

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱
資產	302,700,974	負債
流動資產	302,700,974	流動負債
現金	80,125,460	應付款項
專戶存款	79,925,460	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	1,490,182	應付代收款
預付款	1,490,182	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	302,700,974	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2月28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	302,700,974	319,764,619	-17,063,645	負債	446,827,030
流動資產	302,700,974	319,764,619	-17,063,645	流動負債	446,827,030
現金	80,125,460	97,264,299	-17,138,839	應付款項	366,195,974
專戶存款	79,925,460	97,064,299	-17,138,839	應付帳款	153,250
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	366,042,724
應收款項	27,645,806	27,645,806	0	預收其他政府款	705,596
應收帳款	980,806	980,806	0	預收其他政府款	705,596
其他應收款	26,665,000	26,665,000	0	存入保證金	20,255,780
應收其他政府款	193,411,347	193,411,347	0	存入保證金	20,255,780
應收其他政府款	193,411,347	193,411,347	0	應付代收款	57,048,371
預付款	1,490,182	1,414,988	75,194	應付代收款	57,048,371
預付款	1,490,182	1,414,988	75,194	應付保管款	2,621,309
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	2,621,309
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	302,700,974	319,764,619	-17,063,645	合 計	288,813,548
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	96,483,454	-5,960,000	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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
476,402,134	-29,575,104
476,402,134	-29,575,104
378,632,239	-12,436,265
349,250	-196,000
378,282,989	-12,240,265
705,596	0
705,596	0
20,273,780	-18,000
20,273,780	-18,000
74,184,314	-17,135,943
74,184,314	-17,135,943
2,606,205	15,104
2,606,205	15,104
-158,013,482	0
-158,013,482	0
-158,013,482	0
-158,013,482	0
318,388,652	-29,575,104
-	-
-	-
96,483,454	-5,960,000
-	-

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年2月28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	302,700,974	319,764,619	-17,063,645	負債	446,827,030
流動資產	302,700,974	319,764,619	-17,063,645	流動負債	446,827,030
現金	80,125,460	97,264,299	-17,138,839	應付款項	366,195,974
專戶存款	79,925,460	97,064,299	-17,138,839	應付帳款	153,250
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	366,042,724
應收款項	27,645,806	27,645,806	0	預收其他政府款	705,596
應收帳款	980,806	980,806	0	預收其他政府款	705,596
其他應收款	26,665,000	26,665,000	0	存入保證金	20,255,780
應收其他政府款	193,411,347	193,411,347	0	存入保證金	20,255,780
應收其他政府款	193,411,347	193,411,347	0	應付代收款	57,048,371
預付款	1,490,182	1,414,988	75,194	應付代收款	57,048,371
預付款	1,490,182	1,414,988	75,194	應付保管款	2,621,309
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	2,621,309
存出保證金	28,179	28,179	0	淨資產	-158,013,482
支出	19,467,769	11,399,061	8,068,708	資產負債淨額	-158,013,482
支出	19,467,769	11,399,061	8,068,708	資產負債淨額	-158,013,482
繳付公庫數	6,328,142	2,657,720	3,670,422	資產負債淨額	-158,013,482
繳付公庫數	6,328,142	2,657,720	3,670,422	收入	33,355,195
人事支出	9,079,671	6,645,008	2,434,663	收入	33,355,195
人事支出	9,079,671	6,645,008	2,434,663	公庫撥入數	27,027,053
業務支出	3,380,217	1,542,797	1,837,420	公庫撥入數	27,027,053
業務支出	3,380,217	1,542,797	1,837,420	財產收入	2,072,035
設備及投資支出	677,739	551,536	126,203	財產孳息收入	2,069,445
增購財產支出	677,739	551,536	126,203	廢舊物資售價收入	2,590
獎補助支出	2,000	2,000	0	補助及協助收入	4,255,991
其他獎補助	2,000	2,000	0	補助收入	4,255,991
預算控制	826,050,056	827,636,277	-1,586,221	其他收入	116
預算控制	826,050,056	827,636,277	-1,586,221	其他收入	116
收入預算數	45,324,000	49,384,000	-4,060,000	預算控制	826,050,056
收入預算數	45,324,000	49,384,000	-4,060,000	預算控制	826,050,056
收入分配數	4,734,000	674,000	4,060,000	支出預算數	127,781,000
收入分配數	4,734,000	674,000	4,060,000	支出預算數	127,781,000
收入保留待實現數	122,791,027	124,403,888	-1,612,861	支出分配數	34,543,920
收入保留待實現數	122,791,027	124,403,888	-1,612,861	支出分配數	34,543,920
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	收入保留數	122,791,027
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	收入保留數	122,791,027
預計撥入數	162,324,920	162,298,280	26,640	支出保留數準備	490,876,109
預計撥入數	162,324,920	162,298,280	26,640	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2月28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	1,148,218,799	1,158,799,957	-10,581,158	合 計	1,148,218,799
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	96,483,454	-5,960,000	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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
476,402,134	-29,575,104
476,402,134	-29,575,104
378,632,239	-12,436,265
349,250	-196,000
378,282,989	-12,240,265
705,596	0
705,596	0
20,273,780	-18,000
20,273,780	-18,000
74,184,314	-17,135,943
74,184,314	-17,135,943
2,606,205	15,104
2,606,205	15,104
-158,013,482	0
-158,013,482	0
-158,013,482	0
-158,013,482	0
12,775,028	20,580,167
12,775,028	20,580,167
10,117,308	16,909,745
10,117,308	16,909,745
14,590	2,057,445
12,000	2,057,445
2,590	0
2,643,130	1,612,861
2,643,130	1,612,861
0	116
0	116
827,636,277	-1,586,221
827,636,277	-1,586,221
136,536,000	-8,755,000
136,536,000	-8,755,000
25,762,280	8,781,640
25,762,280	8,781,640
124,403,888	-1,612,861
124,403,888	-1,612,861
490,876,109	0
490,876,109	0
50,058,000	0
50,058,000	0

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

上月結存	増減數
1,158,799,957	-10,581,158
-	-
-	-
96,483,454	-5,960,000
-	