臺中市政府文化局

會　計　月　報

中華民國115年09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 34頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 35頁至第 36頁
二、收入支出表..... 第 37頁至第 37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 38頁至第 39頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 40頁至第 41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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04180000000 罰款及賠償收入	130,000 -	130,000	66,000	9,625 1,110,147	-	1,044,147
	01			04183600100 罰金罰鍰及怠金	10,000 -	10,000	-	2,450 6,050	-	6,050
		01		04183600101 罰金罰鍰	10,000 -	10,000	-	2,450 6,050	-	6,050
	02			04183600200 沒入及沒收財物	105,000 -	105,000	58,000	5,000 96,600	-	38,600
		01		04183600201 沒入金	105,000 -	105,000	58,000	5,000 96,600	-	38,600
	03			04183600300 賠償收入	15,000 -	15,000	8,000	2,175 1,007,497	-	999,497
		01		04183600301 一般賠償收入	15,000 -	15,000	8,000	2,175 1,007,497	-	999,497
05				05180000000 規費收入	32,984,000 -	32,984,000	29,196,000	2,438,807 34,133,993	-	4,937,993
	01			05183600100 行政規費收入	26,000 -	26,000	18,000	2,500 18,500	-	500
		03		05183600103 登記費	26,000 -	26,000	18,000	2,500 18,500	-	500
	03			05183600300 使用規費收入	32,958,000 -	32,958,000	29,178,000	2,436,307 34,115,493	-	4,937,493
		03		05183600303 資料使用費	520,000 -	520,000	257,000	24,811 253,245	-	-3,755
		06		05183600306 場地設施使用費	11,268,000 -	11,268,000	7,941,000	758,096 11,498,332	-	3,557,332
		07		05183600307 服務費	21,170,000 -	21,170,000	20,980,000	1,653,400 22,363,916	-	1,383,916

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07180000000 財產收入	3,344,000 -	3,344,000	2,873,000	431,989 3,441,074	-	568,074
	01			07183600100 財產孳息	3,088,000 -	3,088,000	2,682,000	373,863 3,229,748	-	547,748
		01		07183600101 利息收入	20,000 -	20,000	10,000	- 132,391	-	122,391
		02		07183600102 權利金	2,888,000 -	2,888,000	2,492,000	373,863 2,929,917	-	437,917
		03		07183600103 租金收入	180,000 -	180,000	180,000	- 167,440	-	-12,560
	05			07183600500 廢舊物資售價	256,000 -	256,000	191,000	58,126 211,326	-	20,326
		01		07183600501 廢舊物資售價	256,000 -	256,000	191,000	58,126 211,326	-	20,326
09				09180000000 補助及協助收入	62,702,000 -	62,702,000	41,522,000	3,078,000 32,913,803	-	-8,608,197
	01			09183600100 上級政府補助收入	62,702,000 -	62,702,000	41,522,000	3,078,000 32,913,803	-	-8,608,197
		01		09183600101 一般性補助收入	18,217,000 -	18,217,000	10,347,000	3,078,000 12,739,000	-	2,392,000
		02		09183600102 計畫型補助收入	44,485,000 -	44,485,000	31,175,000	- 20,174,803	-	-11,000,197
12				12180000000 其他收入	8,933,000 -	8,933,000	8,895,000	36,521 8,914,101	-	19,101
	02			12183600200 雜項收入	8,933,000 -	8,933,000	8,895,000	36,521 8,914,101	-	19,101
		01		12183600201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,581 29,011	-	29,011

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12183600210 其他雜項收入	8,933,000 -	8,933,000	8,895,000	34,940 8,885,090	-	-9,910
				經常門合計	108,093,000 -	108,093,000	82,552,000	5,994,942 80,513,118	-	-2,038,882
				總計	108,093,000 -	108,093,000	82,552,000	5,994,942 80,513,118	-	-2,038,882

