

臺中市政府文化局

會計月報

中華民國112年10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10月31日

頁數：第1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			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	罰款及賠償收入	23,000	23,000	20,000	10,899	-	1,041,389
						-			1,061,389		
	01			04183600100	罰金罰鍰及息金	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
		01		04183600101	罰金罰鍰	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
						-			-		
	02			04183600200	沒入及沒收財物	20,000	20,000	18,000	5,500	-	69,444
						-			87,444		
		01		04183600201	沒入金	20,000	20,000	18,000	5,500	-	69,444
						-			87,444		
	03			04183600300	賠償收入	-	-	-	5,399	-	973,945
						-			973,945		
		01		04183600301	一般賠償收入	-	-	-	5,399	-	973,945
						-			973,945		
05				05180000000	規費收入	30,157,000	30,157,000	26,780,000	1,815,964	-	1,544,093
						-			28,324,093		
	01			05183600100	行政規費收入	30,000	30,000	24,000	3,000	-	500
						-			24,500		
		03		05183600103	登記費	30,000	30,000	24,000	3,000	-	500
						-			24,500		
	03			05183600300	使用規費收入	30,127,000	30,127,000	26,756,000	1,812,964	-	1,543,593
						-			28,299,593		
		03		05183600303	資料使用費	855,000	855,000	473,000	57,880	-	-147,758
						-			325,242		
		06		05183600306	場地設施使用費	10,372,000	10,372,000	7,813,000	1,448,666	-	2,367,362
						-			10,180,362		
		07		05183600307	服務費	18,900,000	18,900,000	18,470,000	306,418	-	-676,011
						-			17,793,989		

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10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			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)			
07				0718000000	財產收入	2,139,000	2,139,000	1,876,000	24,048	-	923,742
						-			2,799,742		
	01			07183600100	財產孳息	2,099,000	2,099,000	1,856,000	21,048	-	795,649
						-			2,651,649		
		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	1,286,000	21,048	-	397,866
						-			1,683,866		
		03		07183600103	租金收入	550,000	550,000	550,000	-	-	-142,830
						-			407,170		
	05			07183600500	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	3,000	-	128,093
						-			148,093		
		01		07183600501	廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	3,000	-	128,093
						-			148,093		
09				09180000000	補助及協助收入	16,500,000	22,400,000	17,224,000	2,960,000	-	286,000
						5,900,000			17,510,000		
	01			09183600100	上級政府補助收入	16,500,000	22,400,000	17,224,000	2,960,000	-	286,000
						5,900,000			17,510,000		
		02		09183600102	計畫型補助收入	16,500,000	22,400,000	17,224,000	2,960,000	-	286,000
						5,900,000			17,510,000		
12				12180000000	其他收入	4,933,000	4,933,000	3,082,000	43,019	-	-416,449
						-			2,665,551		
	02			12183600200	雜項收入	4,933,000	4,933,000	3,082,000	43,019	-	-416,449
						-			2,665,551		
		10		12183600210	其他雜項收入	4,933,000	4,933,000	3,082,000	43,019	-	-416,449
						-			2,665,551		
				經常門合計		53,752,000	59,652,000	48,982,000	4,853,930	-	3,378,775
						5,900,000			52,360,775		

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10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	4,853,930	-	3,378,775	
					5,900,000		52,360,775			

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10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	230,671,000	16,973,486	28,669,590
					1,294,000	-		202,001,410		90,085
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318360010100 行政管理	244,518,000	-	245,812,000	230,671,000	16,973,486	28,669,590
					1,294,000	-		202,001,410		90,085
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	200,363,000	-	200,363,000	192,328,000	13,382,547	19,836,906
					-	-		172,491,094		14,359
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	42,277,000	-	43,571,000	36,765,000	3,530,939	7,660,684
					1,294,000	-		29,104,316		75,726
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,878,000	-	1,878,000	1,578,000	60,000	1,172,000
					-	-		406,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5318360060000 文教活動	416,424,000	-	427,016,000	318,956,000	28,018,463	61,903,775
					7,900,000	-		257,052,225		-
					2,692,000	-		-		4,581,245
					-	-		-		-

