

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109年4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	180,619,539	負債
流動資產	180,619,539	流動負債
現金	93,621,673	應付款項
專戶存款	93,421,673	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	存入保證金
應收其他政府款	78,070,209	應付代收款
應收其他政府款	78,070,209	應付代收款
預付款	99,886	應付保管款
預付款	99,886	應付保管款
存出保證金	27,971	淨資產
存出保證金	27,971	資產負債淨額
		資產負債淨額
		資產負債淨額
合 計	180,619,539	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	102,356,204	應付保證品
債權憑證	1	待抵銷債權憑證

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

102, 356, 204

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109年4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	180,619,539	196,508,925	-15,889,386	負債	236,632,230
流動資產	180,619,539	196,508,925	-15,889,386	流動負債	236,632,230
現金	93,621,673	97,529,826	-3,908,153	應付款項	143,210,557
專戶存款	93,421,673	97,329,826	-3,908,153	應付帳款	5,367,116
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	137,843,441
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	78,070,209	89,195,059	-11,124,850	應付代收款	76,655,338
應收其他政府款	78,070,209	89,195,059	-11,124,850	應付代收款	76,655,338
預付款	99,886	956,269	-856,383	應付保管款	1,645,721
預付款	99,886	956,269	-856,383	應付保管款	1,645,721
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	180,619,539	196,508,925	-15,889,386	合 計	204,141,775
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	102,356,204	105,276,204	-2,920,000	應付保證品	102,356,204
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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
276,777,237	-40,145,007
276,777,237	-40,145,007
179,447,411	-36,236,854
8,559,180	-3,192,064
170,888,231	-33,044,790
15,120,614	0
15,120,614	0
80,577,371	-3,922,033
80,577,371	-3,922,033
1,631,841	13,880
1,631,841	13,880
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
244,286,782	-40,145,007
-	-
-	-
105,276,204	-2,920,000
1	-

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109年4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	180,619,539	196,508,925	-15,889,386	負債	236,632,230
流動資產	180,619,539	196,508,925	-15,889,386	流動負債	236,632,230
現金	93,621,673	97,529,826	-3,908,153	應付款項	143,210,557
專戶存款	93,421,673	97,329,826	-3,908,153	應付帳款	5,367,116
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	137,843,441
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	78,070,209	89,195,059	-11,124,850	應付代收款	76,655,338
應收其他政府款	78,070,209	89,195,059	-11,124,850	應付代收款	76,655,338
預付款	99,886	956,269	-856,383	應付保管款	1,645,721
預付款	99,886	956,269	-856,383	應付保管款	1,645,721
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	224,262,927	183,211,108	41,051,819	資產負債淨額	-32,490,455
支出	224,262,927	183,211,108	41,051,819	資產負債淨額	-32,490,455
繳付公庫數	140,736,150	125,611,334	15,124,816	收入	200,740,691
繳付公庫數	140,736,150	125,611,334	15,124,816	收入	200,740,691
人事支出	16,321,070	12,208,830	4,112,240	公庫撥入數	156,207,479
人事支出	16,321,070	12,208,830	4,112,240	公庫撥入數	156,207,479
業務支出	13,561,885	9,727,168	3,834,717	罰款及賠償收入	442,603
業務支出	13,561,885	9,727,168	3,834,717	罰款及賠償收入	442,603
設備及投資支出	53,020,822	35,040,776	17,980,046	財產收入	2,965,089
增購財產支出	53,020,822	35,040,776	17,980,046	財產孳息收入	2,960,832
獎補助支出	623,000	623,000	0	廢舊物資售價收入	4,257
其他獎補助	623,000	623,000	0	補助及協助收入	40,925,936
預算控制	1,394,935,719	1,394,893,589	42,130	補助收入	40,925,936
預算控制	1,394,935,719	1,394,893,589	42,130	其他收入	199,584
收入預算數	375,207,000	375,996,000	-789,000	其他收入	199,584
收入預算數	375,207,000	375,996,000	-789,000	預算控制	1,394,935,719
收入分配數	5,795,000	5,006,000	789,000	預算控制	1,394,935,719
收入分配數	5,795,000	5,006,000	789,000	支出預算數	418,402,000
收入保留待實現數	75,426,573	75,426,573	0	支出預算數	418,402,000
收入保留待實現數	75,426,573	75,426,573	0	支出分配數	124,253,690
支出保留數	395,851,456	395,851,456	0	支出分配數	124,253,690
支出保留數	395,851,456	395,851,456	0	收入保留數	75,426,573
預計撥入數	542,655,690	542,613,560	42,130	收入保留數	75,426,573
預計撥入數	542,655,690	542,613,560	42,130	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4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	1,799,818,185	1,774,613,622	25,204,563	合 計	1,799,818,185
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	102,356,204	105,276,204	-2,920,000	應付保證品	102,356,204
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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
276,777,237	-40,145,007
276,777,237	-40,145,007
179,447,411	-36,236,854
8,559,180	-3,192,064
170,888,231	-33,044,790
15,120,614	0
15,120,614	0
80,577,371	-3,922,033
80,577,371	-3,922,033
1,631,841	13,880
1,631,841	13,880
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
135,433,251	65,307,440
135,433,251	65,307,440
94,900,005	61,307,474
94,900,005	61,307,474
141,973	300,630
141,973	300,630
2,959,072	6,017
2,954,832	6,000
4,240	17
37,232,617	3,693,319
37,232,617	3,693,319
199,584	0
199,584	0
1,394,893,589	42,130
1,394,893,589	42,130
469,057,000	-50,655,000
469,057,000	-50,655,000
73,556,560	50,697,130
73,556,560	50,697,130
75,426,573	0
75,426,573	0
395,851,456	0
395,851,456	0
381,002,000	0
381,002,000	0

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

上月結存	増減數
1,774,613,622	25,204,563
-	-
-	-
105,276,204	-2,920,000
1	