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	240,267,000	18,349,993	36,976,656
					-	-			203,290,344	
					-	-			-	39,168
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理	283,262,000	-	283,262,000	240,267,000	18,349,993	36,976,656
					-	-			203,290,344	
					-	-			-	39,168
					-	-				
			10	100000 人事費	222,755,000	-	222,755,000	198,263,000	14,548,636	25,998,291
					-	-			172,264,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	59,511,000	-	59,511,000	41,488,000	3,677,357	10,886,365
					-	-			30,601,635	
					-	-			-	39,168
					-	-				
			40	400000 獎補助費	996,000	-	996,000	516,000	124,000	92,000
					-	-			424,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318360060000 文教活動	461,696,000	-	463,996,000	311,747,000	30,961,941	56,254,460
					-	-			255,492,540	
					2,300,000	-			-	3,149,074
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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				
	02			5318360060200 視覺藝術	35,061,000	-	37,061,000	21,415,000	3,019,430	6,193,769
					-	-			15,221,231	
					2,000,000	-			-	583,968
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	105,000	9,330	67,478
					-	-			37,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,811,000	-	28,811,000	19,760,000	2,700,100	5,938,080
					-	-			13,821,920	
					2,000,000	-			-	583,968
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,090,000	-	8,090,000	1,550,000	310,000	188,211
					-	-			1,361,789	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5318360060300 表演藝術	107,470,000	-	107,470,000	84,957,000	2,546,974	14,067,640
					-	-			70,889,360	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	180,000	26,143	7,201
					-	-			172,799	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	73,347,000	2,025,831	9,002,439
					-	-			64,344,561	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,200,000	-	21,200,000	11,430,000	495,000	5,058,000
					-	-			6,372,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				
	11			5318360061100 港區藝術中心	41,078,000	-	41,378,000	27,346,000	3,973,351	3,881,555
					-	-			23,464,445	
					300,000	-			-	165,000
					-	-				
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	162,000	-	80,828
					-	-			81,172	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,608,000	-	39,908,000	26,584,000	3,373,351	3,800,727
					-	-			22,783,273	
					300,000	-			-	165,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	600,000	-
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	22,692,000	3,158,423	3,033,821
					-	-			19,658,179	
					-	-			-	9,083
					-	-				
			10	100000 人事費	220,000	-	220,000	130,000	17,222	49,574
					-	-			80,426	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,385,000	-	39,385,000	22,562,000	3,141,201	2,984,247
					-	-			19,577,753	
					-	-			-	9,083
					-	-				
	13			5318360061300 大墩文化中心	65,868,000	-	65,868,000	45,021,000	5,948,936	3,003,546
					-	-			42,017,454	
					-	-			-	24,567
					-	-				
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	378,000	23,133	113,542
					-	-			264,458	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	65,036,000	-	65,036,000	44,643,000	5,925,803	2,890,004
					-	-			41,752,996	
					-	-			-	24,567
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	312,000	-	312,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	14			5318360061400 蒲蘆墩文化中心	34,898,000	-	34,898,000	22,551,000	3,626,723	2,301,920
					-	-			20,249,080	
					-	-			-	16,440
					-	-				
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	90,000	11,295	47,099
					-	-			42,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,464,000	-	34,464,000	22,461,000	3,615,428	2,254,821
					-	-			20,206,179	
					-	-			-	16,440
					-	-				
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	15			5318360061500 文化資源	71,065,000	-	71,065,000	44,984,000	4,346,536	12,373,690
					-	-			32,610,310	
					-	-			-	1,350,016
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	115,000	9,674	73,998
					-	-			41,002	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	57,363,000	-	57,630,000	37,651,000	3,271,862	10,135,667
					-	267,000			27,515,333	
					-	-			-	256,516
					-	-				
			40	400000 獎補助費	13,539,000	-	13,272,000	7,218,000	1,065,000	2,164,025
					-	-267,000			5,053,975	
					-	-			-	1,093,500
					-	-				
	16			5318360061600 文化研究	29,575,000	-	29,575,000	17,994,000	1,673,039	4,627,614
					-	-			13,366,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	88,000	13,913	8,849
					-	-			79,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,105,000	-	24,105,000	16,181,000	1,659,126	2,913,765
					-	-			13,267,235	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	1,725,000	-	1,705,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	37,076,000	-	37,076,000	24,787,000	2,668,529	6,770,905
					-	-			18,016,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	101,000	11,719	56,432
					-	-			44,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	36,246,000	-	36,246,000	24,686,000	2,656,810	6,714,473
					-	-			17,971,527	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	680,000	-	680,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
98				5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	1,810,000	-	-	-
					-	-			-	
					-3,190,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	-	1,810,000	-	-	-
					-	-			-	
					-3,190,000	-			-	-
					-	-				
			60	600000 預備金	5,000,000	-	1,810,000	-	-	-
					-	-			-	
					-3,190,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	749,958,000	-	749,068,000	552,014,000	49,311,934	93,231,116
					-	-			458,782,884	
					-890,000	-			-	3,188,242
					-	-				
01				5318360010000 一般行政	5,850,000	-	5,850,000	1,281,000	153,261	828,163
					-	-			452,837	
					-	-			-	34,950
					-	-				
	01			5318360010100 行政管理*	5,850,000	-	5,850,000	1,281,000	153,261	828,163
					-	-			452,837	
					-	-			-	34,950
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	1,281,000	153,261	828,163
					-	-			452,837	
					-	-			-	34,950
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	104,773,000	27,657,000	1,541,789	8,301,893
					-	-			19,355,107	
					890,000	-			-	21,800
					-	-				
	01			5318360900100 一般建築及設備*	94,384,000	9,499,000	104,773,000	27,657,000	1,541,789	8,301,893
					-	-			19,355,107	
					890,000	-			-	21,800
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	93,384,000	9,499,000	103,773,000	26,657,000	1,541,789	8,301,893
					-	-			18,355,107	
					890,000	-			-	21,800
					-	-				
			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	110,623,000	28,938,000	1,695,050	9,130,056
					-	-			19,807,944	
					890,000	-			-	56,750
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	580,952,000	51,006,984	102,361,172
					-	-			478,590,828	
					-	-			-	3,244,992
					-	-				
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	12,980,006	-	12,980,006	12,980,006	1,707,081	-
					-	-			12,980,006	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	12,980,006	-	12,980,006	12,980,006	1,707,081	-
					-	-			12,980,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,980,006	-	12,980,006	12,980,006	1,707,081	-
					-	-			12,980,006	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	1,148,600	-	1,148,600	1,148,600	-	-
					-	-			1,148,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,128,606	-	14,128,606	14,128,606	1,707,081	-
					-	-			14,128,606	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	864,320,606	9,499,000	873,819,606	595,080,606	52,714,065	102,361,172
					-	-			492,719,434	
					-	-			-	3,244,992
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9月30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)
	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

