

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國112年06月份

主辦會計人員 何韋霆代理

機關長官 陳佳君

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 13 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 14 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 26 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 27 頁至第 29 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 30 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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
				0418000000 罰款及賠償收入	23,000	23,000	9,000	4,500	-	940,408
					-			949,408		
	01			04183600100 罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		04183600101 罰金罰鍰	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	02			04183600200 沒入及沒收財物	20,000	20,000	8,000	4,500	-	33,250
					-			41,250		
		01		04183600201 沒入金	20,000	20,000	8,000	4,500	-	33,250
					-			41,250		
	03			04183600300 賠償收入	-	-	-	-	-	908,158
					-			908,158		
		01		04183600301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	908,158
					-			908,158		
	05			0518000000 規費收入	30,157,000	30,157,000	13,708,000	2,014,489	-	1,814,124
					-			15,522,124		
		01		05183600100 行政規費收入	30,000	30,000	13,000	2,500	-	1,000
					-			14,000		
		03		05183600103 登記費	30,000	30,000	13,000	2,500	-	1,000
					-			14,000		
		03		05183600300 使用規費收入	30,127,000	30,127,000	13,695,000	2,011,989	-	1,813,124
					-			15,508,124		
		03		05183600303 資料使用費	855,000	855,000	55,000	3,980	-	46,600
					-			101,600		
		06		05183600306 場地設施使用費	10,372,000	10,372,000	3,870,000	1,419,818	-	2,302,041
					-			6,172,041		
		07		05183600307 服務費	18,900,000	18,900,000	9,770,000	588,191	-	-535,517
					-			9,234,483		

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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				0718000000 財產收入	2,139,000	2,139,000	1,039,000	123,176	-	416,804
					-			1,455,804		
	01			07183600100 財產孳息	2,099,000	2,099,000	1,019,000	123,176	-	320,961
					-			1,339,961		
		01		07183600101 利息收入	40,000	40,000	20,000	2,397	-	-17,603
					-			2,397		
		02		07183600102 權利金	1,509,000	1,509,000	819,000	118,242	-	120,135
					-			939,135		
		03		07183600103 租金收入	550,000	550,000	180,000	2,537	-	218,429
					-			398,429		
	05			07183600500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	95,843
					-			115,843		
		01		07183600501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	95,843
					-			115,843		
09				0918000000 補助及協助收入	16,500,000	22,400,000	13,344,000	2,030,314	-	-1,263,686
					5,900,000			12,080,314		
	01			09183600100 上級政府補助收入	16,500,000	22,400,000	13,344,000	2,030,314	-	-1,263,686
					5,900,000			12,080,314		
		02		09183600102 計畫型補助收入	16,500,000	22,400,000	13,344,000	2,030,314	-	-1,263,686
					5,900,000			12,080,314		
12				1218000000 其他收入	4,933,000	4,933,000	946,000	38,711	-	22,206
					-			968,206		
	02			12183600200 雜項收入	4,933,000	4,933,000	946,000	38,711	-	22,206
					-			968,206		
		10		12183600210 其他雜項收入	4,933,000	4,933,000	946,000	38,711	-	22,206
					-			968,206		
				經常門合計	53,752,000	59,652,000	29,046,000	4,211,190	-	1,929,856
					5,900,000			30,975,856		

臺中市政府文化局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)		
				總計	53,752,000	59,652,000	29,046,000	4,211,190	-	1,929,856
					5,900,000			30,975,856		

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5318360010000 一般行政	244,518,000	-	245,812,000	15,615,669	27,082,600	
					1,294,000	-		134,874,400		
					-	-		-		
					-	-		352,800		
01				5318360010100 行政管理	244,518,000	-	245,812,000	15,615,669	27,082,600	
					1,294,000	-		134,874,400		
					-	-		-		
					-	-		352,800		
		10		100000 人事費	200,363,000	-	200,363,000	12,869,070	19,036,112	
					-	-		118,679,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	42,277,000	-	43,571,000	2,720,599	7,264,488	
					1,294,000	-		16,024,512		
					-	-		-		
					-	-		352,800		
		40		400000 獎補助費	1,878,000	-	1,878,000	26,000	782,000	
					-	-		170,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5318360060000 文教活動	416,424,000	-	424,824,000	33,480,016	44,848,389	
					7,900,000	-		133,240,611		
					500,000	-		-		
					-	-		2,598,810		

