

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109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	196,508,925	負債
流動資產	196,508,925	流動負債
現金	97,529,826	應付款項
專戶存款	97,329,826	應付帳款
零用金	200,000	其他應付款
應收款項	8,799,800	存入保證金
其他應收款	8,799,800	應付代收款
應收其他政府款	89,195,059	應付代收款
應收其他政府款	89,195,059	應付保管款
預付款	956,269	應付保管款
預付款	956,269	淨資產
存出保證金	27,971	資產負債淨額
存出保證金	27,971	資產負債淨額
		資產負債淨額
合 計	196,508,925	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	105,276,204	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109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	196,508,925	272,238,530	-75,729,605	負債	276,777,237
流動資產	196,508,925	272,238,530	-75,729,605	流動負債	276,777,237
現金	97,529,826	113,729,936	-16,200,110	應付款項	179,447,411
專戶存款	97,329,826	113,529,936	-16,200,110	應付帳款	8,559,180
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	170,888,231
應收款項	8,799,800	8,799,800	0	存入保證金	15,120,614
其他應收款	8,799,800	8,799,800	0	存入保證金	15,120,614
應收其他政府款	89,195,059	148,672,534	-59,477,475	應付代收款	80,577,371
應收其他政府款	89,195,059	148,672,534	-59,477,475	應付代收款	80,577,371
預付款	956,269	1,008,289	-52,020	應付保管款	1,631,841
預付款	956,269	1,008,289	-52,020	應付保管款	1,631,841
存出保證金	27,971	27,971	0	淨資產	-32,490,455
存出保證金	27,971	27,971	0	資產負債淨額	-32,490,455
				資產負債淨額	-32,490,455
				資產負債淨額	-32,490,455
合 計	196,508,925	272,238,530	-75,729,605	合 計	244,286,782
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	105,276,204	106,276,204	-1,000,000	應付保證品	105,276,204
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109年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
322,199,801	-45,422,564
322,199,801	-45,422,564
208,669,865	-29,222,454
15,331,334	-6,772,154
193,338,531	-22,450,300
15,897,094	-776,480
15,897,094	-776,480
96,002,411	-15,425,040
96,002,411	-15,425,040
1,630,431	1,410
1,630,431	1,410
-32,402,955	-87,500
-32,402,955	-87,500
-32,402,955	-87,500
-32,402,955	-87,500
289,796,846	-45,510,064
-	-
-	-
106,276,204	-1,000,000
1	-

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109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	196,508,925	272,238,530	-75,729,605	負債	276,777,237
流動資產	196,508,925	272,238,530	-75,729,605	流動負債	276,777,237
現金	97,529,826	113,729,936	-16,200,110	應付款項	179,447,411
專戶存款	97,329,826	113,529,936	-16,200,110	應付帳款	8,559,180
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	170,888,231
應收款項	8,799,800	8,799,800	0	存入保證金	15,120,614
其他應收款	8,799,800	8,799,800	0	存入保證金	15,120,614
應收其他政府款	89,195,059	148,672,534	-59,477,475	應付代收款	80,577,371
應收其他政府款	89,195,059	148,672,534	-59,477,475	應付代收款	80,577,371
預付款	956,269	1,008,289	-52,020	應付保管款	1,631,841
預付款	956,269	1,008,289	-52,020	應付保管款	1,631,841
存出保證金	27,971	27,971	0	淨資產	-32,490,455
存出保證金	27,971	27,971	0	資產負債淨額	-32,490,455
支出	183,211,108	93,875,474	89,335,634	資產負債淨額	-32,490,455
支出	183,211,108	93,875,474	89,335,634	資產負債淨額	-32,490,455
繳付公庫數	125,611,334	58,560,627	67,050,707	收入	135,433,251
繳付公庫數	125,611,334	58,560,627	67,050,707	收入	135,433,251
人事支出	12,208,830	9,835,890	2,372,940	公庫撥入數	94,900,005
人事支出	12,208,830	9,835,890	2,372,940	公庫撥入數	94,900,005
業務支出	9,727,168	3,404,381	6,322,787	罰款及賠償收入	141,973
業務支出	9,727,168	3,404,381	6,322,787	罰款及賠償收入	141,973
設備及投資支出	35,040,776	22,072,576	12,968,200	財產收入	2,959,072
增購財產支出	35,040,776	22,072,576	12,968,200	財產孳息收入	2,954,832
獎補助支出	623,000	2,000	621,000	廢舊物資售價收入	4,240
其他獎補助	623,000	2,000	621,000	補助及協助收入	37,232,617
預算控制	1,394,893,589	1,406,842,129	-11,948,540	補助收入	37,232,617
預算控制	1,394,893,589	1,406,842,129	-11,948,540	其他收入	199,584
收入預算數	375,996,000	376,037,000	-41,000	其他收入	199,584
收入預算數	375,996,000	376,037,000	-41,000	預算控制	1,394,893,589
收入分配數	5,006,000	4,965,000	41,000	預算控制	1,394,893,589
收入分配數	5,006,000	4,965,000	41,000	支出預算數	469,057,000
收入保留待實現數	75,426,573	81,653,204	-6,226,631	支出預算數	469,057,000
收入保留待實現數	75,426,573	81,653,204	-6,226,631	支出分配數	73,556,560
支出保留數	395,851,456	401,600,005	-5,748,549	支出分配數	73,556,560
支出保留數	395,851,456	401,600,005	-5,748,549	收入保留數	75,426,573
預計撥入數	542,613,560	542,586,920	26,640	收入保留數	75,426,573
預計撥入數	542,613,560	542,586,920	26,640	支出保留數準備	395,851,456
				支出保留數準備	395,851,456
				預計繳付數	381,002,000
				預計繳付數	381,002,000

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109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	1,774,613,622	1,772,956,133	1,657,489	合 計	1,774,613,622
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	105,276,204	106,276,204	-1,000,000	應付保證品	105,276,204
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109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
322,199,801	-45,422,564
322,199,801	-45,422,564
208,669,865	-29,222,454
15,331,334	-6,772,154
193,338,531	-22,450,300
15,897,094	-776,480
15,897,094	-776,480
96,002,411	-15,425,040
96,002,411	-15,425,040
1,630,431	1,410
1,630,431	1,410
-32,402,955	-87,500
-32,402,955	-87,500
-32,402,955	-87,500
-32,402,955	-87,500
76,317,158	59,116,093
76,317,158	59,116,093
43,357,144	51,542,861
43,357,144	51,542,861
61,824	80,149
61,824	80,149
1,899,351	1,059,721
1,895,681	1,059,151
3,670	570
30,799,255	6,433,362
30,799,255	6,433,362
199,584	0
199,584	0
1,406,842,129	-11,948,540
1,406,842,129	-11,948,540
483,069,000	-14,012,000
483,069,000	-14,012,000
59,517,920	14,038,640
59,517,920	14,038,640
81,653,204	-6,226,631
81,653,204	-6,226,631
401,600,005	-5,748,549
401,600,005	-5,748,549
381,002,000	0
381,002,000	0

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

上月結存	増減數
1,772,956,133	1,657,489
-	-
-	-
106,276,204	-1,000,000
1	