

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國112年08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8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	15,000	26,138	-	978,046
					-			993,046		
	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	14,000	10,750	-	46,500
					-			60,500		
		01		04183600201 沒入金	20,000	20,000	14,000	10,750	-	46,500
					-			60,500		
	03			04183600300 賠償收入	-	-	-	15,388	-	932,546
					-			932,546		
		01		04183600301 一般賠償收入	-	-	-	15,388	-	932,546
					-			932,546		
05				0518000000 規費收入	30,157,000	30,157,000	22,989,000	7,924,829	-	1,921,883
					-			24,910,883		
	01			05183600100 行政規費收入	30,000	30,000	18,000	2,500	-	500
					-			18,500		
		03		05183600103 登記費	30,000	30,000	18,000	2,500	-	500
					-			18,500		
	03			05183600300 使用規費收入	30,127,000	30,127,000	22,971,000	7,922,329	-	1,921,383
					-			24,892,383		
		03		05183600303 資料使用費	855,000	855,000	404,000	120,498	-	-147,385
					-			256,615		
		06		05183600306 場地設施使用費	10,372,000	10,372,000	5,827,000	1,287,010	-	2,443,483
					-			8,270,483		
		07		05183600307 服務費	18,900,000	18,900,000	16,740,000	6,514,821	-	-374,715
					-			16,365,285		

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0718000000 財產收入	2,139,000	2,139,000	1,176,000	199,746	-	1,313,391
					-			2,489,391		
	01			07183600100 財產孳息	2,099,000	2,099,000	1,156,000	198,385	-	1,207,072
					-			2,363,072		
		01		07183600101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	540,613
					-			560,613		
		02		07183600102 權利金	1,509,000	1,509,000	956,000	196,098	-	442,693
					-			1,398,693		
		03		07183600103 租金收入	550,000	550,000	180,000	2,287	-	223,766
					-			403,766		
	05			07183600500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	1,361	-	106,319
					-			126,319		
		01		07183600501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	1,361	-	106,319
					-			126,319		
09				0918000000 補助及協助收入	16,500,000	22,400,000	15,624,000	-1,691,214	-	-3,394,000
					5,900,000			12,230,000		
	01			09183600100 上級政府補助收入	16,500,000	22,400,000	15,624,000	-1,691,214	-	-3,394,000
					5,900,000			12,230,000		
		02		09183600102 計畫型補助收入	16,500,000	22,400,000	15,624,000	-1,691,214	-	-3,394,000
					5,900,000			12,230,000		
12				1218000000 其他收入	4,933,000	4,933,000	1,936,000	1,650,158	-	684,533
					-			2,620,533		
	02			12183600200 雜項收入	4,933,000	4,933,000	1,936,000	1,650,158	-	684,533
					-			2,620,533		
		10		12183600210 其他雜項收入	4,933,000	4,933,000	1,936,000	1,650,158	-	684,533
					-			2,620,533		
				經常門合計	53,752,000	59,652,000	41,740,000	8,109,657	-	1,503,853
					5,900,000			43,243,853		

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8月31日

頁數：第3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)		
				總計	53,752,000	59,652,000	41,740,000	8,109,657	-	1,503,853
					5,900,000			43,243,853		

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8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	196,264,000	16,650,089	28,160,101
					1,294,000	-		168,103,899		
					-	-		-		137,591
					-	-		-		
01				5318360010100 行政管理	244,518,000	-	245,812,000	196,264,000	16,650,089	28,160,101
					1,294,000	-		168,103,899		
					-	-		-		137,591
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,363,000	-	200,363,000	165,025,000	13,245,551	19,565,750
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	42,277,000	-	43,571,000	29,987,000	3,344,538	7,632,351
					1,294,000	-		22,354,649		
					-	-		-		137,591
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,878,000	-	1,878,000	1,252,000	60,000	962,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				5318360060000 文教活動	416,424,000	-	424,824,000	248,195,000	34,242,348	56,284,052
					7,900,000	-		191,910,948		
					500,000	-		-		3,308,697
					-	-		-		

