

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱
資產	355,251,219	負債
流動資產	355,251,219	流動負債
現金	133,439,773	應付款項
專戶存款	133,239,773	應付帳款
零用金	200,000	其他應付款
應收款項	27,645,806	預收其他政府款
應收帳款	980,806	預收其他政府款
其他應收款	26,665,000	存入保證金
應收其他政府款	193,411,347	存入保證金
應收其他政府款	193,411,347	應付代收款
預付款	726,114	應付代收款
預付款	726,114	應付保管款
存出保證金	28,179	應付保管款
存出保證金	28,179	淨資產
		資產負債淨額
		資產負債淨額
		資產負債淨額
合 計	355,251,219	合 計
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	90,523,454	應付保證品
債權憑證	-	待抵銷債權憑證

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	
	本月	上月結存	增減數		本月
資產	355,251,219	302,700,974	52,550,245	負債	484,314,195
流動資產	355,251,219	302,700,974	52,550,245	流動負債	484,314,195
現金	133,439,773	80,125,460	53,314,313	應付款項	350,301,388
專戶存款	133,239,773	79,925,460	53,314,313	應付帳款	153,250
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	350,148,138
應收款項	27,645,806	27,645,806	0	預收其他政府款	773,034
應收帳款	980,806	980,806	0	預收其他政府款	773,034
其他應收款	26,665,000	26,665,000	0	存入保證金	40,104,571
應收其他政府款	193,411,347	193,411,347	0	存入保證金	40,104,571
應收其他政府款	193,411,347	193,411,347	0	應付代收款	91,257,440
預付款	726,114	1,490,182	-764,068	應付代收款	91,257,440
預付款	726,114	1,490,182	-764,068	應付保管款	1,877,762
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,877,762
存出保證金	28,179	28,179	0	淨資產	-158,013,482
				資產負債淨額	-158,013,482
				資產負債淨額	-158,013,482
				資產負債淨額	-158,013,482
合 計	355,251,219	302,700,974	52,550,245	合 計	326,300,713
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	90,523,454	90,523,454	-	應付保證品	90,523,454
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	
	本月	上月結存	增減數		本月
資產	355,251,219	302,700,974	52,550,245	負債	484,314,195
流動資產	355,251,219	302,700,974	52,550,245	流動負債	484,314,195
現金	133,439,773	80,125,460	53,314,313	應付款項	350,301,388
專戶存款	133,239,773	79,925,460	53,314,313	應付帳款	153,250
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	350,148,138
應收款項	27,645,806	27,645,806	0	預收其他政府款	773,034
應收帳款	980,806	980,806	0	預收其他政府款	773,034
其他應收款	26,665,000	26,665,000	0	存入保證金	40,104,571
應收其他政府款	193,411,347	193,411,347	0	存入保證金	40,104,571
應收其他政府款	193,411,347	193,411,347	0	應付代收款	91,257,440
預付款	726,114	1,490,182	-764,068	應付代收款	91,257,440
預付款	726,114	1,490,182	-764,068	應付保管款	1,877,762
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,877,762
存出保證金	28,179	28,179	0	淨資產	-158,013,482
支出	32,168,287	19,467,769	12,700,518	資產負債淨額	-158,013,482
支出	32,168,287	19,467,769	12,700,518	資產負債淨額	-158,013,482
繳付公庫數	6,793,329	6,328,142	465,187	資產負債淨額	-158,013,482
繳付公庫數	6,793,329	6,328,142	465,187	收入	61,118,793
人事支出	12,703,326	9,079,671	3,623,655	收入	61,118,793
人事支出	12,703,326	9,079,671	3,623,655	公庫撥入數	54,392,902
業務支出	5,438,099	3,380,217	2,057,882	公庫撥入數	54,392,902
業務支出	5,438,099	3,380,217	2,057,882	罰款及賠償收入	28,224
設備及投資支出	7,066,533	677,739	6,388,794	罰款及賠償收入	28,224
增購財產支出	7,066,533	677,739	6,388,794	財產收入	2,088,870
獎補助支出	167,000	2,000	165,000	財產孳息收入	2,075,445
其他獎補助	167,000	2,000	165,000	廢舊物資售價收入	13,425
預算控制	826,139,406	826,050,056	89,350	補助及協助收入	4,588,181
預算控制	826,139,406	826,050,056	89,350	補助收入	4,588,181
收入預算數	44,422,000	45,324,000	-902,000	其他收入	20,616
收入預算數	44,422,000	45,324,000	-902,000	其他收入	20,616
收入分配數	5,636,000	4,734,000	902,000	預算控制	826,139,406
收入分配數	5,636,000	4,734,000	902,000	預算控制	826,139,406
收入保留待實現數	122,791,027	122,791,027	0	支出預算數	120,377,000
收入保留待實現數	122,791,027	122,791,027	0	支出預算數	120,377,000
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	支出分配數	42,037,270
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	支出分配數	42,037,270
預計撥入數	162,414,270	162,324,920	89,350	收入保留數	122,791,027
預計撥入數	162,414,270	162,324,920	89,350	收入保留數	122,791,027
				支出保留數準備	490,876,109
				支出保留數準備	490,876,109
				預計繳付數	50,058,000
				預計繳付數	50,058,000

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	
	本月	上月結存	增減數		本月
合 計	1,213,558,912	1,148,218,799	65,340,113	合 計	1,213,558,912
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	90,523,454	90,523,454	-	- 應付保證品	90,523,454
債權憑證	-	-	-	- 待抵銷債權憑證	-

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
446,827,030	37,487,165
446,827,030	37,487,165
366,195,974	-15,894,586
153,250	0
366,042,724	-15,894,586
705,596	67,438
705,596	67,438
20,255,780	19,848,791
20,255,780	19,848,791
57,048,371	34,209,069
57,048,371	34,209,069
2,621,309	-743,547
2,621,309	-743,547
-158,013,482	0
-158,013,482	0
-158,013,482	0
-158,013,482	0
33,355,195	27,763,598
33,355,195	27,763,598
27,027,053	27,365,849
27,027,053	27,365,849
0	28,224
0	28,224
2,072,035	16,835
2,069,445	6,000
2,590	10,835
4,255,991	332,190
4,255,991	332,190
116	20,500
116	20,500
826,050,056	89,350
826,050,056	89,350
127,781,000	-7,404,000
127,781,000	-7,404,000
34,543,920	7,493,350
34,543,920	7,493,350
122,791,027	0
122,791,027	0
490,876,109	0
490,876,109	0
50,058,000	0
50,058,000	0

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

上月結存	増減數
1,148,218,799	65,340,113
-	-
90,523,454	-
-	-