

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國112年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0418000000 罰款及賠償收入	23,000 -	23,000	12,000 17,500 966,908	-	954,908	
	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	11,000 8,500 49,750	-	38,750	
		01		04183600201 沒入金	20,000 -	20,000	11,000 8,500 49,750	-	38,750	
	03			04183600300 賠償收入	- -	-	- 9,000 917,158	-	917,158	
		01		04183600301 一般賠償收入	- -	-	- 9,000 917,158	-	917,158	
05				0518000000 規費收入	30,157,000 -	30,157,000	20,808,000 1,463,930 16,986,054	-	-3,821,946	
	01			05183600100 行政規費收入	30,000 -	30,000	15,000 2,000 16,000	-	1,000	
		03		05183600103 登記費	30,000 -	30,000	15,000 2,000 16,000	-	1,000	
	03			05183600300 使用規費收入	30,127,000 -	30,127,000	20,793,000 1,461,930 16,970,054	-	-3,822,946	
		03		05183600303 資料使用費	855,000 -	855,000	267,000 34,517 136,117	-	-130,883	
	06			05183600306 場地設施使用費	10,372,000 -	10,372,000	4,876,000 811,432 6,983,473	-	2,107,473	
	07			05183600307 服務費	18,900,000 -	18,900,000	15,650,000 615,981 9,850,464	-	-5,799,536	

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7月31日

頁數：第2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)		
07				0718000000 財產收入	2,139,000	2,139,000	1,089,000	833,841	-	1,200,645
					-			2,289,645		
	01			07183600100 財產孳息	2,099,000	2,099,000	1,069,000	824,726	-	1,095,687
					-			2,164,687		
		01		07183600101 利息收入	40,000	40,000	20,000	558,216	-	540,613
					-			560,613		
		02		07183600102 權利金	1,509,000	1,509,000	869,000	263,460	-	333,595
					-			1,202,595		
		03		07183600103 租金收入	550,000	550,000	180,000	3,050	-	221,479
					-			401,479		
	05			07183600500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	9,115	-	104,958
					-			124,958		
		01		07183600501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	9,115	-	104,958
					-			124,958		
09				0918000000 補助及協助收入	16,500,000	22,400,000	13,344,000	1,840,900	-	577,214
					5,900,000			13,921,214		
	01			09183600100 上級政府補助收入	16,500,000	22,400,000	13,344,000	1,840,900	-	577,214
					5,900,000			13,921,214		
		02		09183600102 計畫型補助收入	16,500,000	22,400,000	13,344,000	1,840,900	-	577,214
					5,900,000			13,921,214		
12				1218000000 其他收入	4,933,000	4,933,000	1,019,000	2,169	-	-48,625
					-			970,375		
	02			12183600200 雜項收入	4,933,000	4,933,000	1,019,000	2,169	-	-48,625
					-			970,375		
		10		12183600210 其他雜項收入	4,933,000	4,933,000	1,019,000	2,169	-	-48,625
					-			970,375		
				經常門合計	53,752,000	59,652,000	36,272,000	4,158,340	-	-1,137,804
					5,900,000			35,134,196		

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	53,752,000	59,652,000	36,272,000	4,158,340	-	-1,137,804
					5,900,000			35,134,196		