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10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				
	02			5318360060200 視覺藝術	30,503,000	-	30,303,000	17,617,000	3,972,740	3,758,337
					-200,000	-			13,858,663	
					-	-			-	110,786
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	125,000	10,962	96,304
					-	-			28,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,133,000	-	21,065,000	14,464,000	2,521,778	3,501,733
					-200,000	132,000			10,962,267	
					-	-			-	110,786
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	9,210,000	-	9,078,000	3,028,000	1,440,000	160,300
					-	-132,000			2,867,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5318360060300 表演藝術	96,955,000	-	101,255,000	82,370,000	1,898,832	19,729,318
					4,300,000	-			62,640,682	
					-	-			-	1,012,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	240,000	-	240,000	220,000	13,458	50,585
					-	-			169,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	87,115,000	74,330,000	1,510,374	18,582,733
					3,200,000	1,100,000			55,747,267	
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,900,000	-	13,900,000	7,820,000	375,000	1,096,000
					1,100,000	-1,100,000			6,724,000	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	-
	11			5318360061100 港區藝術中心	39,754,000	-	41,304,000	32,087,000	3,409,448	4,632,083
					1,550,000	-			27,454,917	
					-	-			-	843,660
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	250,000	7,399	79,621
					-	-			170,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,244,000	-	39,794,000	31,237,000	3,402,049	4,552,462
					1,550,000	-			26,684,538	
					-	-			-	843,660
					-	-			-	-
			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10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	備註(預付款)			
	12			5318360061200 屯區藝文中心	37,422,000	-	37,750,000	25,761,000	2,763,820	1,201,748
					328,000	-			24,559,252	
					-	-			-	9,914
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	200,000	-	200,000	152,000	6,517	39,436
					-	-			112,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,222,000	-	37,550,000	25,609,000	2,757,303	1,162,312
					328,000	-			24,446,688	
					-	-			-	9,914
					-	-			-	-
	13			5318360061300 大墩文化中心	57,640,000	-	59,732,000	45,276,000	4,206,976	4,261,369
					1,500,000	-			41,014,631	
					592,000	-			-	30,767
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	520,000	-	520,000	424,000	31,380	105,080
					-	-			318,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	57,120,000	-	59,212,000	44,852,000	4,175,596	4,156,289
					1,500,000	-			40,695,711	
					592,000	-			-	30,767
					-	-			-	-

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10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	25,812,000	2,056,162	3,166,680
					422,000	-		22,645,320		72,648
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	230,000	-	230,000	148,000	-	84,534
					-	-		63,466		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,686,000	-	34,108,000	25,664,000	2,056,162	3,082,146
					422,000	-		22,581,854		72,648
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	15			5318360061500 文化資源	60,179,000	-	60,679,000	47,896,000	5,027,475	14,297,295
					-	-		33,598,705		-
					500,000	-		-		698,294
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	163,000	-	163,000	135,000	17,199	79,975
					-	-		55,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	4,774,676	11,288,350	
					-	-		29,685,650		
					500,000	-		-	21,794	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,649,000	-	10,649,000	235,600	2,928,970	
					-	-		3,858,030		
					-	-		-	676,500	
					-	-		-	-	
	16			5318360061600 文化研究	29,017,000	-	30,617,000	674,529	4,825,123	
					-	-		12,383,877		
					1,600,000	-		-	1,785,266	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	8,612	61,777	
					-	-		44,223		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,787,000	-	25,387,000	665,917	4,743,346	
					-	-		12,319,654		
					1,600,000	-		-	1,785,266	
					-	-		-	-	
			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10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	24,928,000	4,008,481	6,031,822
					-	-		18,896,178		
					-	-		-		17,410
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	150,000	-	150,000	136,000	9,773	76,521
					-	-		59,479		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,684,000	-	29,884,000	23,992,000	3,998,708	5,805,301
					-	200,000		18,186,699		
					-	-		-		17,410
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	1,000,000	-	800,000	800,000	-	150,000
					-	-200,000		650,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				5318360980000 第一預備金	5,000,000	-	2,265,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,735,000	-		-		-
					-	-		-		-
01				5318360980100 第一預備金	5,000,000	-	2,265,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-2,735,000	-		-		-
					-	-		-		-