報表編號：arf60　列印日期:115/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	5,093,951	31,932,010	-	40,599,640	-
		01			一般建築及設備*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						72,531,650	-	5,093,951	31,932,010	-	40,599,640	-
				30	設備及投資*	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						72,531,650	-	5,093,951	31,932,010	-	40,599,640	-
					小計	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						77,718,149	-	5,093,951	33,305,509	-	44,412,640	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/13

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9月30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	-	5,093,951	32,308,509	-	44,346,640	-
					總計	1,549,624	-	-	1,541,335	-	8,289	-
						77,718,149	-	5,093,951	33,305,509	-	44,412,640	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	172,264,709	37,522	172,799	81,172
1010 政務人員待遇	424,300			
1015 法定編制人員待遇	90,999,511			
1020 約聘僱人員待遇	24,208,954			
1025 技工及工友待遇	1,991,965			
1030 獎金	28,446,638			
1035 其他給與	1,585,720			
1040 加班費	616,682	37,522	172,799	81,172
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,260,306			
1055 保險	12,730,633			
2000 業務費	30,601,635	13,821,920	64,344,561	22,783,273
2003 教育訓練費	43,075			
2006 水電費			6,358	4,768,015
2009 通訊費	178,242	9,796		180,952
2018 資訊服務費	1,630,500	526,000		25,200
2021 其他業務租金	211,932		1,504,000	107,390
2024 稅捐及規費	79,828			
2027 保險費	14,677		45,942	362,195
2033 約用人員酬金	25,190,515	486,063		28,957
2036 按日按件計資酬金	201,312	906,500	127,500	152,894
2039 委辦費			6,392,910	
2051 物品	188,092	31,976	2,446	97,651
2054 一般事務費	2,332,017	11,592,170	55,479,836	14,878,852

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	37,998			
2069 設施及機械設備養護費			558,230	1,453,248
2072 國內旅費	122,571	269,415	57,889	92,119
2078 國外旅費	100,101			
2081 運費				413,250
2093 特別費	270,775			
3000 設備及投資	452,837			
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	452,837			
4000 獎補助費	424,000	1,361,789	6,372,000	600,000
4040 對國內團體之捐助	270,000	1,144,045	5,802,000	
4045 對私校之獎助				
4085 獎勵及慰問	94,000		400,000	600,000
4090 其他補助及捐助	60,000	217,744	170,000	
合計	203,743,181	15,221,231	70,889,360	23,464,445