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			5318360060200 視覺藝術	30,503,000	-	30,303,000	5,605,000	619,096	1,871,219
					-200,000	-			3,733,781	
					-	-			-	358,750
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	60,000	3,020	53,658
					-	-			6,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,133,000	-	20,933,000	4,525,000	466,076	1,625,261
					-200,000	-			2,899,739	
					-	-			-	358,750
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,210,000	-	9,210,000	1,020,000	150,000	192,300
					-	-			827,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5318360060300 表演藝術	96,955,000	-	101,255,000	51,903,000	13,289,797	9,501,208
					4,300,000	-			42,401,792	
					-	-			-	1,079,590
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	100,000	23,966	3,214
					-	-			96,786	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	82,815,000	-	86,015,000	45,983,000	11,298,831	8,478,994
					3,200,000	-			37,504,006	
					-	-			-	79,590
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,900,000	-	15,000,000	5,820,000	1,967,000	1,019,000
					1,100,000	-			4,801,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
	11			5318360061100 港區藝術中心	39,754,000	-	41,304,000	16,286,000	3,095,649	3,273,146
					1,550,000	-			13,012,854	
					-	-			-	92,780
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	140,000	46,154	48,527
					-	-			91,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,244,000	-	39,794,000	16,146,000	3,049,495	3,224,619
					1,550,000	-			12,921,381	
					-	-			-	92,780
					-	-			-	-
			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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	12			5318360061200 屯區藝文中心	37,422,000	-	37,750,000	12,245,000	3,667,798	1,166,767
					328,000	-			11,078,233	
					-	-			-	14,838
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	200,000	64,000	1,736	37,791
					-	-			26,209	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,222,000	-	37,550,000	12,181,000	3,666,062	1,128,976
					328,000	-			11,052,024	
					-	-			-	14,838
					-	-			-	-
	13			5318360061300 大墩文化中心	57,640,000	-	59,140,000	24,178,000	4,262,519	2,695,717
					1,500,000	-			21,482,283	
					-	-			-	11,786
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	520,000	-	520,000	225,000	38,387	32,875
					-	-			192,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	57,120,000	-	58,620,000	23,953,000	4,224,132	2,662,842
					1,500,000	-			21,290,158	
					-	-			-	11,786
					-	-			-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	34,120,000	-	34,542,000	14,075,000	2,929,707	2,662,249
					422,000	-		11,412,751		
					-	-		-		570,424
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	230,000	-	230,000	82,000	-	41,233
					-	-		40,767		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,686,000	-	34,108,000	13,993,000	2,929,707	2,621,016
					422,000	-		11,371,984		
					-	-		-		570,424
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	15			5318360061500 文化資源	60,179,000	-	60,679,000	32,554,000	1,105,887	16,682,305
					-	-		15,871,695		
					500,000	-		-		62,070
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	163,000	-	163,000	70,000	8,851	43,242
					-	-		26,758		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	49,367,000	-	49,867,000	27,597,000	1,047,036	12,505,663
					-	-		15,091,337		
					500,000	-		-	62,070	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,649,000	-	10,649,000	4,887,000	50,000	4,133,400
					-	-		753,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			5318360061600 文化研究	29,017,000	-	29,017,000	7,029,000	2,326,079	464,740
					-	-		6,564,260	-	
					-	-		-	134,292	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	58,000	1,510	42,599
					-	-		15,401	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,787,000	-	23,787,000	6,951,000	2,324,569	402,141
					-	-		6,548,859	-	
					-	-		-	134,292	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	30,834,000	-	30,834,000	14,214,000	2,183,484	6,531,038
					-	-		7,682,962		274,280
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	71,000	-	51,502
					-	-		19,498		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,684,000	-	29,684,000	14,143,000	2,183,484	6,479,536
					-	-		7,663,464		274,280
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	98			5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-500,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318360980100 第一預備金	5,000,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-500,000	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			60	600000 預備金	5,000,000	-	4,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-500,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	665,942,000	-	675,136,000	340,046,000	49,095,685	71,930,989
					9,194,000	-	-	268,115,011	-	2,951,610
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5318360010000 一般行政	850,000	-	850,000	660,000	166,695	389,369
					-	-	-	270,631	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5318360010100 行政管理*	850,000	-	850,000	660,000	166,695	389,369
					-	-	-	270,631	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	660,000	166,695	389,369
					-	-	-	270,631	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				5318360900000 一般建築及設備	52,647,000	-	57,582,000	18,268,000	8,047,736	9,640,513
					4,935,000	-	-	8,627,487	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5318360900100 一般建築及設備*	52,647,000	-	57,582,000	18,268,000	8,047,736	9,640,513
					4,935,000	-		8,627,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	52,647,000	-	57,582,000	18,268,000	8,047,736	9,640,513
					4,935,000	-		8,627,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	53,497,000	-	58,432,000	18,928,000	8,214,431	10,029,882
					4,935,000	-		8,898,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	719,439,000	-	733,568,000	358,974,000	57,310,116	81,960,871
					14,129,000	-		277,013,129		
					-	-		-		2,951,610
					-	-		-		
	09			7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	8,953,450	-	8,953,450	8,953,450	1,111,950	-
					-	-		8,953,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	8,953,450	-	8,953,450	8,953,450	1,111,950	-
					-	-		8,953,450		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府文化局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	8,953,450	-	8,953,450	1,111,950	-	
					-	-		8,953,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	796,854	-	796,854	63,120	-	
					-	-		796,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918360090200 公務人員各項補助	796,854	-	796,854	63,120	-	
					-	-		796,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	796,854	-	796,854	63,120	-	
					-	-		796,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,750,304	-	9,750,304	1,175,070	-	
					-	-		9,750,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	729,189,304	-	743,318,304	58,485,186	81,960,871	
					14,129,000	-		286,763,433	-	
					-	-		-	2,951,610	
					-	-		-	-	