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10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			備註(預付款)	
			60	600000 預備金	5,000,000	-	2,265,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-2,735,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	665,942,000	-	675,093,000	549,627,000	44,991,949	90,573,365
					9,194,000	-	-	459,053,635	-	4,671,330
					-43,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				5318360010000 一般行政	850,000	-	850,000	850,000	-	413,157
					-	-	-	436,843	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5318360010100 行政管理*	850,000	-	850,000	850,000	-	413,157
					-	-	-	436,843	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	-	413,157
					-	-	-	436,843	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				5318360900000 一般建築及設備	52,647,000	-	57,625,000	37,921,000	9,875,400	17,029,563
					4,935,000	-	-	20,891,437	-	-
					43,000	-	-	-	-	25,061
					-	-	-	-	-	-

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10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	-	57,625,000	9,875,400	17,029,563	
					4,935,000	-		20,891,437		
					43,000	-		-	25,061	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	52,647,000	-	57,625,000	9,875,400	17,029,563	
					4,935,000	-		20,891,437		
					43,000	-		-	25,061	
					-	-		-	-	
				資本門合計	53,497,000	-	58,475,000	9,875,400	17,442,720	
					4,935,000	-		21,328,280		
					43,000	-		-	25,061	
					-	-		-	-	
				經資門合計	719,439,000	-	733,568,000	54,867,349	108,016,085	
					14,129,000	-		480,381,915		
					-	-		-	4,696,391	
					-	-		-	-	
	09			7618360090000 公務人員退休及撫卹給付	13,401,250	-	13,401,250	1,111,950	-	
					-	-		13,401,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618360090100 公務人員退休及撫卹給付	13,401,250	-	13,401,250	1,111,950	-	
					-	-		13,401,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	13,401,250	-	13,401,250	1,111,950	-	
					-	-		13,401,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8918360090000 公務人員各項補助及慰問金	1,592,954	-	1,592,954	291,300	-	
					-	-		1,592,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918360090200 公務人員各項補助	1,592,954	-	1,592,954	291,300	-	
					-	-		1,592,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,592,954	-	1,592,954	291,300	-	
					-	-		1,592,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,994,204	-	14,994,204	1,403,250	-	
					-	-		14,994,204	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	734,433,204	-	748,562,204	56,270,599	108,016,085	
					14,129,000	-		495,376,119	-	
					-	-		-	4,696,391	
					-	-		-	-	

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10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	-	-	132,614	-	2,737,386						
	01				-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	-	-	132,614	-	2,737,386						
		02			-	-	-	-	-	-						
					2,870,000	-	-	132,614	-	2,737,386						
					-	-	-	-	-	-						
					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						
					-	-	-	-	-	-						
					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	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					810,000	-	-	810,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
					7,982,200	-	-	2,901,214	-	5,080,986						
					-	-	-	-	-	-						
					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10月31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10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	-	-	5,769,955	-	-	-
		03			表演藝術	-	-	-	-	-	-	-
						5,500,000	-	-	5,500,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	-	5,769,955	-	-	-
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10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	-	-	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	-	3,423,159	12,253,595	-	2,186,846	-
	01				一般建築及設備*	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-
						14,440,441	-	3,423,159	12,253,595	-	2,186,846	-
			30		設備及投資*	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-
						14,440,441	-	3,423,159	12,253,595	-	2,186,846	-
					小計	1,202,480	-	-	1,167,364	-	35,116	-
						21,249,126	-	3,423,159	17,272,386	-	3,976,740	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,578,640	-	-	10,788,746	-	1,789,894	-
					資本門合計*	2,866,761	-	-	2,489,515	-	377,246	-
						39,693,657	-	3,423,159	16,279,168	-	23,414,489	-

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10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	-	3,423,159	27,067,914	-	25,204,383	-

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10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	172,491,094	28,696	169,415	170,379
1010 政務人員待遇	1,519,540			
1015 法定編制人員待遇	90,720,841			
1020 約聘僱人員待遇	25,042,440			
1025 技工及工友待遇	2,179,322			
1030 獎金	26,184,048			
1035 其他給與	1,920,097			
1040 加班值班費	296,593	28,696	169,415	170,379
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	11,718,194			
1055 保險	12,910,019			
2000 業務費	29,104,316	10,962,267	55,747,267	26,684,538
2003 教育訓練費	119,049			
2006 水電費			2,867	5,163,065
2009 通訊費	270,181	4,853		176,912
2018 資訊服務費	2,194,615	100,000		18,224
2021 其他業務租金	259,589		1,375,416	147,925
2024 稅捐及規費	102,910			
2027 保險費	15,762		49,301	292,054
2033 臨時人員酬金	22,518,391	376,614		4,441
2036 按日按件計資酬金	112,490	1,113,812	182,000	167,086
2039 委辦費			6,281,895	
2051 物品	294,530	23,298	15,750	277,440
2054 一般事務費	2,535,622	9,107,053	47,369,007	17,351,944

