

臺中市文化資產處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|----------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 04 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | 27,500 | - | 28,220 | |
| | | | | | - | - | 28,220 | - | | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | 27,500 | - | 28,220 | |
| | | | | | - | - | 28,220 | - | | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | 27,500 | - | 28,220 | |
| | | | | | - | - | 28,220 | - | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | - | -20,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | - | -20,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 07 | | 服務費 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | - | -20,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 2,765,000 | 2,765,000 | 2,015,000 | 59,276 | -340,512 | |
| | | | | | - | - | 1,674,488 | - | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 2,765,000 | 2,765,000 | 2,015,000 | 59,276 | -536,532 | |
| | | | | | - | - | 1,478,468 | - | | |
| | | 01 | | 利息收入 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 02 | | 權利金 | 1,232,000 | 1,232,000 | 913,000 | 38,956 | -367,044 | |
| | | | | | - | - | 545,956 | - | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 1,473,000 | 1,473,000 | 1,102,000 | 20,320 | -169,488 | |
| | | | | | - | - | 932,512 | - | | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 196,020 | |
| | | | | | - | - | 196,020 | - | | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | 196,020 | |
| | | | | | - | - | 196,020 | - | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 41,914,000 | 41,914,000 | 964,000 | - | -964,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 41,914,000 | 41,914,000 | 964,000 | - | -964,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 41,914,000 | 41,914,000 | 964,000 | - | -964,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | |
| 12 | | | | 其他收入 | - | - | - | - | 14,364 | |
| | | | | | - | - | 14,364 | - | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | - | - | - | - | 14,364 | |
| | | | | | - | - | 14,364 | - | | |

臺中市文化資產處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|---|----|---|----------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 14,364 | |
| | | | | 經常門合計 | 44,729,000 | 44,729,000 | 2,999,000 | - | -1,281,928 | |
| | | | | 總計 | 44,729,000 | 44,729,000 | 2,999,000 | - | -1,281,928 | |
| | | | | | - | - | - | 14,364 | | |
| | | | | | - | - | - | 86,776 | | |
| | | | | | - | - | - | 1,717,072 | | |
| | | | | | - | - | - | 86,776 | | |
| | | | | | - | - | - | 1,717,072 | | |

