

臺中市政府文化局

# 會計月報

中華民國112年09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9月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0418000000	23,000	23,000	18,000	57,444	-	1,032,490
				罰款及賠償收入	-			1,050,490		
	01			04183600100	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
				罰金罰鍰及息金	-			-		
		01		04183600101	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
				罰金罰鍰	-			-		
	02			04183600200	20,000	20,000	16,000	21,444	-	65,944
				沒入及沒收財物	-			81,944		
		01		04183600201	20,000	20,000	16,000	21,444	-	65,944
				沒入金	-			81,944		
	03			04183600300	-	-	-	36,000	-	968,546
				賠償收入	-			968,546		
		01		04183600301	-	-	-	36,000	-	968,546
				一般賠償收入	-			968,546		
05				0518000000	30,157,000	30,157,000	25,407,000	1,597,246	-	1,101,129
				規費收入	-			26,508,129		
	01			05183600100	30,000	30,000	21,000	3,000	-	500
				行政規費收入	-			21,500		
		03		05183600103	30,000	30,000	21,000	3,000	-	500
				登記費	-			21,500		
	03			05183600300	30,127,000	30,127,000	25,386,000	1,594,246	-	1,100,629
				使用規費收入	-			26,486,629		
		03		05183600303	855,000	855,000	461,000	10,747	-	-193,638
				資料使用費	-			267,362		
		06		05183600306	10,372,000	10,372,000	6,735,000	461,213	-	1,996,696
				場地設施使用費	-			8,731,696		
		07		05183600307	18,900,000	18,900,000	18,190,000	1,122,286	-	-702,429
				服務費	-			17,487,571		

# 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	合 計	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	原預算數			截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)		
				追加(減)數						
07				0718000000 財產收入	2,139,000	2,139,000	1,826,000	286,303	-	949,694
					-			2,775,694		
	01			07183600100 財產孳息	2,099,000	2,099,000	1,806,000	267,529	-	824,601
					-			2,630,601		
		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	1,236,000	264,125	-	426,818
					-			1,662,818		
		03		07183600103 租金收入	550,000	550,000	550,000	3,404	-	-142,830
					-			407,170		
	05			07183600500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	18,774	-	125,093
					-			145,093		
		01		07183600501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	18,774	-	125,093
					-			145,093		
09				0918000000 補助及協助收入	16,500,000	22,400,000	16,824,000	2,320,000	-	-2,274,000
					5,900,000			14,550,000		
	01			09183600100 上級政府補助收入	16,500,000	22,400,000	16,824,000	2,320,000	-	-2,274,000
					5,900,000			14,550,000		
		02		09183600102 計畫型補助收入	16,500,000	22,400,000	16,824,000	2,320,000	-	-2,274,000
					5,900,000			14,550,000		
12				1218000000 其他收入	4,933,000	4,933,000	2,389,000	1,999	-	233,532
					-			2,622,532		
	02			12183600200 雜項收入	4,933,000	4,933,000	2,389,000	1,999	-	233,532
					-			2,622,532		
		10		12183600210 其他雜項收入	4,933,000	4,933,000	2,389,000	1,999	-	233,532
					-			2,622,532		
				經常門合計	53,752,000	59,652,000	46,464,000	4,262,992	-	1,042,845
					5,900,000			47,506,845		

# 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9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	46,464,000	4,262,992	-	1,042,845
					5,900,000			47,506,845		

# 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9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	213,034,000	16,924,025	28,006,076
					1,294,000	-		185,027,924		
					-	-		-		68,391
					-	-		-		
01				5318360010100 行政管理	244,518,000	-	245,812,000	213,034,000	16,924,025	28,006,076
					1,294,000	-		185,027,924		
					-	-		-		68,391
					-	-		-		
		10		100000 人事費	200,363,000	-	200,363,000	178,677,000	13,649,297	19,568,453
					-	-		159,108,547		
					-	-		-		14,359
					-	-		-		
		20		200000 業務費	42,277,000	-	43,571,000	32,929,000	3,218,728	7,355,623
					1,294,000	-		25,573,377		
					-	-		-		54,032
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	1,878,000	-	1,878,000	1,428,000	56,000	1,082,000
					-	-		346,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		
06				5318360060000 文教活動	416,424,000	-	426,416,000	285,316,000	37,122,814	56,282,238
					7,900,000	-		229,033,762		
					2,092,000	-		-		2,977,143
					-	-		-		