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10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	856,133
2066 車輛及辦公器具養護費	125,194			
2069 設施及機械設備養護費			359,589	1,845,246
2072 國內旅費	151,140	236,637	53,459	85,538
2081 運費				298,530
2093 特別費	404,843			
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	406,000	2,867,700	6,724,000	600,000
4040 對國內團體之捐助	330,000	1,480,000	6,227,000	
4085 獎勵及慰問	76,000	1,270,000	400,000	600,000
4090 其他補助及捐助		117,700	97,000	
合計	202,438,253	13,858,663	62,640,682	27,454,917

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10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	112,564	318,920	63,466	55,025
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	112,564	318,920	63,466	55,025
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	24,446,688	40,695,711	22,581,854	29,685,650
2003 教育訓練費				
2006 水電費	3,346,518	11,075,160	4,599,762	7,330
2009 通訊費	131,965	359,072	193,098	4,367
2018 資訊服務費	87,650	22,800	48,872	
2021 其他業務租金		12,303	90,446	
2024 稅捐及規費				132,243
2027 保險費	107,879	134,474	199,325	25,990
2033 臨時人員酬金	1,660,043	1,554,775	63,503	92,595
2036 按日按件計資酬金	694,850	5,128,200	1,784,891	189,500
2039 委辦費				8,534,000
2051 物品	540,252	151,391	135,498	176,955
2054 一般事務費	14,891,902	17,697,465	13,323,411	20,453,792

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10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	1,561,453	1,315,160	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	1,363,738	3,185,676	1,806,306	
2072 國內旅費	42,938	16,051	53,867	68,878
2081 運費	17,500	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				3,858,030
4040 對國內團體之捐助				3,858,030
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	24,559,252	41,014,631	22,645,320	33,598,705

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10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	44,223	59,479		13,401,250
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	44,223	59,479		
1045 退休退職給付				13,308,082
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	12,319,654	18,186,699		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	256,342	2,363,472		
2009 通訊費	8,532	96,029		
2018 資訊服務費		22,800		
2021 其他業務租金		124,357		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	109,836	136,266		
2033 臨時人員酬金		73,538		
2036 按日按件計資酬金	267,900	848,500		
2039 委辦費				
2051 物品	167,510	1,110		
2054 一般事務費	11,131,391	12,799,383		

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10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	337,000	393,113		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,208		
2069 設施及機械設備養護費		1,228,795		
2072 國內旅費	41,143	62,460		
2081 運費		16,668		
2093 特別費				
3000 設備及投資			20,891,437	
3010 房屋建築及設備費			9,341,862	
3030 資訊軟硬體設備費			27,494	
3035 雜項設備費			11,522,081	
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	12,383,877	18,896,178	20,891,437	13,401,250

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10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	1,592,954	188,507,465	
1010 政務人員待遇		1,519,540	
1015 法定編制人員待遇		90,720,841	
1020 約聘僱人員待遇		25,042,440	
1025 技工及工友待遇		2,179,322	
1030 獎金		26,277,216	
1035 其他給與	1,592,954	3,513,051	
1040 加班值班費		1,318,760	
1045 退休退職給付		13,308,082	
1050 退休離職儲金		11,718,194	
1055 保險		12,910,019	
2000 業務費		270,414,644	
2003 教育訓練費		119,049	
2006 水電費		26,814,516	
2009 通訊費		1,245,009	
2018 資訊服務費		2,494,961	
2021 其他業務租金		2,010,036	
2024 稅捐及規費		235,153	
2027 保險費		1,070,887	
2033 臨時人員酬金		26,343,900	
2036 按日按件計資酬金		10,489,229	
2039 委辦費		14,815,895	
2051 物品		1,783,734	
2054 一般事務費		166,660,970	