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8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	10,071,000	1,473,804	3,010,898
					-200,000	-			7,060,102	
					-	-			-	69,732
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	90,000	4,832	76,410
					-	-			13,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,133,000	-	20,933,000	8,501,000	1,278,972	2,632,188
					-200,000	-			5,868,812	
					-	-			-	69,732
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,210,000	-	9,210,000	1,480,000	190,000	302,300
					-	-			1,177,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5318360060300 表演藝術	96,955,000	-	101,255,000	72,911,000	8,150,494	19,226,242
					4,300,000	-			53,684,758	
					-	-			-	1,086,734
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	160,000	23,736	20,869
					-	-			139,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	66,001,000	7,748,758	18,204,373
					3,200,000	-			47,796,627	
					-	-			-	86,734
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,900,000	-	15,000,000	6,750,000	378,000	1,001,000
					1,100,000	-			5,749,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
	11			5318360061100 港區藝術中心	39,754,000	-	41,304,000	24,588,000	3,015,341	4,224,429
					1,550,000	-			20,363,571	
					-	-			-	929,578
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	196,000	7,568	75,573
					-	-			120,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,244,000	-	39,794,000	23,792,000	3,007,773	3,548,856
					1,550,000	-			20,243,144	
					-	-			-	929,578
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	19,722,000	3,307,183	2,696,287
					328,000	-		17,025,713		
					-	-		-		15,959
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	108,000	55,538	15,163
					-	-		92,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	37,222,000	-	37,550,000	19,614,000	3,251,645	2,681,124
					328,000	-		16,932,876		
					-	-		-		15,959
					-	-		-		
	13			5318360061300 大墩文化中心	57,640,000	-	59,140,000	32,878,000	6,087,472	1,972,836
					1,500,000	-		30,905,164		
					-	-		-		124,626
					-	-		-		
		10		100000 人事費	520,000	-	520,000	328,000	35,587	72,753
					-	-		255,247		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	57,120,000	-	58,620,000	32,550,000	6,051,885	1,900,083
					1,500,000	-		30,649,917		
					-	-		-		124,626
					-	-		-		

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8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	19,443,000	3,868,743	1,710,367
					422,000	-			17,732,633	
					-	-			-	122,888
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	230,000	-	230,000	112,000	22,699	48,534
					-	-			63,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	33,686,000	-	34,108,000	19,331,000	3,846,044	1,661,833
					422,000	-			17,669,167	
					-	-			-	122,888
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	15			5318360061500 文化資源	60,179,000	-	60,679,000	38,428,000	5,124,259	15,820,120
					-	-			22,607,880	
					500,000	-			-	677,820
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	163,000	-	163,000	100,000	2,736	67,440
					-	-			32,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	3,234,023	12,883,110	
					-	-		19,157,890		
					500,000	-		-	1,320	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,649,000	-	10,649,000	1,887,500	2,869,570	
					-	-		3,417,430		
					-	-		-	676,500	
					-	-		-	-	
	16			5318360061600 文化研究	29,017,000	-	29,017,000	1,685,072	1,997,337	
					-	-		9,704,663		
					-	-		-	229,080	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	8,481	52,633	
					-	-		29,367		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,787,000	-	23,787,000	1,656,591	1,924,704	
					-	-		9,655,296		
					-	-		-	229,080	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	20,000	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8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				
	18			5318360061800 纖維工藝展演中心	30,834,000	-	30,834,000	18,452,000	1,529,980	5,625,536
					-	-		12,826,464		
					-	-		-		52,280
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	101,000	-	67,942
					-	-		33,058		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,684,000	-	29,684,000	18,351,000	1,529,980	5,557,594
					-	-		12,793,406		
					-	-		-		52,280
					-	-		-		-
		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8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	444,459,000	50,892,437	84,444,153
					9,194,000	-		360,014,847	-	
					-	-		-	3,446,288	
					-	-		-	-	
01				5318360010000 一般行政	850,000	-	850,000	850,000	35,712	470,185
					-	-		379,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5318360010100 行政管理*	850,000	-	850,000	850,000	35,712	470,185
					-	-		379,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	35,712	470,185
					-	-		379,815	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5318360900000 一般建築及設備	52,647,000	-	57,582,000	26,018,000	163,300	16,348,408
					4,935,000	-		9,669,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	26,018,000	163,300	16,348,408
					4,935,000	-		9,669,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	52,647,000	-	57,582,000	26,018,000	163,300	16,348,408
					4,935,000	-		9,669,592		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	53,497,000	-	58,432,000	26,868,000	199,012	16,818,593
					4,935,000	-		10,049,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	719,439,000	-	733,568,000	471,327,000	51,091,449	101,262,746
					14,129,000	-		370,064,254		
					-	-		-		3,446,288
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	11,177,350	-	11,177,350	11,177,350	1,111,950	-
					-	-		11,177,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	11,177,350	-	11,177,350	11,177,350	1,111,950	-
					-	-		11,177,350		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	11,177,350	-	11,177,350	1,111,950	-	
					-	-		11,177,350	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	1,049,254	-	1,049,254	252,400	-	
					-	-		1,049,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918360090200 公務人員各項補助	1,049,254	-	1,049,254	252,400	-	
					-	-		1,049,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,049,254	-	1,049,254	252,400	-	
					-	-		1,049,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,226,604	-	12,226,604	1,364,350	-	
					-	-		12,226,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	731,665,604	-	745,794,604	52,455,799	101,262,746	
					14,129,000	-		382,290,858	-	
					-	-		-	3,446,288	
					-	-		-	-	