臺中市政府文化局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第14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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	08				-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	-	-	-	-	2,870,000						
	01				-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	-	-	-	-	2,870,000						
		02			-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	-	-	-	-	2,870,000						
					-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	-	-	-	-	2,870,000						
108	08				-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	-	-	-	-	4,302,200						
	01				-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	-	-	-	-	4,302,200						
		02			-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	-	-	-	-	4,302,200						
					-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	-	-	-	-	4,302,200						
109	09				-	-	-	-	-	-						
					810,000	-	-	810,000	-	-						
	01				-	-	-	-	-	-						
					810,000	-	-	810,000	-	-						
		02			-	-	-	-	-	-						
					810,000	-	-	810,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					810,000	-	-	810,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					7,982,200	-	-	810,000	-	7,172,200						
					-	-	-	-	-	-						
					7,982,200	-	-	810,000	-	7,172,200						

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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)	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
106	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	416,135	-	2,462,531	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	416,135	-	2,462,531	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	416,135	-	2,462,531	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,878,666	-	-	416,135	-	2,462,531	-							
107	90				-	-	-	-	-	-	-							
					16,338,550	-	27,742	921,438	-	15,417,112	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					16,338,550	-	27,742	921,438	-	15,417,112	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					16,338,550	-	27,742	921,438	-	15,417,112	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					16,338,550	-	27,742	921,438	-	15,417,112	-							
108	90				854,281	-	-	-	-	854,281	-							
					6,036,000	-	-	-	-	6,036,000	-							
	01				854,281	-	-	-	-	854,281	-							
					6,036,000	-	-	-	-	6,036,000	-							
			03		854,281	-	-	-	-	854,281	-							
					6,036,000	-	-	-	-	6,036,000	-							
				小計	854,281	-	-	-	-	854,281	-							
					6,036,000	-	-	-	-	6,036,000	-							
109	90				810,000	-	-	810,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	01				810,000	-	-	810,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30	設備及投資*	810,000	-	-	810,000	-	-	-							
				小計	810,000	-	-	810,000	-	-	-							
110	06			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					5,769,955	-	-	269,955	-	5,500,000	5,500,000							
		03		表演藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000							
		11		港區藝術中心	-	-	-	-	-	-	-							
					269,955	-	-	269,955	-	-	-							
			02	推廣業務	-	-	-	-	-	-	-							
					269,955	-	-	269,955	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					269,955	-	-	269,955	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,769,955	-	-	269,955	-	5,500,000	5,500,000							
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					182,250	-	-	127,573	-	54,677	-							
		01		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					182,250	-	-	127,573	-	54,677	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					182,250	-	-	127,573	-	54,677	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					99,000	-	-	99,000	-	-	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					83,250	-	-	28,573	-	54,677	-							