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				5318360010000 一般行政	244,518,000	-	245,812,000	179,433,000	16,579,410	27,979,190
					1,294,000	-		151,453,810		
					-	-		-	124,984	
					-	-		-	-	
01				5318360010100 行政管理	244,518,000	-	245,812,000	179,433,000	16,579,410	27,979,190
					1,294,000	-		151,453,810		
					-	-		-	124,984	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	200,363,000	-	200,363,000	151,373,000	13,533,811	19,159,301
					-	-		-	132,213,699	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	42,277,000	-	43,571,000	26,958,000	2,985,599	7,947,889
					1,294,000	-		19,010,111		
					-	-		-	124,984	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,878,000	-	1,878,000	1,102,000	60,000	872,000
					-	-		-	230,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5318360060000 文教活動	416,424,000	-	424,824,000	217,773,000	24,427,989	60,104,400
					7,900,000	-		157,668,600		
					500,000	-		-	2,643,906	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			5318360060200 視覺藝術	30,503,000	-	30,303,000	6,821,000	1,852,517	1,234,702
					-200,000	-		5,586,298		
					-	-		-		136,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	75,000	2,416	66,242
					-	-		8,758		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	21,133,000	-	20,933,000	5,506,000	1,690,101	916,160
					-200,000	-		4,589,840		
					-	-		-		136,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,210,000	-	9,210,000	1,240,000	160,000	252,300
					-	-		987,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5318360060300 表演藝術	96,955,000	-	101,255,000	67,517,000	3,132,472	21,982,736
					4,300,000	-		45,534,264		
					-	-		-		1,113,687
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	130,000	18,609	14,605
					-	-		115,395		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	82,815,000	-	86,015,000	61,007,000	2,543,863	20,959,131
					3,200,000	-			40,047,869	
					-	-			-	113,687
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,900,000	-	15,000,000	6,380,000	570,000	1,009,000
					1,100,000	-			5,371,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
	11			5318360061100 港區藝術中心	39,754,000	-	41,304,000	20,849,000	4,335,376	3,500,770
					1,550,000	-			17,348,230	
					-	-			-	308,825
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	169,000	21,386	56,141
					-	-			112,859	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,244,000	-	39,794,000	20,680,000	4,313,990	3,444,629
					1,550,000	-			17,235,371	
					-	-			-	308,825
					-	-			-	-
			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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	12			5318360061200 屯區藝文中心	37,422,000	-	37,750,000	14,849,000	2,640,297	1,130,470
					328,000	-			13,718,530	
					-	-			-	5,280
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	86,000	11,090	48,701
					-	-			37,299	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,222,000	-	37,550,000	14,763,000	2,629,207	1,081,769
					328,000	-			13,681,231	
					-	-			-	5,280
					-	-			-	-
	13			5318360061300 大墩文化中心	57,640,000	-	59,140,000	27,740,000	3,335,409	2,922,308
					1,500,000	-			24,817,692	
					-	-			-	32,920
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	520,000	-	520,000	277,000	27,535	57,340
					-	-			219,660	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	57,120,000	-	58,620,000	27,463,000	3,307,874	2,864,968
					1,500,000	-			24,598,032	
					-	-			-	32,920
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	34,120,000	-	34,542,000	16,806,000	2,451,139	2,942,110
					422,000	-		13,863,890		
					-	-		-		702,009
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	97,000	-	56,233
					-	-		40,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	33,686,000	-	34,108,000	16,709,000	2,451,139	2,885,877
					422,000	-		13,823,123		
					-	-		-		702,009
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	15			5318360061500 文化資源	60,179,000	-	60,679,000	36,423,000	1,611,926	18,939,379
					-	-		17,483,621		
					500,000	-		-		226,320
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	163,000	-	163,000	85,000	3,066	55,176
					-	-		29,824		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	49,367,000	-	49,867,000	31,251,000	832,530	15,327,133
					-	-			15,923,867	
					500,000	-			-	1,320
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	10,649,000	-	10,649,000	5,087,000	776,330	3,557,070
					-	-			1,529,930	
					-	-			-	225,000
					-	-			-	-
	16			5318360061600 文化研究	29,017,000	-	29,017,000	9,944,000	1,455,331	1,924,409
					-	-			8,019,591	
					-	-			-	78,908
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	70,000	5,485	49,114
					-	-			20,886	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,787,000	-	23,787,000	9,854,000	1,449,846	1,855,295
					-	-			7,998,705	
					-	-			-	78,908
					-	-			-	-
			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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	30,834,000	-	30,834,000	16,824,000	3,613,522	5,527,516
					-	-		11,296,484		
					-	-		-	39,957	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	86,000	13,560	52,942
					-	-		33,058		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,684,000	-	29,684,000	16,738,000	3,599,962	5,474,574
					-	-		11,263,426		
					-	-		-	39,957	
					-	-		-	-	
			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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	5,000,000	-	4,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-500,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	665,942,000	-	675,136,000	397,206,000	41,007,399	88,083,590
					9,194,000	-		309,122,410	-	
					-	-		-	2,768,890	
					-	-		-	-	
01				5318360010000 一般行政	850,000	-	850,000	740,000	73,472	395,897
					-	-		344,103	-	
					-	-		-	35,712	
					-	-		-	-	
	01			5318360010100 行政管理*	850,000	-	850,000	740,000	73,472	395,897
					-	-		344,103	-	
					-	-		-	35,712	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	740,000	73,472	395,897
					-	-		344,103	-	
					-	-		-	35,712	
					-	-		-	-	
90				5318360900000 一般建築及設備	52,647,000	-	57,582,000	19,748,000	878,805	10,241,708
					4,935,000	-		9,506,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			5318360900100 一般建築及設備*	52,647,000	-	57,582,000	19,748,000	878,805	10,241,708
					4,935,000	-		9,506,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	52,647,000	-	57,582,000	19,748,000	878,805	10,241,708
					4,935,000	-		9,506,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	53,497,000	-	58,432,000	20,488,000	952,277	10,637,605
					4,935,000	-		9,850,395		35,712
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	719,439,000	-	733,568,000	417,694,000	41,959,676	98,721,195
					14,129,000	-		318,972,805		2,804,602
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	10,065,400	-	10,065,400	10,065,400	1,111,950	-
					-	-		10,065,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	10,065,400	-	10,065,400	10,065,400	1,111,950	-
					-	-		10,065,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	10,065,400	-	10,065,400	1,111,950	-	
					-	-		10,065,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	796,854	-	796,854	-	-	
					-	-		796,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918360090200 公務人員各項補助	796,854	-	796,854	-	-	
					-	-		796,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	796,854	-	796,854	-	-	
					-	-		796,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,862,254	-	10,862,254	1,111,950	-	
					-	-		10,862,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	730,301,254	-	744,430,254	43,071,626	98,721,195	
					14,129,000	-		329,835,059	-	
					-	-		-	2,804,602	
					-	-		-	-	