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8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	保留數
107	08				-	-	-	-	-	-		
					2,870,000	-	132,614	132,614	-	2,737,386		
	01				-	-	-	-	-	-		
					2,870,000	-	132,614	132,614	-	2,737,386		
		02			-	-	-	-	-	-		
					2,870,000	-	132,614	132,614	-	2,737,386		
					-	-	-	-	-	-		
					2,870,000	-	132,614	132,614	-	2,737,386		
108	08				-	-	-	-	-	-		
					4,302,200	-	1,958,600	1,958,600	-	2,343,600		
	01				-	-	-	-	-	-		
					4,302,200	-	1,958,600	1,958,600	-	2,343,600		
		02			-	-	-	-	-	-		
					4,302,200	-	1,958,600	1,958,600	-	2,343,600		
					-	-	-	-	-	-		
					4,302,200	-	1,958,600	1,958,600	-	2,343,600		
109	09				-	-	-	-	-	-		
					810,000	-	-	810,000	-	-		
	01				-	-	-	-	-	-		
					810,000	-	-	810,000	-	-		
		02			-	-	-	-	-	-		
					810,000	-	-	810,000	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					810,000	-	-	810,000	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					810,000	-	-	810,000	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					7,982,200	-	2,091,214	2,901,214	-	5,080,986		
					-	-	-	-	-	-		
					7,982,200	-	2,091,214	2,901,214	-	5,080,986		

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8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	-	342,130	-
						6,036,000	-	2,688,000	2,688,000	-	3,348,000	-
	01				一般建築及設備*	854,281	-	-	512,151	-	342,130	-
						6,036,000	-	2,688,000	2,688,000	-	3,348,000	-
			03		設備及投資*	854,281	-	-	512,151	-	342,130	-
						6,036,000	-	2,688,000	2,688,000	-	3,348,000	-
					小計	854,281	-	-	512,151	-	342,130	-
						6,036,000	-	2,688,000	2,688,000	-	3,348,000	-
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8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
		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	-	-	152,823	-	29,427	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						182,250	-	-	152,823	-	29,427	-
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						182,250	-	-	152,823	-	29,427	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						99,000	-	-	99,000	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						83,250	-	-	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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													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	-	1,591,800	4,865,968	-	1,760,467	-							
	03			表演藝術	-	-	-	-	-	-	-							
					3,130,000	-	1,591,800	1,921,800	-	1,208,200	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,130,000	-	1,591,800	1,921,800	-	1,208,200	-							
	16			文化研究	-	-	-	-	-	-	-							
					2,946,435	-	-	2,395,910	-	550,525	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,946,435	-	-	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	-	402,727	8,830,436	-	5,610,005	-							
	01			一般建築及設備*	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-							
					14,440,441	-	402,727	8,830,436	-	5,610,005	-							
		30		設備及投資*	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-							
					14,440,441	-	402,727	8,830,436	-	5,610,005	-							
				小計	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-							
					21,249,126	-	1,994,527	13,849,227	-	7,399,899	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,578,640	-	1,591,800	5,288,746	-	7,289,894	5,500,000							
				資本門合計*	2,866,761	-	-	2,489,515	-	377,246	-							
					39,693,657	-	3,090,727	12,856,009	-	26,837,648	-							

