

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱
資產	342,810,694	負債
流動資產	342,810,694	流動負債
現金	129,468,273	應付款項
專戶存款	129,268,273	應付帳款
零用金	200,000	其他應付款
應收款項	19,114,000	預收其他政府款
應收帳款	0	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	1,238,124	應付代收款
預付款	1,238,124	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	342,810,694	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	97,188,454	應付保證品
債權憑證	1	待抵銷債權憑證

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年6月30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	342,810,694	343,827,382	-1,016,688	負債	443,871,395
流動資產	342,810,694	343,827,382	-1,016,688	流動負債	443,871,395
現金	129,468,273	129,506,705	-38,432	應付款項	313,830,088
專戶存款	129,268,273	129,306,705	-38,432	應付帳款	22,000
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	313,808,088
應收款項	19,114,000	20,094,806	-980,806	預收其他政府款	773,034
應收帳款	0	980,806	-980,806	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	40,082,355
應收其他政府款	192,962,118	192,962,118	0	存入保證金	40,082,355
應收其他政府款	192,962,118	192,962,118	0	應付代收款	87,283,929
預付款	1,238,124	1,235,574	2,550	應付代收款	87,283,929
預付款	1,238,124	1,235,574	2,550	應付保管款	1,901,989
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,901,989
存出保證金	28,179	28,179	0	淨資產	-159,002,288
				資產負債淨額	-159,002,288
				資產負債淨額	-159,002,288
				資產負債淨額	-159,002,288
合 計	342,810,694	343,827,382	-1,016,688	合 計	284,869,107
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	97,188,454	89,128,454	8,060,000	應付保證品	97,188,454
債權憑證	1	-	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年6月30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	342,810,694	343,827,382	-1,016,688	負債	443,871,395
流動資產	342,810,694	343,827,382	-1,016,688	流動負債	443,871,395
現金	129,468,273	129,506,705	-38,432	應付款項	313,830,088
專戶存款	129,268,273	129,306,705	-38,432	應付帳款	22,000
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	313,808,088
應收款項	19,114,000	20,094,806	-980,806	預收其他政府款	773,034
應收帳款	0	980,806	-980,806	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	40,082,355
應收其他政府款	192,962,118	192,962,118	0	存入保證金	40,082,355
應收其他政府款	192,962,118	192,962,118	0	應付代收款	87,283,929
預付款	1,238,124	1,235,574	2,550	應付代收款	87,283,929
預付款	1,238,124	1,235,574	2,550	應付保管款	1,901,989
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,901,989
存出保證金	28,179	28,179	0	淨資產	-159,002,288
支出	99,494,552	79,334,506	20,160,046	資產負債淨額	-159,002,288
支出	99,494,552	79,334,506	20,160,046	資產負債淨額	-159,002,288
繳付公庫數	20,165,689	19,610,656	555,033	資產負債淨額	-159,002,288
繳付公庫數	20,165,689	19,610,656	555,033	收入	157,436,139
人事支出	20,309,955	18,001,105	2,308,850	收入	157,436,139
人事支出	20,309,955	18,001,105	2,308,850	公庫撥入數	145,338,117
業務支出	19,131,495	14,726,848	4,404,647	公庫撥入數	145,338,117
業務支出	19,131,495	14,726,848	4,404,647	規費收入	16,000
設備及投資支出	38,643,723	26,377,207	12,266,516	規費收入	16,000
增購財產支出	38,643,723	26,377,207	12,266,516	財產收入	2,526,411
獎補助支出	1,243,690	618,690	625,000	財產孳息收入	2,508,551
其他獎補助	1,243,690	618,690	625,000	廢舊物資售價收入	17,860
預算控制	826,391,526	826,364,886	26,640	補助及協助收入	8,853,234
預算控制	826,391,526	826,364,886	26,640	補助收入	8,853,234
收入預算數	42,841,000	44,080,000	-1,239,000	其他收入	702,377
收入預算數	42,841,000	44,080,000	-1,239,000	其他收入	702,377
收入分配數	7,217,000	5,978,000	1,239,000	預算控制	826,391,526
收入分配數	7,217,000	5,978,000	1,239,000	預算控制	826,391,526
收入保留待實現數	122,791,027	122,791,027	0	支出預算數	85,722,000
收入保留待實現數	122,791,027	122,791,027	0	支出預算數	85,722,000
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	支出分配數	76,944,390
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	支出分配數	76,944,390
預計撥入數	162,666,390	162,639,750	26,640	收入保留數	122,791,027
預計撥入數	162,666,390	162,639,750	26,640	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6月30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	1,268,696,772	1,249,526,774	19,169,998	合 計	1,268,696,772
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	97,188,454	89,128,454	8,060,000	應付保證品	97,188,454
債權憑證	1	-	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
446,000,742	-2,129,347
446,000,742	-2,129,347
315,921,003	-2,090,915
22,000	0
315,899,003	-2,090,915
773,034	0
773,034	0
40,268,361	-186,006
40,268,361	-186,006
87,138,111	145,818
87,138,111	145,818
1,900,233	1,756
1,900,233	1,756
-158,021,482	-980,806
-158,021,482	-980,806
-158,021,482	-980,806
-158,021,482	-980,806
135,182,628	22,253,511
135,182,628	22,253,511
123,639,639	21,698,478
123,639,639	21,698,478
16,000	0
16,000	0
2,356,378	170,033
2,338,518	170,033
17,860	0
8,468,234	385,000
8,468,234	385,000
702,377	0
702,377	0
826,364,886	26,640
826,364,886	26,640
98,620,000	-12,898,000
98,620,000	-12,898,000
64,019,750	12,924,640
64,019,750	12,924,640
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6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]