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7月31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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	416,135	-	2,462,531	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	416,135	-	2,462,531	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	416,135	-	2,462,531	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,878,666	-	-	416,135	-	2,462,531	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						16,338,550	-	-	921,438	-	15,417,112	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						16,338,550	-	-	921,438	-	15,417,112	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						16,338,550	-	-	921,438	-	15,417,112	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,338,550	-	-	921,438	-	15,417,112	-
108	90				一般建築及設備	854,281	-	512,151	512,151	-	342,130	-
						6,036,000	-	-	-	-	6,036,000	-
	01				一般建築及設備*	854,281	-	512,151	512,151	-	342,130	-
						6,036,000	-	-	-	-	6,036,000	-
			03		設備及投資*	854,281	-	512,151	512,151	-	342,130	-
						6,036,000	-	-	-	-	6,036,000	-
					小計	854,281	-	512,151	512,151	-	342,130	-
						6,036,000	-	-	-	-	6,036,000	-
109	90				一般建築及設備	810,000	-	-	810,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	01				一般建築及設備*	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7月31日

頁數：第16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
				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
					港區藝術中心	-	-	-	-	-	-	-
						269,955	-	-	269,955	-	-	-
			02		推廣業務	-	-	-	-	-	-	-
						269,955	-	-	269,955	-	-	-
					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	-	25,250	152,823	-	29,427	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						182,250	-	25,250	152,823	-	29,427	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						182,250	-	25,250	152,823	-	29,427	-
					業務費	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-	-
					獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						83,250	-	25,250	53,823	-	29,427	-

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						6,626,435	-	297,000	3,274,168	-	3,352,267	-
	03				表演藝術	-	-	-	-	-	-	-
						3,130,000	-	-	330,000	-	2,800,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,130,000	-	-	330,000	-	2,800,000	-
	16				文化研究	-	-	-	-	-	-	-
						2,946,435	-	297,000	2,395,910	-	550,525	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,946,435	-	297,000	2,395,910	-	550,525	-
	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	-	949,104	8,427,709	-	6,012,732	-
	01				一般建築及設備*	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-
						14,440,441	-	949,104	8,427,709	-	6,012,732	-
			30		設備及投資*	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-
						14,440,441	-	949,104	8,427,709	-	6,012,732	-
					小計	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-
						21,249,126	-	1,271,354	11,854,700	-	9,394,426	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,578,640	-	322,250	3,696,946	-	8,881,694	5,500,000
					資本門合計*	2,866,761	-	512,151	2,489,515	-	377,246	-
						39,693,657	-	949,104	9,765,282	-	29,928,375	-