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	80,426	264,458	42,901	41,002
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	80,426	264,458	42,901	41,002
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	19,577,753	41,752,996	20,206,179	27,515,333
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,063,100	9,821,024	4,823,078	9,675
2009 通訊費	120,614	312,445	174,840	1,570
2018 資訊服務費	145,780		83,238	
2021 其他業務租金		28,080	369,856	
2024 稅捐及規費				126,103
2027 保險費	122,810	156,560	223,150	
2033 約用人員酬金	88,367	1,806,612	93,414	40,052
2036 按日按件計資酬金	710,400	6,754,349	1,825,930	86,330
2039 委辦費				5,938,500
2051 物品	261,796	240,291	86,088	13,465
2054 一般事務費	12,496,214	18,820,508	10,142,128	21,255,044

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	1,016,195	1,175,196	496,698	
2066 車輛及辦公器具養護費			44,560	
2069 設施及機械設備養護費	1,453,462	2,596,434	1,701,530	
2072 國內旅費	71,015	39,627	89,981	44,594
2078 國外旅費				
2081 運費	28,000	1,870	51,688	
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				5,053,975
4040 對國內團體之捐助				3,953,975
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	19,658,179	42,017,454	20,249,080	32,610,310

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	79,151	44,568		12,980,006
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	79,151	44,568		
1045 退休退職給付				12,805,807
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	13,267,235	17,971,527		
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	265,669	1,509,134		
2009 通訊費	7,393	73,094		
2018 資訊服務費	16,800	99,036		
2021 其他業務租金	8,000	169,711		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	165,620	115,471		
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	83,900	873,410		
2039 委辦費				
2051 物品	202,045	15,000		
2054 一般事務費	12,261,513	13,993,662		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	246,988	174,232		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		817,442		
2072 國內旅費	7,707	75,695		
2078 國外旅費				
2081 運費		55,640		
2093 特別費				
3000 設備及投資			18,355,107	
3010 房屋建築及設備費			7,201,340	
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			733,964	
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	13,366,386	18,016,095	19,355,107	12,980,006

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	187,237,314		
1010　政務人員待遇		424,300		
1015　法定編制人員待遇		90,999,511		
1020　約聘僱人員待遇		24,208,954		
1025　技工及工友待遇		1,991,965		
1030　獎金		28,620,837		
1035　其他給與	1,148,600	2,734,320		
1040　加班費		1,460,681		
1045　退休退職給付		12,805,807		
1050　退休離職儲金		11,260,306		
1055　保險		12,730,633		
2000　業務費		271,842,412		
2003　教育訓練費		44,675		
2006　水電費		24,266,053		
2009　通訊費		1,058,946		
2018　資訊服務費		2,526,554		
2021　其他業務租金		2,398,969		
2024　稅捐及規費		205,931		
2027　保險費		1,206,425		
2033　約用人員酬金		27,733,980		
2036　按日按件計資酬金		11,722,525		
2039　委辦費		12,331,410		
2051　物品		1,138,850		
2054　一般事務費		173,251,944		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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		3,501,309		
2066 車輛及辦公器具養護費		82,558		
2069 設施及機械設備養護費		8,580,346		
2072 國內旅費		870,613		
2078 國外旅費		100,101		
2081 運費		550,448		
2093 特別費		270,775		
3000 設備及投資		18,807,944		
3010 房屋建築及設備費		7,201,340		
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		1,186,801		
4000 獎補助費		14,831,764		
4040 對國內團體之捐助		12,190,020		
4045 對私校之獎助		1,000,000		
4085 獎勵及慰問		1,194,000		
4090 其他補助及捐助		447,744		
合計	1,148,600	492,719,434		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	80,759,788	0	0	0	0	0	6,004,670	0	86,764,458
本年度	80,513,118	0	0	0	0	0	889,670	0	81,402,788
04010100 罰金罰鍰	6,050	0	0	0	0	0	0	0	6,050
04020100 沒入金	96,600	0	0	0	0	0	0	0	96,600
04030100 一般賠償收入	1,007,497	0	0	0	0	0	0	0	1,007,497
05010300 登記費	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
05030300 資料使用費	253,245	0	0	0	0	0	0	0	253,245
05030600 場地設施使用費	11,498,332	0	0	0	0	0	727,400	0	12,225,732
05030700 服務費	22,363,916	0	0	0	0	0	0	0	22,363,916
07010100 利息收入	132,391	0	0	0	0	0	0	0	132,391
07010200 權利金	2,929,917	0	0	0	0	0	162,270	0	3,092,187