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						6,626,435	-	462,000	2,977,168	-	3,649,267	-
	03				表演藝術	-	-	-	-	-	-	-
						3,130,000	-	165,000	330,000	-	2,800,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,130,000	-	165,000	330,000	-	2,800,000	-
	16				文化研究	-	-	-	-	-	-	-
						2,946,435	-	297,000	2,098,910	-	847,525	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,946,435	-	297,000	2,098,910	-	847,525	-
	18				纖維工藝展演中心	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	548,258	-	1,742	-
		03			展演業務	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	548,258	-	1,742	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						550,000	-	-	548,258	-	1,742	-
111	90				一般建築及設備	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-
						14,440,441	-	90,684	7,478,605	-	6,961,836	-
	01				一般建築及設備*	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-
						14,440,441	-	90,684	7,478,605	-	6,961,836	-
			30		設備及投資*	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-
						14,440,441	-	90,684	7,478,605	-	6,961,836	-
					小計	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-
						21,249,126	-	552,684	10,583,346	-	10,665,780	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,578,640	-	462,000	3,374,696	-	9,203,944	5,500,000
					資本門合計*	2,866,761	-	-	1,977,364	-	889,397	-
						39,693,657	-	118,426	8,816,178	-	30,877,479	-

臺中市政府文化局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第18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
					總計	2,866,761	-	-	1,977,364	-	889,397	-
						52,272,297	-	580,426	12,190,874	-	40,081,423	5,500,000

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
1000 人事費	118,679,888	6,342	96,786	91,473
1010 政務人員待遇	966,980			
1015 法定編制人員待遇	57,493,349			
1020 約聘僱人員待遇	15,991,484			
1025 技工及工友待遇	1,351,802			
1030 獎金	26,065,838			
1035 其他給與	872,859			
1040 加班值班費	157,931	6,342	96,786	91,473
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,434,715			
1055 保險	8,344,930			
2000 業務費	16,024,512	2,899,739	37,504,006	12,921,381
2003 教育訓練費	15,560			
2006 水電費			2,400	2,240,522
2009 通訊費	157,532	180		104,631
2018 資訊服務費	721,348			16,024
2021 其他業務租金	137,923		764,120	81,900
2024 稅捐及規費	64,420			
2027 保險費	7,881		49,301	282,854
2033 臨時人員酬金	13,543,211	218,025		2,970
2036 按日按件計資酬金	54,330	527,312	129,500	121,586
2039 委辦費			5,200,000	
2051 物品	105,536	11,458		156,673
2054 一般事務費	972,895	2,029,828	31,082,196	7,675,357

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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			57,983	722,733
2066 車輛及辦公器具養護費	39,537			
2069 設施及機械設備養護費			179,037	1,170,889
2072 國內旅費	64,005	112,936	39,469	46,712
2081 運費				298,530
2093 特別費	140,334			
3000 設備及投資	270,631			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	270,631			
4000 獎補助費	170,000	827,700	4,801,000	
4040 對國內團體之捐助	120,000	770,000	4,754,000	
4085 獎勵及慰問	50,000			
4090 其他補助及捐助		57,700	47,000	
合計	135,145,031	3,733,781	42,401,792	13,012,854

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
1000 人事費	26,209	192,125	40,767	26,758
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 加班值班費	26,209	192,125	40,767	26,758
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,052,024	21,290,158	11,371,984	15,091,337
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,609,507	4,573,060	1,643,036	4,388
2009 通訊費	64,897	216,665	100,947	687
2018 資訊服務費	68,088	22,800	30,722	
2021 其他業務租金		6,999	43,966	
2024 稅捐及規費				132,243
2027 保險費	51,629	134,474	133,117	17,125
2033 臨時人員酬金	719,852	995,173	30,723	92,595
2036 按日按件計資酬金	372,350	3,998,410	861,384	92,500
2039 委辦費				8,514,000
2051 物品	295,025	95,157	48,456	25,627
2054 一般事務費	6,162,093	9,032,856	7,564,760	6,175,880

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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	1,299,203	582,562	214,010	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,640	1,450	
2069 設施及機械設備養護費	380,370	1,589,378	631,163	
2072 國內旅費	20,510	5,184	28,200	36,292
2081 運費	8,500	31,800	40,050	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				753,600
4040 對國內團體之捐助				753,600
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	11,078,233	21,482,283	11,412,751	15,871,695

