

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109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	181,002,738	負債
流動資產	181,002,738	流動負債
現金	93,075,592	應付款項
專戶存款	92,875,592	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	79,050,309	應付代收款
應收其他政府款	79,050,309	應付保管款
預付款	49,066	應付保管款
預付款	49,066	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	181,002,738	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	97,256,204	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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金	額
	222,988,196
	222,988,196
	130,112,604
	5,367,116
	124,745,488
	15,765,614
	15,765,614
	75,463,123
	75,463,123
	1,646,855
	1,646,855
	-41,985,458
	-41,985,458
	-41,985,458
	-41,985,458
	181,002,738
	-
	-
	97,256,204
	1

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109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	181,002,738	180,619,539	383,199	負債	222,988,196
流動資產	181,002,738	180,619,539	383,199	流動負債	222,988,196
現金	93,075,592	93,621,673	-546,081	應付款項	130,112,604
專戶存款	92,875,592	93,421,673	-546,081	應付帳款	5,367,116
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	124,745,488
應收款項	8,799,800	8,799,800	0	存入保證金	15,765,614
其他應收款	8,799,800	8,799,800	0	存入保證金	15,765,614
應收其他政府款	79,050,309	78,070,209	980,100	應付代收款	75,463,123
應收其他政府款	79,050,309	78,070,209	980,100	應付代收款	75,463,123
預付款	49,066	99,886	-50,820	應付保管款	1,646,855
預付款	49,066	99,886	-50,820	應付保管款	1,646,855
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	181,002,738	180,619,539	383,199	合 計	190,497,741
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	97,256,204	102,356,204	-5,100,000	應付保證品	97,256,204
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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
236,632,230	-13,644,034
236,632,230	-13,644,034
143,210,557	-13,097,953
5,367,116	0
137,843,441	-13,097,953
15,120,614	645,000
15,120,614	645,000
76,655,338	-1,192,215
76,655,338	-1,192,215
1,645,721	1,134
1,645,721	1,134
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
204,141,775	-13,644,034
-	-
-	-
102,356,204	-5,100,000
1	-

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109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	181,002,738	180,619,539	383,199	負債	222,988,196
流動資產	181,002,738	180,619,539	383,199	流動負債	222,988,196
現金	93,075,592	93,621,673	-546,081	應付款項	130,112,604
專戶存款	92,875,592	93,421,673	-546,081	應付帳款	5,367,116
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	124,745,488
應收款項	8,799,800	8,799,800	0	存入保證金	15,765,614
其他應收款	8,799,800	8,799,800	0	存入保證金	15,765,614
應收其他政府款	79,050,309	78,070,209	980,100	應付代收款	75,463,123
應收其他政府款	79,050,309	78,070,209	980,100	應付代收款	75,463,123
預付款	49,066	99,886	-50,820	應付保管款	1,646,855
預付款	49,066	99,886	-50,820	應付保管款	1,646,855
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	259,972,578	224,262,927	35,709,651	資產負債淨額	-32,490,455
支出	259,972,578	224,262,927	35,709,651	資產負債淨額	-32,490,455
繳付公庫數	141,148,328	140,736,150	412,178	收入	250,477,575
繳付公庫數	141,148,328	140,736,150	412,178	收入	250,477,575
人事支出	18,676,551	16,321,070	2,355,481	公庫撥入數	204,552,085
人事支出	18,676,551	16,321,070	2,355,481	公庫撥入數	204,552,085
業務支出	16,149,253	13,561,885	2,587,368	罰款及賠償收入	444,603
業務支出	16,149,253	13,561,885	2,587,368	罰款及賠償收入	444,603
設備及投資支出	83,233,771	53,020,822	30,212,949	財產收入	2,980,863
增購財產支出	83,233,771	53,020,822	30,212,949	財產孳息收入	2,966,832
獎補助支出	764,675	623,000	141,675	廢舊物資售價收入	14,031
其他獎補助	764,675	623,000	141,675	補助及協助收入	42,300,440
預算控制	1,394,988,999	1,394,935,719	53,280	補助收入	42,300,440
預算控制	1,394,988,999	1,394,935,719	53,280	其他收入	199,584
收入預算數	373,143,000	375,207,000	-2,064,000	其他收入	199,584
收入預算數	373,143,000	375,207,000	-2,064,000	預算控制	1,394,988,999
收入分配數	7,859,000	5,795,000	2,064,000	預算控制	1,394,988,999
收入分配數	7,859,000	5,795,000	2,064,000	支出預算數	407,683,000
收入保留待實現數	75,426,573	75,426,573	0	支出預算數	407,683,000
收入保留待實現數	75,426,573	75,426,573	0	支出分配數	135,025,970
支出保留數	395,851,456	395,851,456	0	支出分配數	135,025,970
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	542,708,970	542,655,690	53,280	收入保留數	75,426,573
預計撥入數	542,708,970	542,655,690	53,280	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5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		
合計	1,835,964,315	1,799,818,185	36,146,130	合計	1,835,964,315
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-
保證品	97,256,204	102,356,204	-5,100,000	應付保證品	97,256,204
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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
236,632,230	-13,644,034
236,632,230	-13,644,034
143,210,557	-13,097,953
5,367,116	0
137,843,441	-13,097,953
15,120,614	645,000
15,120,614	645,000
76,655,338	-1,192,215
76,655,338	-1,192,215
1,645,721	1,134
1,645,721	1,134
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
200,740,691	49,736,884
200,740,691	49,736,884
156,207,479	48,344,606
156,207,479	48,344,606
442,603	2,000
442,603	2,000
2,965,089	15,774
2,960,832	6,000
4,257	9,774
40,925,936	1,374,504
40,925,936	1,374,504
199,584	0
199,584	0
1,394,935,719	53,280
1,394,935,719	53,280
418,402,000	-10,719,000
418,402,000	-10,719,000
124,253,690	10,772,280
124,253,690	10,772,280
75,426,573	0
75,426,573	0
395,851,456	0
395,851,456	0
381,002,000	0
381,002,000	0