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8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	-	-	2,489,515	-	377,246	-
						52,272,297	-	4,682,527	18,144,755	-	34,127,542	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8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	視覺藝術	表演藝術	港區藝術中心
1000 人事費	145,459,250	13,590	139,131	120,427
1010 政務人員待遇	1,243,260			
1015 法定編制人員待遇	74,145,908			
1020 約聘僱人員待遇	20,562,669			
1025 技工及工友待遇	1,765,562			
1030 獎金	26,065,838			
1035 其他給與	1,249,659			
1040 加班值班費	248,576	13,590	139,131	120,427
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,560,984			
1055 保險	10,616,794			
2000 業務費	22,354,649	5,868,812	47,796,627	20,243,144
2003 教育訓練費	79,621			
2006 水電費			2,400	3,685,504
2009 通訊費	216,474	275		128,841
2018 資訊服務費	1,517,748	100,000		18,224
2021 其他業務租金	200,091		1,069,768	115,835
2024 稅捐及規費	96,430			
2027 保險費	10,796		49,301	289,054
2033 臨時人員酬金	18,042,346	275,931		4,441
2036 按日按件計資酬金	80,490	972,312	177,000	130,086
2039 委辦費			5,852,000	
2051 物品	153,537	23,298		190,931
2054 一般事務費	1,558,872	4,288,121	40,270,534	13,017,951

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8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	744,833
2066 車輛及辦公器具養護費	91,982			
2069 設施及機械設備養護費			269,102	1,556,266
2072 國內旅費	108,466	208,875	48,539	62,648
2081 運費				298,530
2093 特別費	197,796			
3000 設備及投資	379,815			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	379,815			
4000 獎補助費	290,000	1,177,700	5,749,000	
4040 對國內團體之捐助	240,000	1,110,000	5,302,000	
4085 獎勵及慰問	50,000		400,000	
4090 其他補助及捐助		67,700	47,000	
合計	168,483,714	7,060,102	53,684,758	20,363,571

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8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	屯區藝文中心	大墩文化中心	葫蘆墩文化中心	文化資源
1000 人事費	92,837	255,247	63,466	32,560
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	92,837	255,247	63,466	32,560
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	16,932,876	30,649,917	17,669,167	19,157,890
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,483,436	7,588,070	3,401,669	5,441
2009 通訊費	96,849	272,404	151,607	837
2018 資訊服務費	70,034	22,800	30,722	
2021 其他業務租金		12,303	67,206	
2024 稅捐及規費				132,243
2027 保險費	51,629	134,474	157,825	17,125
2033 臨時人員酬金	1,079,859	1,289,726	46,916	92,595
2036 按日按件計資酬金	595,950	4,031,650	1,364,339	136,000
2039 委辦費				8,514,000
2051 物品	469,902	148,811	92,712	109,838
2054 一般事務費	9,576,139	13,695,102	10,447,669	10,095,415

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8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	1,545,193	1,116,075	227,950	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,640	1,750	
2069 設施及機械設備養護費	927,175	2,294,858	1,603,732	
2072 國內旅費	28,210	5,184	35,020	54,396
2081 運費	8,500	32,820	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				3,417,430
4040 對國內團體之捐助				3,417,430
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	17,025,713	30,905,164	17,732,633	22,607,880

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8月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	文化研究	纖維工藝展演中心	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	29,367	33,058		11,177,350
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	29,367	33,058		
1045 退休退職給付				11,084,182
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,655,296	12,793,406		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	161,170	1,808,125		
2009 通訊費	6,968	83,288		
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	133,266		
2033 臨時人員酬金		45,107		
2036 按日按件計資酬金	216,900	793,000		
2039 委辦費				
2051 物品	142,552			
2054 一般事務費	8,652,959	8,458,806		

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8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	333,176	359,138		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,208		
2069 設施及機械設備養護費		934,282		
2072 國內旅費	31,735	53,439		
2081 運費		8,000		
2093 特別費				
3000 設備及投資			9,669,592	
3010 房屋建築及設備費			8,983,562	
3030 資訊軟硬體設備費			27,494	
3035 雜項設備費			658,536	
4000 獎補助費	20,000			
4040 對國內團體之捐助	20,000			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	9,704,663	12,826,464	9,669,592	11,177,350

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8月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,049,254	158,465,537	
1010 政務人員待遇		1,243,260	
1015 法定編制人員待遇		74,145,908	
1020 約聘僱人員待遇		20,562,669	
1025 技工及工友待遇		1,765,562	
1030 獎金		26,159,006	
1035 其他給與	1,049,254	2,298,913	
1040 加班值班費		1,028,259	
1045 退休退職給付		11,084,182	
1050 退休離職儲金		9,560,984	
1055 保險		10,616,794	
2000 業務費		203,121,784	
2003 教育訓練費		79,621	
2006 水電費		19,135,815	
2009 通訊費		957,543	
2018 資訊服務費		1,782,328	
2021 其他業務租金		1,539,150	
2024 稅捐及規費		228,673	
2027 保險費		953,306	
2033 臨時人員酬金		20,876,921	
2036 按日按件計資酬金		8,497,727	
2039 委辦費		14,366,000	
2051 物品		1,331,581	
2054 一般事務費		120,061,568	