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10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		4,761,917	
2066 車輛及辦公器具養護費		157,346	
2069 設施及機械設備養護費		9,789,350	
2072 國內旅費		812,111	
2081 運費		405,738	
2093 特別費		404,843	
3000 設備及投資		21,328,280	
3010 房屋建築及設備費		9,341,862	
3030 資訊軟硬體設備費		27,494	
3035 雜項設備費		11,958,924	
4000 獎補助費		15,125,730	
4040 對國內團體之捐助		11,915,030	
4085 獎勵及慰問		2,996,000	
4090 其他補助及捐助		214,700	
合計	1,592,954	495,376,119	

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10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	55,261,989	0	0	0	0	0	5,215,864	0	60,477,853
本年度	52,360,775	0	0	0	0	0	1,000,864	0	53,361,639
04020100 沒入金	87,444	0	0	0	0	0	0	0	87,444
04030100 一般賠償收入	973,945	0	0	0	0	0	0	0	973,945
05010300 登記費	24,500	0	0	0	0	0	0	0	24,500
05030300 資料使用費	325,242	0	0	0	0	0	0	0	325,242
05030600 場地設施使用費	10,180,362	0	0	0	0	0	971,200	0	11,151,562
05030700 服務費	17,793,989	0	0	0	0	0	0	0	17,793,989
07010100 利息收入	560,613	0	0	0	0	0	0	0	560,613
07010200 權利金	1,683,866	0	0	0	0	0	29,664	0	1,713,530
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10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	148,093	0	0	0	0	0	0	0	148,093
09010200 計畫型補助收入	17,510,000	0	0	0	0	0	0	0	17,510,000
12021000 其他雜項收入	2,665,551	0	0	0	0	0	0	0	2,665,551
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10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	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10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	524,933,548	4,696,391	0	5,000	1,300,000	3,089,955	0	1,647,115	5,500,000	1,000,000	529,172,009	116,261,107
本年度	495,376,119	4,696,391	0	5,000	1,300,000	0	0	0	0	0	501,377,510	102,014,694
一、本年度經費	480,381,915	4,696,391	0	5,000	1,300,000	0	0	0	0	0	486,383,306	102,014,694
0253010100 行政管理	202,001,410	90,085	0	0	300,000	0	0	0	0	0	202,391,495	28,279,505
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	13,858,663	110,786	0	0	0	0	0	0	0	0	13,969,449	3,647,551
0253060300 表演藝術	62,640,682	1,012,500	0	0	0	0	0	0	0	0	63,653,182	18,716,818
0253061100 港區藝術中心	27,454,917	843,660	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,498,577	3,588,423
0253061200 屯區藝文中心	24,559,252	9,914	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,769,166	991,834
0253061300 大墩文化中心	41,014,631	30,767	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,245,398	4,030,602

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10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	22,645,320	72,648	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,917,968	2,894,032
0253061500 文化資源	33,598,705	698,294	0	5,000	0	0	0	0	0	0	34,301,999	13,594,001
0253061600 文化研究	12,383,877	1,785,266	0	0	0	0	0	0	0	0	14,169,143	3,039,857
0253061800 纖維工藝展演中心	18,896,178	17,410	0	0	200,000	0	0	0	0	0	19,113,588	5,814,412
0253900100* 一般建築及設備	20,891,437	25,061	0	0	0	0	0	0	0	0	20,916,498	17,004,502
二、統籌科目	14,994,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,994,204	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,401,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,401,250	0
0989090200 公務人員各項補助	1,592,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,954	0
以前年度	29,557,429	0	0	0	0	3,089,955	0	0	5,500,000	0	27,147,384	14,246,413
一、以前年度應付(保留)數	29,557,429	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	24,057,429	14,246,413

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10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	10,048,562
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 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10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)		
111年度 0253900100* 一般建築及設備	13,420,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,420,959	1,981,962
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	1,647,115	0	1,000,000	647,115	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	1,647,115	0	0	1,647,115	0

