應付帳款	8,289
零用金	1,300,000	應付代收款	86,342,757
預付款	2,671,740	預收款	195,204
固定資產	2,040,515,985	預收其他政府款	4,365,000
土地	641,016,830	其他負債	24,244,044
土地改良物	25,645,685	存入保證金	13,791,152
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	10,452,892
房屋建築及設備	1,671,534,170	淨資產	2,040,112,876
累計折舊－房屋建築及設備	-632,470,596	資產負債淨額	2,040,112,876
機械及設備	134,445,106	資產負債淨額	2,040,112,876
累計折舊－機械及設備	-110,898,406		
交通及運輸設備	42,130,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,070,856		
雜項設備	288,737,955		
累計折舊－雜項設備	-242,015,480		
收藏品及傳承資產	184,613,598		
購建中固定資產	100,236,955		
無形資產	175,514		
權利	14,353		
電腦軟體	161,161		
其他資產	1,863,653		
暫付款	1,845,523		
存出保證金	18,130		

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8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	81,824,069	564,942,618
公庫撥入數	68,342,449	481,433,606
罰款及賠償收入	868,392	1,100,522
規費收入	6,874,005	31,695,186
財產收益	334,666	3,009,085
補助及協助收入	2,650,000	29,835,803
其他收入	2,754,557	17,868,416
支出	72,869,407	525,184,509
繳付公庫數	17,851,774	79,325,050
人事支出	15,549,575	170,859,168
業務支出	33,707,351	230,342,869
獎補助支出	1,080,000	7,754,763
財產損失	40,535	243,978
折舊、折耗及攤銷	4,640,172	36,658,681
收支餘絀	8,954,662	39,758,109

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8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	40,540,305	0	-24,954,240	1,039,063,574
機械及設備	140,991,044	-115,749,821	2,371,874	8,917,812	4,851,415	23,546,700
交通及運輸設備	42,563,685	-37,681,252	935,567	1,369,000	610,396	5,059,396
雜項設備	302,214,361	-247,439,385	3,493,882	16,970,288	5,423,905	46,722,475
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	1,852	0	14,353
小 計	2,979,611,958	-1,033,776,042	53,970,393	45,444,402	-14,068,524	1,940,293,383
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	41,515,369	2,842,166,689	0	100,236,955
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,725	0	0	66,564	0	161,161
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	41,515,369	2,842,233,253	0	100,398,116
合 計	5,880,727,958	-1,033,776,042	95,485,762	2,887,677,655	-14,068,524	2,040,691,499

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8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95,485,762元=預算採購增加金額43,545,115元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,032,888元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增加金額1,907,759元。

二、設備及投資預算執行增加金額43,950,953元=本年度預算執行金額17,112,894元+以前年度保留預算執行金額26,838,059元。

三、預算採購增加金額43,545,115元較設備及投資預算執行增加金額43,950,953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50,032,888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。

(5)中山堂廣場改善工程6,763,989元。

五、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目，共計1,907,759元：

(1)中山堂廣場改善工程1,907,759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8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	74,518,176	490,424,442	564,942,618	收入
		481,433,606	481,433,606	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,100,522		1,100,522	罰款及賠償收入
規費收入	31,695,186		31,695,186	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,009,085		3,009,085	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	29,835,803		29,835,803	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	8,877,580	8,990,836	17,868,416	其他收入
歲出	440,005,369	85,179,140	525,184,509	支出
		79,325,050	79,325,050	繳付公庫數
人事費	170,859,168		170,859,168	人事支出
業務費	239,795,543	-9,452,674	230,342,869	業務支出
獎補助費	12,237,764	-4,483,001	7,754,763	獎補助支出
設備及投資	17,112,894	-17,112,894		
		243,978	243,978	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		36,658,681	36,658,681	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-365,487,193	405,245,302	39,758,109	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8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481,433,606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79,325,050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-17,112,894元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數243,978元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數36,658,681=固定資產提列折舊數36,590,265元+無形資產攤銷數68,416元。