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8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		4,384,348	
2066 車輛及辦公器具養護費		119,580	
2069 設施及機械設備養護費		7,585,415	
2072 國內旅費		636,512	
2081 運費		387,900	
2093 特別費		197,796	
3000 設備及投資		10,049,407	
3010 房屋建築及設備費		8,983,562	
3030 資訊軟硬體設備費		27,494	
3035 雜項設備費		1,038,351	
4000 獎補助費		10,654,130	
4040 對國內團體之捐助		10,089,430	
4085 獎勵及慰問		450,000	
4090 其他補助及捐助		114,700	
合計	1,049,254	382,290,858	

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8月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	46,145,067	0	0	0	0	0	3,506,664	0	49,651,731
本年度	43,243,853	0	0	0	0	0	1,066,664	0	44,310,517
04020100 沒入金	60,500	0	0	0	0	0	0	0	60,500
04030100 一般賠償收入	932,546	0	0	0	0	0	0	0	932,546
05010300 登記費	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
05030300 資料使用費	256,615	0	0	0	0	0	0	0	256,615
05030600 場地設施使用費	8,270,483	0	0	0	0	0	1,037,000	0	9,307,483
05030700 服務費	16,365,285	0	0	0	0	0	0	0	16,365,285
07010100 利息收入	560,613	0	0	0	0	0	0	0	560,613
07010200 權利金	1,398,693	0	0	0	0	0	29,664	0	1,428,357
07010300 租金收入	403,766	0	0	0	0	0	0	0	403,766

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8月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
07050100 廢舊物資售價	126,319	0	0	0	0	0	0	0	126,319
09010200 計畫型補助收入	12,230,000	0	0	0	0	0	0	0	12,230,000
12021000 其他雜項收入	2,620,533	0	0	0	0	0	0	0	2,620,533
以前年度	2,901,214	0	0	0	0	0	0	0	2,901,214
一、以前年度應收(保留) 數	2,901,214	0	0	0	0	0	0	0	2,901,214
107年度 08010200 計畫型補助收入	132,614	0	0	0	0	0	0	0	132,614
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,958,600	0	0	0	0	0	0	0	1,958,600
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

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8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)			
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	2,440,000	0	2,440,000

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8月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	402,925,128	3,446,288	0	5,000	1,300,000	3,089,955	0	0	0	1,000,000	409,766,371	109,342,030
本年度	382,290,858	3,446,288	0	5,000	1,300,000	0	0	0	0	0	387,042,146	96,511,458
一、本年度經費	370,064,254	3,446,288	0	5,000	1,300,000	0	0	0	0	0	374,815,542	96,511,458
0253010100 行政管理	168,103,899	137,591	0	0	300,000	0	0	0	0	0	168,541,490	27,722,510
0253010100* 行政管理	379,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,815	470,185
0253060200 視覺藝術	7,060,102	69,732	0	0	0	0	0	0	0	0	7,129,834	2,941,166
0253060300 表演藝術	53,684,758	1,086,734	0	0	0	0	0	0	0	0	54,771,492	18,139,508
0253061100 港區藝術中心	20,363,571	929,578	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,493,149	3,094,851
0253061200 屯區藝文中心	17,025,713	15,959	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,241,672	2,480,328
0253061300 大墩文化中心	30,905,164	124,626	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,229,790	1,648,210

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8月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253061400 葫蘆墩文化中心	17,732,633	122,888	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,055,521	1,387,479
0253061500 文化資源	22,607,880	677,820	0	5,000	0	0	0	0	0	0	23,290,700	15,137,300
0253061600 文化研究	9,704,663	229,080	0	0	0	0	0	0	0	0	9,933,743	1,768,257
0253061800 纖維工藝展演中心	12,826,464	52,280	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,078,744	5,373,256
0253900100* 一般建築及設備	9,669,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,669,592	16,348,408
二、統籌科目	12,226,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,226,604	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,177,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,177,350	0
0989090200 公務人員各項補助	1,049,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,254	0
以前年度	20,634,270	0	0	0	0	3,089,955	0	0	0	0	23,724,225	12,830,572
一、以前年度應付(保留)數	20,634,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,634,270	12,830,572

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8月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	7,048,562
108年度 0253900100* 一般建築及設備	3,200,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,151	342,130
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	1,921,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,800	8,200
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	9,997,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,997,800	4,766,121