# 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9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				備註(預付款)
	02			5318360060200 視覺藝術	30,503,000	-	30,303,000	14,199,000	2,825,821	4,313,077
					-200,000	-		9,885,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	105,000	4,144	87,266
					-	-		17,734		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,133,000	-	20,933,000	11,919,000	2,571,677	3,478,511
					-200,000	-		8,440,489		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	9,210,000	-	9,210,000	2,175,000	250,000	747,300
					-	-		1,427,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			5318360060300 表演藝術	96,955,000	-	101,255,000	78,621,000	7,057,092	17,879,150
					4,300,000	-		60,741,850		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		
		10		100000 人事費	240,000	-	240,000	190,000	16,826	34,043
					-	-		155,957		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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				
			20	200000 業務費	82,815,000	-	86,015,000	70,961,000	6,440,266	16,724,107
					3,200,000	-			54,236,893	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	13,900,000	-	15,000,000	7,470,000	600,000	1,121,000
					1,100,000	-			6,349,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
	11			5318360061100 港區藝術中心	39,754,000	-	41,304,000	28,296,000	3,681,898	4,250,531
					1,550,000	-			24,045,469	
					-	-			-	814,703
					-	-			-	
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	223,000	42,553	60,020
					-	-			162,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	38,244,000	-	39,794,000	27,473,000	3,039,345	4,190,511
					1,550,000	-			23,282,489	
					-	-			-	814,703
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,200,000	-	1,200,000	600,000	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9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	22,825,000	4,769,719	1,029,568
					328,000	-			21,795,432	
					-	-			-	9,818
					-	-			-	
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	130,000	13,210	23,953
					-	-			106,047	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	37,222,000	-	37,550,000	22,695,000	4,756,509	1,005,615
					328,000	-			21,689,385	
					-	-			-	9,818
					-	-			-	
	13			5318360061300 大墩文化中心	57,640,000	-	59,732,000	39,323,000	5,902,491	2,515,345
					1,500,000	-			36,807,655	
					592,000	-			-	161,510
					-	-			-	
		10		100000 人事費	520,000	-	520,000	378,000	32,293	90,460
					-	-			287,540	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	57,120,000	-	59,212,000	38,945,000	5,870,198	2,424,885
					1,500,000	-			36,520,115	
					592,000	-			-	161,510
					-	-			-	

# 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9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				
	14			5318360061400 葫蘆墩文化中心	34,120,000	-	34,542,000	23,134,000	2,856,525	2,544,842
					422,000	-		20,589,158		95,349
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	230,000	-	230,000	130,000	-	66,534
					-	-		63,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,686,000	-	34,108,000	23,004,000	2,856,525	2,478,308
					422,000	-		20,525,692		95,349
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	15			5318360061500 文化資源	60,179,000	-	60,679,000	41,447,000	5,963,350	12,875,770
					-	-		28,571,230		-
					500,000	-		-		676,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	163,000	-	163,000	115,000	5,266	77,174
					-	-		37,826		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	34,545,000	5,753,084	9,634,026
					-	-		24,910,974		
					500,000	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	10,649,000	-	10,649,000	6,787,000	205,000	3,164,570
					-	-		3,622,430		
					-	-		-		676,500
					-	-		-		
16				5318360061600 文化研究	29,017,000	-	30,017,000	14,579,000	2,004,685	2,869,652
					-	-		11,709,348		
					1,000,000	-		-		201,536
					-	-		-		
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	94,000	6,244	58,389
					-	-		35,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	23,787,000	-	24,787,000	14,445,000	1,998,441	2,791,263
					-	-		11,653,737		
					1,000,000	-		-		201,536
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	40,000	-	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9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	22,892,000	2,061,233	8,004,303
					-	-		14,887,697		17,727
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	115,000	16,648	65,294
					-	-		49,706		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,684,000	-	29,884,000	21,977,000	1,394,585	7,789,009
					-	200,000		14,187,991		17,727
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	800,000	800,000	650,000	150,000
					-	-200,000		650,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	98			5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	2,865,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,135,000	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318360980100 第一預備金	5,000,000	-	2,865,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,135,000	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	-	2,865,000	-	-	
					-	-		-		
					-2,135,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	665,942,000	-	675,093,000	498,350,000	54,046,839	84,288,314
					9,194,000	-		414,061,686		
					-43,000	-		-	3,045,534	
					-	-		-		
01				5318360010000 一般行政	850,000	-	850,000	850,000	57,028	413,157
					-	-		436,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5318360010100 行政管理*	850,000	-	850,000	850,000	57,028	413,157
					-	-		436,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	57,028	413,157
					-	-		436,843		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5318360900000 一般建築及設備	52,647,000	-	57,625,000	32,851,000	1,346,445	21,834,963
					4,935,000	-		11,016,037		
					43,000	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	-	57,625,000	32,851,000	1,346,445	21,834,963
					4,935,000	-			11,016,037	
					43,000	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	52,647,000	-	57,625,000	32,851,000	1,346,445	21,834,963
					4,935,000	-			11,016,037	
					43,000	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	53,497,000	-	58,475,000	33,701,000	1,403,473	22,248,120
					4,935,000	-			11,452,880	
					43,000	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	719,439,000	-	733,568,000	532,051,000	55,450,312	106,536,434
					14,129,000	-			425,514,566	
					-	-			-	3,045,534
					-	-			-	
					-	-			-	
09				7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	12,289,300	-	12,289,300	12,289,300	1,111,950	-
					-	-			12,289,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	12,289,300	-	12,289,300	12,289,300	1,111,950	-
					-	-			12,289,300	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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9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	12,289,300	-	12,289,300	1,111,950	-	
					-	-		12,289,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	1,301,654	-	1,301,654	252,400	-	
					-	-		1,301,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918360090200 公務人員各項補助	1,301,654	-	1,301,654	252,400	-	
					-	-		1,301,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,301,654	-	1,301,654	252,400	-	
					-	-		1,301,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,590,954	-	13,590,954	1,364,350	-	
					-	-		13,590,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	733,029,954	-	747,158,954	56,814,662	106,536,434	
					14,129,000	-		439,105,520	-	
					-	-		-	3,045,534	
					-	-		-	-	