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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
1000 人事費	15,401	19,498		8,953,450
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				93,168
1035 其他給與				
1040 加班值班費	15,401	19,498		
1045 退休退職給付				8,860,282
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,548,859	7,663,464		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	99,399	1,057,127		
2009 通訊費	4,784	60,900		
2018 資訊服務費		22,800		
2021 其他業務租金		49,397		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	109,836	128,766		
2033 臨時人員酬金		13,106		
2036 按日按件計資酬金	126,000	737,500		
2039 委辦費				
2051 物品	121,417			
2054 一般事務費	5,864,317	4,709,716		

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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			
	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	213,591	141,843		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,400		
2069 設施及機械設備養護費		698,772		
2072 國內旅費	9,515	34,137		
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資			8,627,487	
3010 房屋建築及設備費			7,962,457	
3030 資訊軟硬體設備費			27,494	
3035 雜項設備費			637,536	
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	6,564,260	7,682,962	8,627,487	8,953,450

臺中市政府文化局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	
1000 人事費	796,854	128,945,551	
1010 政務人員待遇		966,980	
1015 法定編制人員待遇		57,493,349	
1020 約聘僱人員待遇		15,991,484	
1025 技工及工友待遇		1,351,802	
1030 獎金		26,159,006	
1035 其他給與	796,854	1,669,713	
1040 加班值班費		673,290	
1045 退休退職給付		8,860,282	
1050 退休離職儲金		7,434,715	
1055 保險		8,344,930	
2000 業務費		142,367,464	
2003 教育訓練費		15,560	
2006 水電費		11,229,439	
2009 通訊費		711,223	
2018 資訊服務費		881,782	
2021 其他業務租金		1,084,305	
2024 稅捐及規費		196,663	
2027 保險費		914,983	
2033 臨時人員酬金		15,615,655	
2036 按日按件計資酬金		7,020,872	
2039 委辦費		13,714,000	
2051 物品		859,349	
2054 一般事務費		81,269,898	

臺中市政府文化局
歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第26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		3,231,925	
2066 車輛及辦公器具養護費		56,027	
2069 設施及機械設備養護費		4,649,609	
2072 國內旅費		396,960	
2081 運費		378,880	
2093 特別費		140,334	
3000 設備及投資		8,898,118	
3010 房屋建築及設備費		7,962,457	
3030 資訊軟硬體設備費		27,494	
3035 雜項設備費		908,167	
4000 獎補助費		6,552,300	
4040 對國內團體之捐助		6,397,600	
4085 獎勵及慰問		50,000	
4090 其他補助及捐助		104,700	
合計	796,854	286,763,433	

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
合計	31,785,856	0	0	0	0	0	890,000	0	32,675,856
本年度	30,975,856	0	0	0	0	0	890,000	0	31,865,856
04020100 沒入金	41,250	0	0	0	0	0	0	0	41,250
04030100 一般賠償收入	908,158	0	0	0	0	0	0	0	908,158
05010300 登記費	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
05030300 資料使用費	101,600	0	0	0	0	0	0	0	101,600
05030600 場地設施使用費	6,172,041	0	0	0	0	0	890,000	0	7,062,041
05030700 服務費	9,234,483	0	0	0	0	0	0	0	9,234,483
07010100 利息收入	2,397	0	0	0	0	0	0	0	2,397
07010200 權利金	939,135	0	0	0	0	0	0	0	939,135
07010300 租金收入	398,429	0	0	0	0	0	0	0	398,429

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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)			
07050100 廢舊物資售價	115,843	0	0	0	0	0	0	0	115,843
09010200 計畫型補助收入	12,080,314	0	0	0	0	0	0	0	12,080,314
12021000 其他雜項收入	968,206	0	0	0	0	0	0	0	968,206
以前年度	810,000	0	0	0	0	0	0	0	810,000
一、以前年度應收(保留) 數	810,000	0	0	0	0	0	0	0	810,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	810,000	0	0	0	0	0	0	0	810,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府文化局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
合計	300,931,671	2,951,610	0	0	1,300,000	3,089,955	0	0	0	1,000,000	307,273,236	93,976,865
本年度	286,763,433	2,951,610	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	291,015,043	77,709,261
一、本年度經費	277,013,129	2,951,610	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	281,264,739	77,709,261
0253010100 行政管理	134,874,400	352,800	0	0	300,000	0	0	0	0	0	135,527,200	26,429,800
0253010100* 行政管理	270,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,631	389,369
0253060200 視覺藝術	3,733,781	358,750	0	0	0	0	0	0	0	0	4,092,531	1,512,469
0253060300 表演藝術	42,401,792	1,079,590	0	0	0	0	0	0	0	0	43,481,382	8,421,618
0253061100 港區藝術中心	13,012,854	92,780	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,305,634	2,980,366
0253061200 屯區藝文中心	11,078,233	14,838	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,293,071	951,929
0253061300 大墩文化中心	21,482,283	11,786	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,694,069	2,483,931

