

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年5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	343,827,382	負債
流動資產	343,827,382	流動負債
現金	129,506,705	應付款項
專戶存款	129,306,705	應付帳款
零用金	200,000	其他應付款
應收款項	20,094,806	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	19,114,000	存入保證金
應收其他政府款	192,962,118	存入保證金
應收其他政府款	192,962,118	應付代收款
預付款	1,235,574	應付代收款
預付款	1,235,574	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	343,827,382	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	89,128,454	應付保證品
債權憑證	-	待抵銷債權憑證

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

446,000,742
446,000,742
315,921,003
22,000
315,899,003
773,034
773,034
40,268,361
40,268,361
87,138,111
87,138,111
1,900,233
1,900,233
-102,173,360
-102,173,360
-102,173,360
-102,173,360

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年5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
	本月	上月結存	增減數		
資產	343,827,382	343,278,192	549,190	負債	446,000,742
流動資產	343,827,382	343,278,192	549,190	流動負債	446,000,742
現金	129,506,705	128,335,286	1,171,419	應付款項	315,921,003
專戶存款	129,306,705	128,135,286	1,171,419	應付帳款	22,000
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	315,899,003
應收款項	20,094,806	20,094,806	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	19,114,000	19,114,000	0	存入保證金	40,268,361
應收其他政府款	192,962,118	193,411,347	-449,229	存入保證金	40,268,361
應收其他政府款	192,962,118	193,411,347	-449,229	應付代收款	87,138,111
預付款	1,235,574	1,408,574	-173,000	應付代收款	87,138,111
預付款	1,235,574	1,408,574	-173,000	應付保管款	1,900,233
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,900,233
存出保證金	28,179	28,179	0	淨資產	-158,021,482
支出	79,334,506	52,320,274	27,014,232	資產負債淨額	-158,021,482
支出	79,334,506	52,320,274	27,014,232	資產負債淨額	-158,021,482
繳付公庫數	19,610,656	16,003,505	3,607,151	資產負債淨額	-158,021,482
繳付公庫數	19,610,656	16,003,505	3,607,151	收入	135,182,628
人事支出	18,001,105	15,400,475	2,600,630	收入	135,182,628
人事支出	18,001,105	15,400,475	2,600,630	公庫撥入數	123,639,639
業務支出	14,726,848	7,471,102	7,255,746	公庫撥入數	123,639,639
業務支出	14,726,848	7,471,102	7,255,746	罰款及賠償收入	0
設備及投資支出	26,377,207	13,278,192	13,099,015	罰款及賠償收入	0
增購財產支出	26,377,207	13,278,192	13,099,015	規費收入	16,000
獎補助支出	618,690	167,000	451,690	規費收入	16,000
其他獎補助	618,690	167,000	451,690	財產收入	2,356,378
預算控制	826,364,886	826,166,046	198,840	財產孳息收入	2,338,518
預算控制	826,364,886	826,166,046	198,840	廢舊物資售價收入	17,860
收入預算數	44,080,000	44,151,000	-71,000	補助及協助收入	8,468,234
收入預算數	44,080,000	44,151,000	-71,000	補助收入	8,468,234
收入分配數	5,978,000	5,907,000	71,000	其他收入	702,377
收入分配數	5,978,000	5,907,000	71,000	其他收入	702,377
收入保留待實現數	122,791,027	122,791,027	0	預算控制	826,364,886
收入保留待實現數	122,791,027	122,791,027	0	預算控制	826,364,886
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	支出預算數	98,620,000
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	支出預算數	98,620,000
預計撥入數	162,639,750	162,440,910	198,840	支出分配數	64,019,750
預計撥入數	162,639,750	162,440,910	198,840	支出分配數	64,019,750
				收入保留數	122,791,027
				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

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
470,505,326	-24,504,584
470,505,326	-24,504,584
341,597,006	-25,676,003
22,000	0
341,575,006	-25,676,003
773,034	0
773,034	0
40,104,571	163,790
40,104,571	163,790
86,138,521	999,590
86,138,521	999,590
1,892,194	8,039
1,892,194	8,039
-158,013,482	-8,000
-158,013,482	-8,000
-158,013,482	-8,000
-158,013,482	-8,000
83,106,622	52,076,006
83,106,622	52,076,006
74,721,555	48,918,084
74,721,555	48,918,084
28,224	-28,224
28,224	-28,224
0	16,000
0	16,000
2,193,505	162,873
2,178,845	159,673
14,660	3,200
4,588,181	3,880,053
4,588,181	3,880,053
1,575,157	-872,780
1,575,157	-872,780
826,166,046	198,840
826,166,046	198,840
103,140,000	-4,520,000
103,140,000	-4,520,000
59,300,910	4,718,840
59,300,910	4,718,840
122,791,027	0
122,791,027	0
490,876,109	0
490,876,109	0

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]