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國112年10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	3,894,481,617	負債	249,877,506
流動資產	246,698,537	流動負債	231,363,465
專戶存款	240,702,146	應付帳款	377,246
零用金	1,300,000	應付代收款	223,307,824
預付款	4,696,391	其他應付款	2,462,531
固定資產	3,646,363,385	預收款	1,000,864
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	18,514,041
累計折舊－土地改良物	-25,389,228	存入保證金	8,877,692
房屋建築及設備	1,454,711,338	應付保管款	9,636,349
累計折舊－房屋建築及設備	-545,250,709	淨資產	3,644,604,111
機械及設備	149,956,068	資產負債淨額	3,644,604,111
累計折舊－機械及設備	-123,371,738	資產負債淨額	3,644,604,111
交通及運輸設備	49,274,874		
累計折舊－交通及運輸設備	-44,229,860		
雜項設備	267,684,902		
累計折舊－雜項設備	-224,836,886		
收藏品及傳承資產	293,858,048		
購建中固定資產	1,745,558,450		
無形資產	266,846		
權利	22,224		
電腦軟體	244,622		
其他資產	1,152,849		
暫付款	1,119,719		
存出保證金	33,130		

臺中市政府文化局

平衡表

中華民國112年10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	3,894,481,617	合 計	3,894,481,617
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	23,997,417	應付保證品	23,997,417
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10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	145,265,557	1,027,060,411
公庫撥入數	62,976,615	529,172,009
罰款及賠償收入	10,899	1,061,389
規費收入	1,815,964	28,324,093
財產收益	24,048	2,799,742
補助及協助收入	2,960,000	20,411,214
捐獻及贈與收入	0	5,711,795
其他收入	77,478,031	439,580,169
支出	55,819,069	586,665,622
繳付公庫數	4,852,930	60,477,853
人事支出	14,891,097	188,507,465
業務支出	30,023,502	280,812,021
獎補助支出	2,362,600	15,431,553
財產損失	2,155	94,376
折舊、折耗及攤銷	3,686,785	41,342,354
收支餘絀	89,446,488	440,394,789

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10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	21,261,116	0	-27,088,740	909,460,629
機械及設備	150,764,289	-123,426,304	4,062,705	4,870,926	54,566	26,584,330
交通及運輸設備	49,651,309	-44,006,826	438,000	814,435	-223,034	5,045,014
雜項設備	266,956,031	-223,261,892	8,838,557	8,109,686	-1,574,994	42,848,016
收藏品及傳承資產	280,625,953	0	13,232,095	0	0	293,858,048
權利	24,539	0	0	2,315	0	22,224
小 計	2,829,870,469	-934,246,219	47,832,473	13,797,362	-28,832,202	1,900,827,159
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	462,438,210	27,612,842	0	1,745,558,450
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	385,883	0	0	141,261	0	244,622
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	462,438,210	27,754,103	0	1,745,803,072
合 計	4,140,989,434	-934,246,219	510,270,683	41,551,465	-28,832,202	3,646,630,231

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

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年10月31日

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數510,270,683元=預算採購增加金額37,173,974元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額463,068,369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37,191,313元=本年度預算執行金額21,328,280元+以前年度保留預算執行金額15,863,033元。

三、預算採購增加金額37,173,974元較設備及投資預算執行增加金額37,191,313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 463,068,369元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳436,914,618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。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正750,000元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關撥入392,340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10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	52,360,775	974,699,636	1,027,060,411	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	529,172,009	529,172,009	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,061,389	-----	1,061,389	規費收入
規費收入	28,324,093	-----	28,324,093	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,799,742	-----	2,799,742	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	17,510,000	2,901,214	20,411,214	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	5,711,795	5,711,795	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	2,665,551	436,914,618	439,580,169	
歲出	495,376,119	91,289,503	586,665,622	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	60,477,853	60,477,853	人事支出
人事費	188,507,465	-----	188,507,465	業務支出
業務費	270,414,644	10,397,377	280,812,021	獎補助支出
獎補助費	15,125,730	305,823	15,431,553	
設備及投資	21,328,280	-21,328,280	-----	財產損失
	-----	94,376	94,376	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	41,342,354	41,342,354	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-443,015,344	883,410,133	440,394,789	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10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529,172,009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436,914,618元=應付代收款出帳取得財產所有權436,914,618元。
5. 繳付公庫數調整數60,477,853元，詳繳付公庫數分析表。
6. 業務支出調整數10,397,377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645,115。
7. 獎補助支出調整數305,823元=獎補助費107年度以後預算保留執行數53,823元+墊付款252,000。
8. 設備及投資調整數-21,328,280元，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數94,376元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數41,342,354元=固定資產提列折舊數41,198,778元+無形資產攤銷數143,576元。