**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9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	-	-	132,614	-	2,737,386						
	01				-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	-	-	132,614	-	2,737,386						
		02			-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	-	-	132,614	-	2,737,386						
				小計	-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	-	-	132,614	-	2,737,386						
108	08				-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	-	-	1,958,600	-	2,343,600						
	01				-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	-	-	1,958,600	-	2,343,600						
		02			-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	-	-	1,958,600	-	2,343,600						
				小計	-	-	-	-	-	-						
					4,302,200	-	-	1,958,600	-	2,343,600						
109	09				-	-	-	-	-	-						
					810,000	-	-	810,000	-	-						
	01				-	-	-	-	-	-						
					810,000	-	-	810,000	-	-						
		02			-	-	-	-	-	-						
					810,000	-	-	810,000	-	-						
				小計	-	-	-	-	-	-						
					810,000	-	-	810,000	-	-						
				經常門合計	-	-	-	-	-	-						
					7,982,200	-	-	2,901,214	-	5,080,986						
				總計	-	-	-	-	-	-						
					7,982,200	-	-	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9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	-	-	921,438	-	15,417,112	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					16,338,550	-	-	921,438	-	15,417,112	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					16,338,550	-	-	921,438	-	15,417,112	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					16,338,550	-	-	921,438	-	15,417,112	-							
108	90				854,281	-	-	512,151	-	342,130	-							
					6,036,000	-	-	2,688,000	-	3,348,000	-							
	01				854,281	-	-	512,151	-	342,130	-							
					6,036,000	-	-	2,688,000	-	3,348,000	-							
			03		854,281	-	-	512,151	-	342,130	-							
					6,036,000	-	-	2,688,000	-	3,348,000	-							
				小計	854,281	-	-	512,151	-	342,130	-							
					6,036,000	-	-	2,688,000	-	3,348,000	-							
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9月30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	-	5,500,000	5,769,955	-	-	-
		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	-	5,500,000	5,769,955	-	-	-
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9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	
111	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						6,626,435	-	-	4,865,968	-	1,760,467	-
	03				表演藝術	-	-	-	-	-	-	-
						3,130,000	-	-	1,921,800	-	1,208,200	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,130,000	-	-	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	-	-	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	-	-	8,830,436	-	5,610,005	-
			30		設備及投資*	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-
						14,440,441	-	-	8,830,436	-	5,610,005	-
					小計	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-
						21,249,126	-	-	13,849,227	-	7,399,899	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,578,640	-	5,500,000	10,788,746	-	1,789,894	-
					資本門合計*	2,866,761	-	-	2,489,515	-	377,246	-
						39,693,657	-	-	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9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	-	-	2,489,515	-	377,246	-
						52,272,297	-	5,500,000	23,644,755	-	28,627,542	-