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7月31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	-	512,151	2,489,515	-	377,246	-
						52,272,297	-	1,271,354	13,462,228	-	38,810,069	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7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
1000 人事費	132,213,699	8,758	115,395	112,859
1010 政務人員待遇	1,105,120			
1015 法定編制人員待遇	65,982,237			
1020 約聘僱人員待遇	18,233,732			
1025 技工及工友待遇	1,525,492			
1030 獎金	26,065,838			
1035 其他給與	1,078,459			
1040 加班值班費	229,762	8,758	115,395	112,859
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,505,904			
1055 保險	9,487,155			
2000 業務費	19,010,111	4,589,840	40,047,869	17,235,371
2003 教育訓練費	52,668			
2006 水電費			2,400	2,926,999
2009 通訊費	184,759	275		111,059
2018 資訊服務費	883,948	100,000		18,224
2021 其他業務租金	166,085		916,944	97,945
2024 稅捐及規費	83,620			
2027 保險費	7,881		49,301	282,854
2033 臨時人員酬金	15,784,881	232,184		4,441
2036 按日按件計資酬金	64,330	854,812	174,500	124,086
2039 委辦費			5,438,000	
2051 物品	139,850	22,270		177,941
2054 一般事務費	1,345,856	3,201,690	33,101,405	11,084,581

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7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			
	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	730,533
2066 車輛及辦公器具養護費	53,258			
2069 設施及機械設備養護費			261,177	1,321,804
2072 國內旅費	84,991	178,609	46,159	56,374
2081 運費				298,530
2093 特別費	157,984			
3000 設備及投資	344,103			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	344,103			
4000 獎補助費	230,000	987,700	5,371,000	
4040 對國內團體之捐助	180,000	930,000	4,924,000	
4085 獎勵及慰問	50,000		400,000	
4090 其他補助及捐助		57,700	47,000	
合計	151,797,913	5,586,298	45,534,264	17,348,230

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7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
1000 人事費	37,299	219,660	40,767	29,824
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	37,299	219,660	40,767	29,824
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	13,681,231	24,598,032	13,823,123	15,923,867
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,031,326	6,021,762	2,187,128	5,441
2009 通訊費	84,576	251,221	138,314	837
2018 資訊服務費	69,095	22,800	30,722	
2021 其他業務租金		6,999	51,329	
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	1,079,859	1,156,753	32,260	92,595
2036 按日按件計資酬金	585,050	4,003,250	1,056,839	111,000
2039 委辦費				8,514,000
2051 物品	365,806	123,452	79,337	108,119
2054 一般事務費	7,314,481	10,195,169	8,916,950	6,897,045

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7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			
	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	1,408,968	677,632	223,950	
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	656,791	1,961,896	903,477	
2072 國內旅費	25,150	5,184	28,200	45,462
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				1,529,930
4040 對國內團體之捐助				1,529,930
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	13,718,530	24,817,692	13,863,890	17,483,621

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7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
1000 人事費	20,886	33,058		10,065,400
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	20,886	33,058		
1045 退休退職給付				9,972,232
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,998,705	11,263,426		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	161,170	1,538,873		
2009 通訊費	6,015	68,188		
2018 資訊服務費		22,800		
2021 其他業務租金		73,947		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	109,836	130,266		
2033 臨時人員酬金		45,107		
2036 按日按件計資酬金	161,500	781,500		
2039 委辦費				
2051 物品	132,723			
2054 一般事務費	7,132,010	7,353,937		

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7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			
	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	263,716	293,723		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,400		
2069 設施及機械設備養護費		894,972		
2072 國內旅費	31,735	42,713		
2081 運費		8,000		
2093 特別費				
3000 設備及投資			9,506,292	
3010 房屋建築及設備費			8,841,262	
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	8,019,591	11,296,484	9,506,292	10,065,400

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7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	
1000 人事費	796,854	143,694,459	
1010 政務人員待遇		1,105,120	
1015 法定編制人員待遇		65,982,237	
1020 約聘僱人員待遇		18,233,732	
1025 技工及工友待遇		1,525,492	
1030 獎金		26,159,006	
1035 其他給與	796,854	1,875,313	
1040 加班值班費		848,268	
1045 退休退職給付		9,972,232	
1050 退休離職儲金		8,505,904	
1055 保險		9,487,155	
2000 業務費		168,171,575	
2003 教育訓練費		52,668	
2006 水電費		14,875,099	
2009 通訊費		845,244	
2018 資訊服務費		1,147,589	
2021 其他業務租金		1,313,249	
2024 稅捐及規費		215,863	
2027 保險費		916,483	
2033 臨時人員酬金		18,428,080	
2036 按日按件計資酬金		7,916,867	
2039 委辦費		13,952,000	
2051 物品		1,149,498	
2054 一般事務費		96,543,124	

