

臺中市文化資產處
平衡表

中華民國108年10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	269,685,847	負債
流動資產	269,685,847	流動負債
現金	86,031,970	應付款項
專戶存款	85,831,970	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
其他應收款	19,114,000	預收其他政府款
應收其他政府款	164,079,718	存入保證金
應收其他政府款	164,079,718	存入保證金
預付款	431,980	應付代收款
預付款	431,980	應付代收款
存出保證金	28,179	應付保管款
存出保證金	28,179	應付保管款
		淨資產
		資產負債淨額
		資產負債淨額
		資產負債淨額
合 計	269,685,847	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	110,425,584	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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金	額
	334,010,810
	334,010,810
	247,803,840
	22,000
	247,781,840
	375,000
	375,000
	22,245,072
	22,245,072
	61,994,100
	61,994,100
	1,592,798
	1,592,798
	-64,324,963
	-64,324,963
	-64,324,963
	-64,324,963
	269,685,847
	-
	-
	110,425,584
	1

臺中市文化資產處
平衡表

中華民國108年10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	269,685,847	272,790,063	-3,104,216	負債	334,010,810
流動資產	269,685,847	272,790,063	-3,104,216	流動負債	334,010,810
現金	86,031,970	80,146,412	5,885,558	應付款項	247,803,840
專戶存款	85,831,970	79,946,412	5,885,558	應付帳款	22,000
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	247,781,840
應收款項	19,114,000	19,114,000	0	預收其他政府款	375,000
其他應收款	19,114,000	19,114,000	0	預收其他政府款	375,000
應收其他政府款	164,079,718	172,889,618	-8,809,900	存入保證金	22,245,072
應收其他政府款	164,079,718	172,889,618	-8,809,900	存入保證金	22,245,072
預付款	431,980	611,854	-179,874	應付代收款	61,994,100
預付款	431,980	611,854	-179,874	應付代收款	61,994,100
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,592,798
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,592,798
				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	269,685,847	272,790,063	-3,104,216	合 計	175,008,522
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	110,425,584	115,425,584	-5,000,000	應付保證品	110,425,584
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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
341,361,475	-7,350,665
341,361,475	-7,350,665
261,040,063	-13,236,223
22,000	0
261,018,063	-13,236,223
375,000	0
375,000	0
21,839,222	405,850
21,839,222	405,850
56,180,908	5,813,192
56,180,908	5,813,192
1,926,282	-333,484
1,926,282	-333,484
-159,002,288	0
-159,002,288	0
-159,002,288	0
-159,002,288	0
182,359,187	-7,350,665
-	-
-	-
115,425,584	-5,000,000
1	-

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年10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	269,685,847	272,790,063	-3,104,216	負債	334,010,810
流動資產	269,685,847	272,790,063	-3,104,216	流動負債	334,010,810
現金	86,031,970	80,146,412	5,885,558	應付款項	247,803,840
專戶存款	85,831,970	79,946,412	5,885,558	應付帳款	22,000
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	247,781,840
應收款項	19,114,000	19,114,000	0	預收其他政府款	375,000
其他應收款	19,114,000	19,114,000	0	預收其他政府款	375,000
應收其他政府款	164,079,718	172,889,618	-8,809,900	存入保證金	22,245,072
應收其他政府款	164,079,718	172,889,618	-8,809,900	存入保證金	22,245,072
預付款	431,980	611,854	-179,874	應付代收款	61,994,100
預付款	431,980	611,854	-179,874	應付代收款	61,994,100
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,592,798
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,592,798
支出	274,117,501	202,451,542	71,665,959	淨資產	-159,002,288
支出	274,117,501	202,451,542	71,665,959	資產負債淨額	-159,002,288
繳付公庫數	99,890,624	47,267,861	52,622,763	資產負債淨額	-159,002,288
繳付公庫數	99,890,624	47,267,861	52,622,763	資產負債淨額	-159,002,288
人事支出	29,685,359	27,374,078	2,311,281	收入	368,794,826
人事支出	29,685,359	27,374,078	2,311,281	收入	368,794,826
業務支出	32,290,928	26,815,344	5,475,584	公庫撥入數	306,161,831
業務支出	32,290,928	26,815,344	5,475,584	公庫撥入數	306,161,831
設備及投資支出	96,880,598	93,313,920	3,566,678	罰款及賠償收入	204,502
增購財產支出	96,880,598	93,313,920	3,566,678	罰款及賠償收入	204,502
獎補助支出	15,369,992	7,680,339	7,689,653	規費收入	17,620
其他獎補助	15,369,992	7,680,339	7,689,653	規費收入	17,620
預算控制	848,154,086	848,127,446	26,640	財產收入	3,607,529
預算控制	848,154,086	848,127,446	26,640	財產孳息收入	3,589,149
收入預算數	46,653,000	46,653,000	0	廢舊物資售價收入	18,380
收入預算數	46,653,000	46,653,000	0	補助及協助收入	56,879,365
收入分配數	9,694,000	9,694,000	0	補助收入	56,879,365
收入分配數	9,694,000	9,694,000	0	其他收入	1,923,979
收入保留待實現數	122,791,027	122,791,027	0	其他收入	1,923,979
收入保留待實現數	122,791,027	122,791,027	0	預算控制	848,154,086
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	預算控制	848,154,086
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	支出預算數	38,631,000
預計撥入數	178,139,950	178,113,310	26,640	支出預算數	38,631,000
預計撥入數	178,139,950	178,113,310	26,640	支出分配數	139,508,950
				支出分配數	139,508,950
				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

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年10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
	本月	上月結存	增減數		
				預計繳付數	56,347,000
				預計繳付數	56,347,000
合計	1,391,957,434	1,323,369,051	68,588,383	合計	1,391,957,434
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	110,425,584	115,425,584	-5,000,000	應付保證品	110,425,584
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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
341,361,475	-7,350,665
341,361,475	-7,350,665
261,040,063	-13,236,223
22,000	0
261,018,063	-13,236,223
375,000	0
375,000	0
21,839,222	405,850
21,839,222	405,850
56,180,908	5,813,192
56,180,908	5,813,192
1,926,282	-333,484
1,926,282	-333,484
-159,002,288	0
-159,002,288	0
-159,002,288	0
-159,002,288	0
292,882,418	75,912,408
292,882,418	75,912,408
274,062,286	32,099,545
274,062,286	32,099,545
174,974	29,528
174,974	29,528
16,000	1,620
16,000	1,620
3,601,529	6,000
3,583,149	6,000
18,380	0
13,103,650	43,775,715
13,103,650	43,775,715
1,923,979	0
1,923,979	0
848,127,446	26,640
848,127,446	26,640
56,847,000	-18,216,000
56,847,000	-18,216,000
121,266,310	18,242,640
121,266,310	18,242,640
122,791,027	0
122,791,027	0
490,876,109	0
490,876,109	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

上月結存	增減數
56,347,000	0
56,347,000	0
1,323,369,051	68,588,383
-	-
-	-
115,425,584	-5,000,000
1	-