報表編號：arg008　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	211,326	0	0	0	0	0	0	0	211,326
09010100 一般性補助收入	12,739,000	0	0	0	0	0	0	0	12,739,000
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	29,011	0	0	0	0	0	0	0	29,011
12021000 其他雜項收入	8,885,090	0	0	0	0	0	0	0	8,885,090
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	5,115,000	0	5,115,000

報表編號：arg008　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	527,566,278	3,244,992	0	0	1,300,000	23,418,616	0	2,458,566	0	15,715,012	542,273,440	127,949,960
本年度	492,719,434	3,244,992	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	497,264,426	97,816,180
一、本年度經費	478,590,828	3,244,992	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	483,135,820	97,816,180
0253010101 人員維持費	138,887,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,887,182	21,983,818
0253010102 一般業務	63,420,128	20,168	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,740,296	13,496,704
0253010102* 一般業務	452,837	34,950	0	0	0	0	0	0	0	0	487,787	793,213
0253010103 會計業務	253,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,898	164,102
0253010104 人事業務	669,248	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	688,248	908,752
0253010105 政風業務	59,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,888	84,112
0253060200 視覺藝術	15,221,231	583,968	0	0	0	0	0	0	0	0	15,805,199	5,609,801

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9月30日

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	70,889,360	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	71,889,360	13,067,640
0253061101 一般業務	14,322,459	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,522,459	1,292,541
0253061102 推廣業務	5,014,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,014,327	965,673
0253061103 展演業務	4,127,659	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,292,659	1,258,341
0253061201 一般業務	11,442,679	9,083	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,651,762	239,238
0253061202 推廣業務	4,160,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,160,570	99,430
0253061205 展演業務	4,054,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,054,930	2,486,070
0253061301 一般業務	19,168,100	24,567	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,392,667	857,333
0253061302 推廣業務	10,686,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,686,816	178,184
0253061303 展演業務	12,162,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,162,538	1,743,462

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9月30日

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	12,624,732	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,824,732	803,268
0253061402 推廣業務	2,464,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464,758	42,242
0253061403 展演業務	5,159,590	16,440	0	0	0	0	0	0	0	0	5,176,030	1,239,970
0253061500 文化資源	32,610,310	1,350,016	0	0	0	0	0	0	0	0	33,960,326	11,023,674
0253061600 文化研究	13,366,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,366,386	4,627,614
0253061801 一般業務	9,259,498	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,459,498	2,678,502
0253061802 推廣業務	1,667,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,788	388,212
0253061803 展演業務	7,088,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,088,809	3,504,191
0253900100* 一般建築及設備	19,355,107	21,800	0	0	0	0	0	0	0	0	19,376,907	8,280,093
二、統籌科目	14,128,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,128,606	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/13

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9月30日

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	12,980,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,980,006	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	34,846,844	0	0	0	0	23,418,616	0	0	0	0	58,265,460	30,133,780
一、以前年度應付(保留)數	34,846,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,846,844	30,133,780
114年度 0253010102* 一般業務	376,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,499	1,124,501
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	33,473,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,473,345	28,943,279
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9月30日

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	2,458,566	0	15,715,012	-13,256,446	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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)		
1151836001 115年臺中市藝文場館營運深耕發展計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,458,566	0	0	2,458,566	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/13