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7月31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		3,656,505	
2066 車輛及辦公器具養護費		69,748	
2069 設施及機械設備養護費		6,000,117	
2072 國內旅費		544,577	
2081 運費		386,880	
2093 特別費		157,984	
3000 設備及投資		9,850,395	
3010 房屋建築及設備費		8,841,262	
3030 資訊軟硬體設備費		27,494	
3035 雜項設備費		981,639	
4000 獎補助費		8,118,630	
4040 對國內團體之捐助		7,563,930	
4085 獎勵及慰問		450,000	
4090 其他補助及捐助		104,700	
合計	796,854	329,835,059	

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7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)			
合計	35,944,196	0	0	0	0	0	966,200	0	36,910,396
本年度	35,134,196	0	0	0	0	0	966,200	0	36,100,396
04020100 沒入金	49,750	0	0	0	0	0	0	0	49,750
04030100 一般賠償收入	917,158	0	0	0	0	0	0	0	917,158
05010300 登記費	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
05030300 資料使用費	136,117	0	0	0	0	0	0	0	136,117
05030600 場地設施使用費	6,983,473	0	0	0	0	0	966,200	0	7,949,673
05030700 服務費	9,850,464	0	0	0	0	0	0	0	9,850,464
07010100 利息收入	560,613	0	0	0	0	0	0	0	560,613
07010200 權利金	1,202,595	0	0	0	0	0	0	0	1,202,595
07010300 租金收入	401,479	0	0	0	0	0	0	0	401,479

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7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)			
07050100 廢舊物資售價	124,958	0	0	0	0	0	0	0	124,958
09010200 計畫型補助收入	13,921,214	0	0	0	0	0	0	0	13,921,214
12021000 其他雜項收入	970,375	0	0	0	0	0	0	0	970,375
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7月31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7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)		
合計	345,786,802	2,804,602	0	0	1,300,000	3,089,955	0	0	0	1,000,000	351,981,359	110,629,692
本年度	329,835,059	2,804,602	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	333,939,661	94,616,593
一、本年度經費	318,972,805	2,804,602	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	323,077,407	94,616,593
0253010100 行政管理	151,453,810	124,984	0	0	300,000	0	0	0	0	0	151,878,794	27,554,206
0253010100* 行政管理	344,103	35,712	0	0	0	0	0	0	0	0	379,815	360,185
0253060200 視覺藝術	5,586,298	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,722,298	1,098,702
0253060300 表演藝術	45,534,264	1,113,687	0	0	0	0	0	0	0	0	46,647,951	20,869,049
0253061100 港區藝術中心	17,348,230	308,825	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,857,055	2,991,945
0253061200 屯區藝文中心	13,718,530	5,280	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,923,810	925,190
0253061300 大墩文化中心	24,817,692	32,920	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,050,612	2,689,388

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7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)		
0253061400 葫蘆墩文化中心	13,863,890	702,009	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,765,899	2,040,101
0253061500 文化資產	17,483,621	226,320	0	0	0	0	0	0	0	0	17,709,941	18,713,059
0253061600 文化研究	8,019,591	78,908	0	0	0	0	0	0	0	0	8,098,499	1,845,501
0253061800 纖維工藝展演中心	11,296,484	39,957	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,536,441	5,287,559
0253900100* 一般建築及設備	9,506,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,506,292	10,241,708
二、統籌科目	10,862,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,862,254	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,065,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,065,400	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	15,951,743	0	0	0	0	3,089,955	0	0	0	0	19,041,698	16,013,099
一、以前年度應付(保留)數	15,951,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,951,743	16,013,099

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7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)		
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	5,548,562
108年度 0253900100* 一般建築及設備	512,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,151	3,030,130
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	152,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,823	29,427
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	2,395,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,395,910	550,525
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	9,595,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,595,073	5,168,848