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
0253061400 葫蘆墩文化中心	11,412,751	570,424	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,183,175	1,891,825
0253061500 文化資源	15,871,695	62,070	0	0	0	0	0	0	0	0	15,933,765	16,620,235
0253061600 文化研究	6,564,260	134,292	0	0	0	0	0	0	0	0	6,698,552	330,448
0253061800 纖維工藝展演中心	7,682,962	274,280	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,157,242	6,056,758
0253900100* 一般建築及設備	8,627,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,627,487	9,640,513
二、統籌科目	9,750,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,750,304	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,953,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,953,450	0
0989090200 公務人員各項補助	796,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,854	0
以前年度	14,168,238	0	0	0	0	3,089,955	0	0	0	0	17,258,193	16,267,604
一、以前年度應付(保留)數	14,168,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,168,238	16,267,604

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
106年度 0253900100* 一般建築及設備	416,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,135	83,865
107年度 0253900100* 一般建築及設備	921,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921,438	4,048,562
108年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,542,281
109年度 0253900100* 一般建築及設備	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	0
110年度 0253061100 港區藝術中心	269,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,955	0
111年度 0253010100 行政管理	127,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,573	25,677
111年度 0253060300 表演藝術	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	1,600,000
111年度 0253061600 文化研究	2,098,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,910	847,525
111年度 0253061800 纖維工藝展演中心	548,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,258	1,742
111年度 0253900100* 一般建築及設備	8,645,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,645,969	6,117,952

臺中市政府文化局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	3,089,955	0	0	0	0	3,089,955	0
111年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	1,534,170	0	0	0	0	1,534,170	0
111年度 05030700 服務費	0	0	0	0	0	312,516	0	0	0	0	312,516	0
111年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	27,500	0	0	0	0	27,500	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	215,769	0	0	0	0	215,769	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
111CU10008 臺中爵士音樂節活動融入雙語元 素推動計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國112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	3,726,865,110	負債	214,747,384
流動資產	220,257,066	流動負債	197,042,644
專戶存款	210,505,456	應付帳款	889,397
零用金	1,300,000	應付代收款	192,800,716
預付款	8,451,610	其他應付款	2,462,531
固定資產	3,506,256,346	預收款	890,000
土地	622,752,441	其他負債	17,704,740
土地改良物	25,645,685	存入保證金	8,300,524
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	9,404,216
房屋建築及設備	1,438,712,218	淨資產	3,512,117,726
累計折舊－房屋建築及設備	-531,825,075	資產負債淨額	3,512,117,726
機械及設備	146,798,878	資產負債淨額	3,512,117,726
累計折舊－機械及設備	-121,831,295		
交通及運輸設備	48,874,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,816,165		
雜項設備	271,166,874		
累計折舊－雜項設備	-224,526,414		
收藏品及傳承資產	286,586,853		
購建中固定資產	1,613,106,700		
無形資產	323,568		
權利	23,150		
電腦軟體	300,418		
其他資產	28,130		
暫付款			
存出保證金	28,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,726,865,110	合 計	3,726,865,110
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	9,960,935	應付保證品	9,960,935
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112年1月1日至112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	175,900,826	643,552,126
公庫撥入數	60,380,108	307,273,236
罰款及賠償收入	4,500	949,408
規費收入	2,014,489	15,522,124
財產收益	123,176	1,455,804
補助及協助收入	2,030,314	12,890,314
捐獻及贈與收入	0	5,248,795
其他收入	111,348,239	300,212,445
支出	58,836,689	335,268,602
繳付公庫數	4,286,290	32,675,856
人事支出	14,167,764	128,945,551
業務支出	34,380,491	144,730,926
獎補助支出	2,193,000	6,580,873
財產損失	35,439	90,388
折舊、折耗及攤銷	3,773,705	22,245,008
收支餘絀	117,064,137	308,283,524