# 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9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	159,108,547	17,734	155,957	162,980
1010 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	82,626,243			
1020 約聘僱人員待遇	22,767,391			
1025 技工及工友待遇	1,972,442			
1030 獎金	26,131,358			
1035 其他給與	1,564,906			
1040 加班值班費	267,611	17,734	155,957	162,980
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	10,630,890			
1055 保險	11,766,306			
2000 業務費	25,573,377	8,440,489	54,236,893	23,282,489
2003 教育訓練費	109,049			
2006 水電費			2,867	4,488,380
2009 通訊費	239,275	947		148,805
2018 資訊服務費	1,517,748	100,000		18,224
2021 其他業務租金	227,162		1,222,592	133,455
2024 稅捐及規費	102,610			
2027 保險費	15,762		49,301	292,054
2033 臨時人員酬金	20,288,147	319,678		4,441
2036 按日按件計資酬金	102,490	1,059,812	182,000	167,086
2039 委辦費			6,040,000	
2051 物品	185,074	23,298		195,397
2054 一般事務費	2,211,063	6,712,254	46,303,704	14,864,695

# 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9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	816,333
2066 車輛及辦公器具養護費	111,787			
2069 設施及機械設備養護費			329,367	1,777,071
2072 國內旅費	118,917	224,500	49,079	78,018
2081 運費				298,530
2093 特別費	344,293			
3000 設備及投資	436,843			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	436,843			
4000 獎補助費	346,000	1,427,700	6,349,000	600,000
4040 對國內團體之捐助	270,000	1,320,000	5,852,000	
4085 獎勵及慰問	76,000		400,000	600,000
4090 其他補助及捐助		107,700	97,000	
合計	185,464,767	9,885,923	60,741,850	24,045,469

# 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9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	106,047	287,540	63,466	37,826
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	106,047	287,540	63,466	37,826
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	21,689,385	36,520,115	20,525,692	24,910,974
2003 教育訓練費				
2006 水電費	2,939,704	9,175,662	4,050,194	7,330
2009 通訊費	111,007	320,154	168,322	865
2018 資訊服務費	76,750	22,800	39,722	
2021 其他業務租金		12,303	80,569	
2024 稅捐及規費				132,243
2027 保險費	107,879	134,474	160,825	19,990
2033 臨時人員酬金	1,465,952	1,422,699	57,359	92,595
2036 按日按件計資酬金	611,850	5,061,990	1,691,811	182,000
2039 委辦費				8,534,000
2051 物品	470,997	150,146	123,916	120,255
2054 一般事務費	13,009,847	16,450,383	12,125,663	15,754,278

# 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9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	1,545,193	1,116,075	241,075	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,194	1,750	
2069 設施及機械設備養護費	1,301,928	2,602,713	1,709,416	
2072 國內旅費	39,778	7,532	35,020	67,418
2081 運費	8,500	32,990	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				3,622,430
4040 對國內團體之捐助				3,622,430
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	21,795,432	36,807,655	20,589,158	28,571,230

# 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9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	35,611	49,706		12,289,300
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	35,611	49,706		
1045 退休退職給付				12,196,132
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	11,653,737	14,187,991		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	256,342	2,267,696		
2009 通訊費	6,968	83,288		
2018 資訊服務費		22,800		
2021 其他業務租金		100,466		
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	267,900	800,500		
2039 委辦費				
2051 物品	153,453			
2054 一般事務費	10,485,063	9,235,691		

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9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	337,000	383,138		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,208		
2069 設施及機械設備養護費		1,027,882		
2072 國內旅費	37,175	59,949		
2081 運費		8,000		
2093 特別費				
3000 設備及投資			11,016,037	
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			2,004,981	
4000 獎補助費	20,000	650,000		
4040 對國內團體之捐助	20,000			
4085 獎勵及慰問		650,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	11,709,348	14,887,697	11,016,037	12,289,300

# 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9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	1,301,654	173,616,368	
1010 政務人員待遇		1,381,400	
1015 法定編制人員待遇		82,626,243	
1020 約聘僱人員待遇		22,767,391	
1025 技工及工友待遇		1,972,442	
1030 獎金		26,224,526	
1035 其他給與	1,301,654	2,866,560	
1040 加班值班費		1,184,478	
1045 退休退職給付		12,196,132	
1050 退休離職儲金		10,630,890	
1055 保險		11,766,306	
2000 業務費		241,021,142	
2003 教育訓練費		109,049	
2006 水電費		23,188,175	
2009 通訊費		1,079,631	
2018 資訊服務費		1,798,044	
2021 其他業務租金		1,776,547	
2024 稅捐及規費		234,853	
2027 保險費		1,023,387	
2033 臨時人員酬金		23,695,978	
2036 按日按件計資酬金		10,127,439	
2039 委辦費		14,574,000	
2051 物品		1,422,536	
2054 一般事務費		147,152,641	