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,163,140,019	負債	141,541,805
流動資產	139,058,315	流動負債	118,743,893
專戶存款	134,513,323	應付帳款	8,289
零用金	1,300,000	應付代收款	112,730,934
預付款	3,244,992	預收款	889,670
固定資產	2,022,880,677	預收其他政府款	5,115,000
土地	641,016,830	其他負債	22,797,912
土地改良物	25,645,685	存入保證金	12,288,358
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	10,509,554
房屋建築及設備	1,671,534,170	淨資產	2,021,598,214
累計折舊－房屋建築及設備	-635,640,543	資產負債淨額	2,021,598,214
機械及設備	134,862,647	資產負債淨額	2,021,598,214
累計折舊－機械及設備	-111,360,973		
交通及運輸設備	42,130,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,164,274		
雜項設備	286,221,615		
累計折舊－雜項設備	-240,044,267		
收藏品及傳承資產	164,503,098		
購建中固定資產	106,565,665		
無形資產	167,374		
權利	14,121		
電腦軟體	153,253		
其他資產	1,033,653		
暫付款	1,015,523		
存出保證金	18,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	2,163,140,019	合計	2,163,140,019
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	23,543,458	應付保證品	23,543,458
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	67,182,787	632,125,405
公庫撥入數	60,839,834	542,273,440
罰款及賠償收入	9,625	1,110,147
規費收入	2,438,807	34,133,993
財產收益	431,989	3,441,074
補助及協助收入	3,078,000	32,913,803
捐獻及贈與收入	300,000	300,000
其他收入	84,532	17,952,948
支出	65,573,700	590,758,209
繳付公庫數	7,439,408	86,764,458
人事支出	16,378,146	187,237,314
業務支出	34,505,435	264,848,304
獎補助支出	2,594,000	10,348,763
財產損失	15,779	259,757
折舊、折耗及攤銷	4,640,932	41,299,613
收支餘絀	1,609,087	41,367,196

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9月30日

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	-28,124,187	1,035,893,627
機械及設備	140,991,044	-115,749,821	2,832,165	8,960,562	4,388,848	23,501,674
交通及運輸設備	42,563,685	-37,681,252	935,567	1,369,000	516,978	4,965,978
雜項設備	302,214,361	-247,439,385	3,841,893	19,834,639	7,395,118	46,177,348
收藏品及傳承資產	202,799,048	0	0	38,295,950	0	164,503,098
權利	16,205	0	0	2,084	0	14,121
小　　計	2,979,611,958	-1,033,776,042	54,778,695	68,462,235	-15,823,243	1,916,329,133
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	47,844,079	2,842,166,689	0	106,565,665
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	227,725	0	0	74,472	0	153,253
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	47,844,079	2,842,241,161	0	106,718,918
合　　計	5,880,727,958	-1,033,776,042	102,622,774	2,910,703,396	-15,823,243	2,023,048,051

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:備註：

一、本年度成本變動增加數102,622,774元=預算採購增加金額50,334,116元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額50,380,899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50,739,954元＝本年度預算執行金額18,807,944元＋以前年度保留預算執行金額31,932,010元。

三、預算採購增加金額50,334,116元較設備及投資預算執行增加金額50,739,954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50,380,899元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳9,038,847元。

(2)受贈財產300,000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9月30日

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	80,513,118	551,612,287	632,125,405	收入
		542,273,440	542,273,440	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,110,147		1,110,147	罰款及賠償收入
規費收入	34,133,993		34,133,993	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,441,074		3,441,074	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	32,913,803		32,913,803	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		300,000	300,000	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	8,914,101	9,038,847	17,952,948	其他收入
歲出	492,719,434	98,038,775	590,758,209	支出
		86,764,458	86,764,458	繳付公庫數
人事費	187,237,314		187,237,314	人事支出
業務費	271,842,412	-6,994,108	264,848,304	業務支出
獎補助費	14,831,764	-4,483,001	10,348,763	獎補助支出
設備及投資	18,807,944	-18,807,944		
		259,757	259,757	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		41,299,613	41,299,613	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-412,206,316	453,573,512	41,367,196	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數542,273,440元，詳公庫撥入數分析表。 2.捐獻及贈與收入調整數300,000元，係民間捐贈財物。 3.其他收入調整數9,038,847元=應付代收款出帳取得財產所有權9,038,847元。 4.繳付公庫數調整數86,764,458元，詳繳付公庫數分析表。 5.業務支出調整數-6,994,108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+115年度墊付款執行數2,458,566元 6.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。 7.設備及投資調整數-18,807,944元，詳歲出用途別累計表。 8.財產損失調整數259,757元，係固定資產報廢損失。 9.折舊、折耗及攤銷調整數41,299,613=固定資產提列折舊數41,223,057元+無形資產攤銷數76,556元。