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112年1月1日至112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	622,752,441	0	0	0	0	622,752,441
土地改良物	25,645,685	-25,389,228	0	0	0	256,457
房屋建築及設備	1,433,450,222	-518,161,969	5,261,996	0	-13,663,106	906,887,143
機械及設備	150,764,289	-123,426,304	549,952	4,515,363	1,595,009	24,967,583
交通及運輸設備	49,651,309	-44,006,826	38,000	814,435	190,661	5,058,709
雜項設備	266,956,031	-223,261,892	8,798,529	4,587,686	-1,264,522	46,640,460
收藏品及傳承資產	280,625,953	0	5,960,900	0	0	286,586,853
權利	24,539	0	0	1,389	0	23,150
小 計	2,829,870,469	-934,246,219	20,609,377	9,918,873	-13,141,958	1,893,172,796
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	1,310,733,082	0	315,734,840	13,361,222	0	1,613,106,700
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	385,883	0	0	85,465	0	300,418
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	1,311,118,965	0	315,734,840	13,446,687	0	1,613,407,118
合 計	4,140,989,434	-934,246,219	336,344,217	23,365,560	-13,141,958	3,506,579,914

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112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度資本資產成本變動增加數336,344,217元=預算採購增加金額17,280,822元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額319,063,395元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額17,298,161元=本年度預算執行金額8,898,118元+以前年度保留預算執行金額8,400,043元。
- 三、預算採購增加金額17,280,822元較設備及投資預算執行增加金額17,298,161元減少17,339元，係：
- (一)預算以資本門編列，惟實際購置因單價未達1萬元且不具經濟效益計17,339元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 319,063,395元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
- (1)以代辦經費出帳299,244,239元。
- (2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))5,248,795元。
- (二)涉及淨資產者：
- (1)由本市其他機關撥入17,220元。
- (2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產416,135元。
- (三)(1)以前年度付款之購建中固定資產(港區藝術中心111年空調設備改善工程)8,284,746元，已完工轉列正式固定資產科目。
- (2)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市纖維工藝博物館常設展空間裝修布置設計競賽及製作財務採購案)5,000,000元，已完工轉列正式固定資產科目。
- (3)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市眷村文物館裝設水塔)41,360元，已完工轉列正式固定資產科目。
- (四)雜項設備改列收藏品及傳承資產810,900元。
- 五、因108年9月份誤將房屋建築及設備登載為雜項設備，財產管理系統於重分類時以扣除累計折舊金額3,896元入帳，故資本資產變動表期初取得成本與財產分類量值統計表折舊(耗)攤銷前價值相差重分類調整數3,896元及權利之累計攤銷數。

臺中市政府文化局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112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	30,975,856	612,576,270	643,552,126	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	307,273,236	307,273,236	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	949,408	-----	949,408	規費收入
規費收入	15,522,124	-----	15,522,124	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	1,455,804	-----	1,455,804	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	12,080,314	810,000	12,890,314	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	5,248,795	5,248,795	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	968,206	299,244,239	300,212,445	
歲出	286,763,433	48,505,169	335,268,602	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	32,675,856	32,675,856	人事支出
人事費	128,945,551	-----	128,945,551	業務支出
業務費	142,367,464	2,363,462	144,730,926	獎補助支出
獎補助費	6,552,300	28,573	6,580,873	
設備及投資	8,898,118	-8,898,118	-----	財產損失
	-----	90,388	90,388	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	22,245,008	22,245,008	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-255,787,577	564,071,101	308,283,524	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112年1月1日至112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307,273,236元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數810,000元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入5,248,795元，係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數299,244,239元=應付代收款出帳取得財產所有權299,244,239元。
5. 繳付公庫數調整數32,675,856元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數2,363,462元=業務費107年度以後預算保留執行數3,346,123元+屬設備及投資惟不列為固定資產17,339元-墊付款轉正(111年度)1,000,000。
7. 獎補助支出調整數28,573元=獎補助費107年度以後預算保留執行數28,573元。
8. 設備及投資調整數-8,898,118元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數90,388元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數22,245,008元=固定資產提列折舊數22,158,154元+無形資產攤銷數86,854元。