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8月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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8月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,794,107,003	負債	253,443,455
流動資產	257,260,740	流動負債	235,100,414
專戶存款	247,014,452	應付帳款	377,246
零用金	1,300,000	應付代收款	228,753,973
預付款	8,946,288	其他應付款	2,462,531
固定資產	3,536,435,364	預收款	1,066,664
土地	622,752,441	預收其他政府款	2,440,000
土地改良物	25,645,685	其他負債	18,343,041
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	存入保證金	8,829,391
房屋建築及設備	1,449,512,856	應付保管款	9,513,650
累計折舊－房屋建築及設備	-536,602,765	淨資產	3,540,663,548
機械及設備	146,739,331	資產負債淨額	3,540,663,548
累計折舊－機械及設備	-122,608,086	資產負債淨額	3,540,663,548
交通及運輸設備	49,274,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,017,860		
雜項設備	267,665,874		
累計折舊－雜項設備	-223,254,960		
收藏品及傳承資產	287,110,048		
購建中固定資產	1,639,607,154		
無形資產	295,207		
權利	22,687		
電腦軟體	272,520		
其他資產	115,692		
暫付款	82,562		
存出保證金	33,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國112年8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	3,794,107,003	合 計	3,794,107,003
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8月31日

頁數：第 36 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	100,622,539	793,044,628
公庫撥入數	57,785,012	409,766,371
罰款及賠償收入	26,138	993,046
規費收入	7,924,829	24,910,883
財產收益	199,746	2,489,391
補助及協助收入	400,000	15,131,214
捐獻及贈與收入	400,000	5,648,795
其他收入	33,886,814	334,104,928
支出	70,472,034	456,219,902
繳付公庫數	12,741,335	49,651,731
人事支出	14,771,078	158,465,537
業務支出	36,542,009	207,374,046
獎補助支出	2,535,500	10,707,953
財產損失	0	92,221
折舊、折耗及攤銷	3,882,112	29,928,414
收支餘絀	30,150,505	336,824,726

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8月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	16,062,634	0	-18,440,796	912,910,091
機械及設備	150,764,289	-123,426,304	663,756	4,688,714	818,218	24,131,245
交通及運輸設備	49,651,309	-44,006,826	438,000	814,435	-11,034	5,257,014
雜項設備	266,956,031	-223,261,892	8,819,529	8,109,686	6,932	44,410,914
收藏品及傳承資產	280,625,953	0	6,484,095	0	0	287,110,048
權利	24,539	0	0	1,852	0	22,687
小 計	2,829,870,469	-934,246,219	32,468,014	13,614,687	-17,626,680	1,896,850,897
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	352,476,528	23,602,456	0	1,639,607,154
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	385,883	0	0	113,363	0	272,520
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	352,476,528	23,715,819	0	1,639,879,674
合 計	4,140,989,434	-934,246,219	384,944,542	37,330,506	-17,626,680	3,536,730,571

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8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384,944,542元=預算採購增加金額22,471,942元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額354,671,364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22,489,281元=本年度預算執行金額10,049,407元+以前年度保留預算執行金額12,439,874元。

三、預算採購增加金額22,471,942元較設備及投資預算執行增加金額22,489,281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 354,671,364元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳331,484,395元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))5,648,795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1,334,095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8月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	43,243,853	749,800,775	793,044,628	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	409,766,371	409,766,371	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	993,046	-----	993,046	規費收入
規費收入	24,910,883	-----	24,910,883	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,489,391	-----	2,489,391	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	12,230,000	2,901,214	15,131,214	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	5,648,795	5,648,795	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	2,620,533	331,484,395	334,104,928	
	-----	-----	-----	
歲出	382,290,858	73,929,044	456,219,902	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	49,651,731	49,651,731	人事支出
人事費	158,465,537	-----	158,465,537	業務支出
業務費	203,121,784	4,252,262	207,374,046	獎補助支出
獎補助費	10,654,130	53,823	10,707,953	
設備及投資	10,049,407	-10,049,407	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	92,221	92,221	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	29,928,414	29,928,414	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-339,047,005	675,871,731	336,824,726	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8月31日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數409,766,371元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數2,901,214元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入5,648,795元，係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數331,484,395元=應付代收款出帳取得財產所有權331,484,395元。
5. 繳付公庫數調整數49,651,731元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數4,252,262元=業務費107年度以後預算保留執行數5,234,923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-10,049,407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29,928,414元=固定資產提列折舊數29,813,199元+無形資產攤銷數115,215元。