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9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		4,496,797	
2066 車輛及辦公器具養護費		143,939	
2069 設施及機械設備養護費		8,748,377	
2072 國內旅費		717,386	
2081 運費		388,070	
2093 特別費		344,293	
3000 設備及投資		11,452,880	
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		2,441,824	
4000 獎補助費		13,015,130	
4040 對國內團體之捐助		11,084,430	
4085 獎勵及慰問		1,726,000	
4090 其他補助及捐助		204,700	
合計	1,301,654	439,105,520	

# 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9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	50,408,059	0	0	0	0	0	5,216,864	0	55,624,923
本年度	47,506,845	0	0	0	0	0	1,001,864	0	48,508,709
04020100 沒入金	81,944	0	0	0	0	0	0	0	81,944
04030100 一般賠償收入	968,546	0	0	0	0	0	0	0	968,546
05010300 登記費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
05030300 資料使用費	267,362	0	0	0	0	0	0	0	267,362
05030600 場地設施使用費	8,731,696	0	0	0	0	0	972,200	0	9,703,896
05030700 服務費	17,487,571	0	0	0	0	0	0	0	17,487,571
07010100 利息收入	560,613	0	0	0	0	0	0	0	560,613
07010200 權利金	1,662,818	0	0	0	0	0	29,664	0	1,692,482
07010300 租金收入	407,170	0	0	0	0	0	0	0	407,170

## 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9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	145,093	0	0	0	0	0	0	0	145,093
09010200 計畫型補助收入	14,550,000	0	0	0	0	0	0	0	14,550,000
12021000 其他雜項收入	2,622,532	0	0	0	0	0	0	0	2,622,532
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9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)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	4, 215, 000	0	4, 215, 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9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	465,239,790	3,045,534	0	5,000	1,300,000	3,089,955	0	15,115	5,500,000	1,000,000	466,195,394	118,235,472
本年度	439,105,520	3,045,534	0	5,000	1,300,000	0	0	0	0	0	443,456,054	102,185,900
一、本年度經費	425,514,566	3,045,534	0	5,000	1,300,000	0	0	0	0	0	429,865,100	102,185,900
0253010100 行政管理	185,027,924	68,391	0	0	300,000	0	0	0	0	0	185,396,315	27,637,685
0253010100* 行政管理	436,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,843	413,157
0253060200 視覺藝術	9,885,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,885,923	4,313,077
0253060300 表演藝術	60,741,850	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,741,850	16,879,150
0253061100 港區藝術中心	24,045,469	814,703	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,060,172	3,235,828
0253061200 屯區藝文中心	21,795,432	9,818	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,005,250	819,750
0253061300 大墩文化中心	36,807,655	161,510	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,169,165	2,153,835

# 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9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	20,589,158	95,349	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,884,507	2,249,493
0253061500 文化資源	28,571,230	676,500	0	5,000	0	0	0	0	0	0	29,252,730	12,194,270
0253061600 文化研究	11,709,348	201,536	0	0	0	0	0	0	0	0	11,910,884	2,668,116
0253061800 纖維工藝展演中心	14,887,697	17,727	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,105,424	7,786,576
0253900100* 一般建築及設備	11,016,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,016,037	21,834,963
二、統籌科目	13,590,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,590,954	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,289,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,289,300	0
0989090200 公務人員各項補助	1,301,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,654	0
以前年度	26,134,270	0	0	0	0	3,089,955	0	0	5,500,000	0	23,724,225	16,049,572
一、以前年度應付(保留)數	26,134,270	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	20,634,270	16,049,572

# 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9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	8,548,562
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 0253060300 表演藝術	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	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	1,208,200
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

# 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9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)		
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	5,285,121
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	15,115	0	1,000,000	-984,885	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
1121836001 112-113年度「博物館與 地方文化館升級計畫」	0	0	0	0	0	0	0	15,115	0	0	15,115	0