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7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)		
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7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	3,775,974,476	負債	265,461,433
流動資產	271,210,068	流動負債	247,795,527
專戶存款	261,605,466	應付帳款	377,246
零用金	1,300,000	應付代收款	243,989,550
預付款	8,304,602	其他應付款	2,462,531
固定資產	3,504,376,901	預收款	966,200
土地	622,752,441	其他負債	17,665,906
土地改良物	25,645,685	存入保證金	8,194,466
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	應付保管款	9,471,440
房屋建築及設備	1,449,370,556	淨資產	3,510,513,043
累計折舊－房屋建築及設備	-534,142,771	資產負債淨額	3,510,513,043
機械及設備	146,703,619	資產負債淨額	3,510,513,043
累計折舊－機械及設備	-122,136,281		
交通及運輸設備	48,874,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-43,917,153		
雜項設備	271,156,874		
累計折舊－雜項設備	-225,408,339		
收藏品及傳承資產	286,586,853		
購建中固定資產	1,604,279,771		
無形資產	309,387		
權利	22,918		
電腦軟體	286,469		
其他資產	78,120		
暫付款	49,990		
存出保證金	28,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	3,775,974,476	合 計	3,775,974,476
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	10,257,935	應付保證品	10,257,935
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7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	48,869,963	692,422,089
公庫撥入數	44,708,123	351,981,359
罰款及賠償收入	17,500	966,908
規費收入	1,463,930	16,986,054
財產收益	833,841	2,289,645
補助及協助收入	1,840,900	14,731,214
捐獻及贈與收入	0	5,248,795
其他收入	5,669	300,218,114
支出	50,479,266	385,747,868
繳付公庫數	4,234,540	36,910,396
人事支出	14,748,908	143,694,459
業務支出	26,101,111	170,832,037
獎補助支出	1,591,580	8,172,453
財產損失	1,833	92,221
折舊、折耗及攤銷	3,801,294	26,046,302
收支餘絀	-1,609,303	306,674,221

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7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	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	15,920,334	0	-15,980,802	915,227,785
機械及設備	150,764,289	-123,426,304	628,044	4,688,714	1,290,023	24,567,338
交通及運輸設備	49,651,309	-44,006,826	38,000	814,435	89,673	4,957,721
雜項設備	266,956,031	-223,261,892	8,798,529	4,597,686	-2,146,447	45,748,535
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	1,621	0	22,918
小 計	2,829,870,469	-934,246,219	31,345,807	10,102,456	-16,747,553	1,900,120,048
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	317,149,145	23,602,456	0	1,604,279,771
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	385,883	0	0	99,414	0	286,469
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	317,149,145	23,701,870	0	1,604,566,240
合 計	4,140,989,434	-934,246,219	348,494,952	33,804,326	-16,747,553	3,504,686,288

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7月31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348,494,952元=預算採購增加金額19,182,203元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額321,511,513元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正增加金額7,801,236元。

二、設備及投資預算執行增加金額19,199,542元=本年度預算執行金額9,850,395元+以前年度保留預算執行金9,349,147元。

三、預算採購增加金額19,182,203元較設備及投資預算執行增加金額19,199,542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 321,511,513元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳299,247,739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21,840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。

(4)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市纖維工藝博物館大門立面改善設計及製作採購案)2,093,192元，已完工轉列正式固定資產科目。

(5)以前年度付款之購建中固定資產(中山堂觀眾席及舞台區屋頂防水工程)346,806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、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金額共計7,801,236元，係：

(1)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7,801,236元。

六、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7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	35,134,196	657,287,893	692,422,089	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	351,981,359	351,981,359	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	966,908	-----	966,908	規費收入
規費收入	16,986,054	-----	16,986,054	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,289,645	-----	2,289,645	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	13,921,214	810,000	14,731,214	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	970,375	299,247,739	300,218,114	
歲出	329,835,059	55,912,809	385,747,868	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	36,910,396	36,910,396	人事支出
人事費	143,694,459	-----	143,694,459	業務支出
業務費	168,171,575	2,660,462	170,832,037	獎補助支出
獎補助費	8,118,630	53,823	8,172,453	
設備及投資	9,850,395	-9,850,395	-----	財產損失
	-----	92,221	92,221	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	26,046,302	26,046,302	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-294,700,863	601,375,084	306,674,221	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7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351,981,359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299,247,739元=應付代收款出帳取得財產所有權299,247,739元。
5. 繳付公庫數調整數36,910,396元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數2,660,462元=業務費107年度以後預算保留執行數3,643,123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53,823元=獎補助費107年度以後預算保留執行數53,823元。
8. 設備及投資調整數-9,850,395元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數92,221元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數26,046,302元=固定資產提列折舊數25,945,267元+無形資產攤銷數101,035元。