# 臺中市政府文化局

## 平衡表

中華民國112年9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	3,875,648,623	負債	320,861,500
流動資產	317,150,393	流動負債	301,603,215
專戶存款	312,804,859	應付帳款	377,246
零用金	1,300,000	應付代收款	293,546,574
預付款	3,045,534	其他應付款	2,462,531
固定資產	3,558,184,074	預收款	1,001,864
土地	622,752,441	預收其他政府款	4,215,000
土地改良物	25,645,685	其他負債	19,258,285
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	存入保證金	9,676,707
房屋建築及設備	1,453,523,242	應付保管款	9,581,578
累計折舊－房屋建築及設備	-542,930,847	淨資產	3,554,787,123
機械及設備	147,113,776	資產負債淨額	3,554,787,123
累計折舊－機械及設備	-123,056,908	資產負債淨額	3,554,787,123
交通及運輸設備	49,274,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,124,113		
雜項設備	267,684,902		
累計折舊－雜項設備	-224,084,777		
收藏品及傳承資產	288,183,048		
購建中固定資產	1,663,591,979		
無形資產	281,026		
權利	22,455		
電腦軟體	258,571		
其他資產	33,130		
暫付款			
存出保證金	33,130		

# 臺中市政府文化局

## 平衡表

中華民國112年9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	3,875,648,623	合 計	3,875,648,623
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	23,075,517	應付保證品	23,075,517
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9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	88,750,226	881,794,854
公庫撥入數	56,429,023	466,195,394
罰款及賠償收入	57,444	1,050,490
規費收入	1,597,246	26,508,129
財產收益	286,303	2,775,694
補助及協助收入	2,320,000	17,451,214
捐獻及贈與收入	63,000	5,711,795
其他收入	27,997,210	362,102,138
支出	74,626,651	530,846,553
繳付公庫數	5,973,192	55,624,923
人事支出	15,150,831	173,616,368
業務支出	43,414,473	250,788,519
獎補助支出	2,361,000	13,068,953
財產損失	0	92,221
折舊、折耗及攤銷	7,727,155	37,655,569
收支餘絀	14,123,575	350,948,301

# 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9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	20,073,020	0	-24,768,878	910,592,395
機械及設備	150,764,289	-123,426,304	1,038,201	4,688,714	369,396	24,056,868
交通及運輸設備	49,651,309	-44,006,826	438,000	814,435	-117,287	5,150,761
雜項設備	266,956,031	-223,261,892	8,838,557	8,109,686	-822,885	43,600,125
收藏品及傳承資產	280,625,953	0	7,557,095	0	0	288,183,048
權利	24,539	0	0	2,084	0	22,455
小 計	2,829,870,469	-934,246,219	37,944,873	13,614,919	-25,339,654	1,894,614,550
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	380,471,739	27,612,842	0	1,663,591,979
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	385,883	0	0	127,312	0	258,571
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	380,471,739	27,740,154	0	1,663,850,550
合 計	4,140,989,434	-934,246,219	418,416,612	41,355,073	-25,339,654	3,558,465,100

# 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9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418,416,612元=預算採購增加金額23,875,415元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額384,512,857元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正增加金額10,028,340元。

二、設備及投資預算執行增加金額23,892,754元=本年度預算執行金額11,452,880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23,875,415元較設備及投資預算執行增加金額23,892,754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 384,512,857元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳359,479,606元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))5,711,795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。

(6)以前年度付款之購建中固定資產(臺中市南屯區彩虹村預防性加固工程)1,783,282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10,028,340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10,028,340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9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	47,506,845	834,288,009	881,794,854	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	466,195,394	466,195,394	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,050,490	-----	1,050,490	規費收入
規費收入	26,508,129	-----	26,508,129	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	2,775,694	-----	2,775,694	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	14,550,000	2,901,214	17,451,214	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	5,711,795	5,711,795	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	2,622,532	359,479,606	362,102,138	
	-----	-----	-----	
歲出	439,105,520	91,741,033	530,846,553	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	55,624,923	55,624,923	人事支出
人事費	173,616,368	-----	173,616,368	業務支出
業務費	241,021,142	9,767,377	250,788,519	獎補助支出
獎補助費	13,015,130	53,823	13,068,953	財產損失
設備及投資	11,452,880	-11,452,880	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	92,221	92,221	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	37,655,569	37,655,569	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-391,598,675	742,546,976	350,948,301	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9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466,195,394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5,711,795元，係民間捐贈財物。
4. 其他收入調整數359,479,606元=應付代收款出帳取得財產所有權359,479,606元。
5. 繳付公庫數調整數55,624,923元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數9,767,377元=業務費107年度以後預算保留執行數10,734,923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+墊付款15,115。
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-11,452,880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37,655,569元=固定資產提列折舊數37,526,173元+無形資產攤銷數129,396元。