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 43,853,000 | - | 43,853,000 | 19,605,000 | 2,724,608 | 6,469,336 |
| | | | | | - | - | | | 13,135,664 | |
| | | | | | - | - | | | - | 888,842 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 43,853,000 | - | 43,853,000 | 19,605,000 | 2,724,608 | 6,469,336 |
| | | | | | - | - | | | 13,135,664 | |
| | | | | | - | - | | | - | 888,842 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 30,313,000 | - | 30,313,000 | 13,813,000 | 1,836,835 | 3,953,182 |
| | | | | | - | - | | | 9,859,818 | |
| | | | | | - | - | | | - | 803,580 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 30,313,000 | - | 30,313,000 | 13,813,000 | 1,836,835 | 3,953,182 |
| | | | | | - | - | | | 9,859,818 | |
| | | | | | - | - | | | - | 803,580 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 13,540,000 | - | 13,540,000 | 5,792,000 | 887,773 | 2,516,154 |
| | | | | | - | - | | | 3,275,846 | |
| | | | | | - | - | | | - | 85,262 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 4,718,000 | - | 4,718,000 | 2,160,000 | 373,501 | 511,101 |
| | | | | | - | - | | | 1,648,899 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 8,816,000 | - | 8,816,000 | 3,630,000 | 514,272 | 2,005,053 |
| | | | | | - | - | | | 1,624,947 | |
| | | | | | - | - | | | - | 85,262 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 2,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 2,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 06 | | | | 文教活動 | 16,069,000 | - | 16,069,000 | 5,063,000 | 1,508,993 | 2,541,199 |
| | | | | | - | - | | | 2,521,801 | |
| | | | | | - | - | | | - | 36,500 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 08 | | | 有形文化資產維護 | 15,039,000 | - | 15,039,000 | 4,818,000 | 1,472,867 | 2,338,085 |
| | | | | | - | - | | | 2,479,915 | |
| | | | | | - | - | | | - | 36,500 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 14,139,000 | - | 14,139,000 | 4,368,000 | 1,472,867 | 1,888,085 |
| | | | | | - | - | | | 2,479,915 | |
| | | | | | - | - | | | - | 36,500 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 900,000 | - | 900,000 | 450,000 | - | 450,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 09 | | | 無形文化資產維護 | 1,030,000 | - | 1,030,000 | 245,000 | 36,126 | 203,114 |
| | | | | | - | - | | | 41,886 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,030,000 | - | 1,030,000 | 245,000 | 36,126 | 203,114 |
| | | | | | - | - | | | 41,886 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 59,922,000 | - | 59,922,000 | 24,668,000 | 4,233,601 | 9,010,535 |
| | | | | | - | - | | | 15,657,465 | |
| | | | | | - | - | | | - | 925,342 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 106,914,000 | - | 106,914,000 | 27,229,000 | 7,577,595 | 18,577,020 |
| | | | | | - | - | | 8,651,980 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 106,914,000 | - | 106,914,000 | 27,229,000 | 7,577,595 | 18,577,020 |
| | | | | | - | - | | 8,651,980 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 106,914,000 | - | 106,914,000 | 27,229,000 | 7,577,595 | 18,577,020 |
| | | | | | - | - | | 8,651,980 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 107,014,000 | - | 107,014,000 | 27,329,000 | 7,577,595 | 18,677,020 |
| | | | | | - | - | | 8,651,980 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 166,936,000 | - | 166,936,000 | 51,997,000 | 11,811,196 | 27,687,555 |
| | | | | | - | - | | 24,309,445 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 925,342 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|--------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 984,910 | - | 984,910 | 984,910 | 25,561 | - |
| | | | | | - | - | | 984,910 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 984,910 | - | 984,910 | 984,910 | 25,561 | - |
| | | | | | - | - | | 984,910 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 984,910 | - | 984,910 | 984,910 | 25,561 | - |
| | | | | | - | - | | 984,910 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 56,530 | - | 56,530 | 56,530 | 56,530 | - |
| | | | | | - | - | | 56,530 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 公務人員各項補助 | 56,530 | - | 56,530 | 56,530 | 56,530 | - |
| | | | | | - | - | | 56,530 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 56,530 | - | 56,530 | 56,530 | 56,530 | - |
| | | | | | - | - | | 56,530 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,041,440 | - | 1,041,440 | 1,041,440 | 82,091 | - |
| | | | | | - | - | | 1,041,440 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 167,977,440 | - | 167,977,440 | 53,038,440 | 11,893,287 | 27,687,555 |
| | | | | | - | - | | 25,350,885 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 925,342 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺中市文化資產處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|----|----|----|---|----------|------------|-------|-----------|-----|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 104 | 08 | | | | 補助收入 | 539,825 | - | - | - | 539,825 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 539,825 | - | - | - | 539,825 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 539,825 | - | - | - | 539,825 |
| | | | | | 小計 | 539,825 | - | - | - | 539,825 |
| 105 | 08 | | | | 補助收入 | 1,515,605 | - | 960,476 | - | 555,129 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 1,515,605 | - | 960,476 | - | 555,129 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 1,515,605 | - | 960,476 | - | 555,129 |
| | | | | | 小計 | 1,515,605 | - | 960,476 | - | 555,129 |
| 106 | 08 | | | | 補助收入 | 6,935,800 | - | 6,935,800 | - | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 6,935,800 | - | 6,935,800 | - | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 6,935,800 | - | 6,935,800 | - | - |
| | | | | | 小計 | 6,935,800 | - | 6,935,800 | - | - |
| 107 | 08 | | | | 補助及協助收入 | 33,445,500 | - | 5,716,390 | - | 27,729,110 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 33,445,500 | - | 5,716,390 | - | 27,729,110 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | 33,445,500 | - | 5,716,390 | - | 27,729,110 |
| | | | | | 小計 | 33,445,500 | - | 5,716,390 | - | 27,729,110 |
| 108 | 08 | | | | 補助及協助收入 | 3,393,000 | - | 600,000 | - | 1,536,150 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | 3,393,000 | - | 600,000 | - | 1,536,150 |

臺中市文化資產處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|----|----|----|---|----------|-------------|-------|------------|------------|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,393,000 | - | 600,000 | 1,856,850 | 1,536,150 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,393,000 | - | 600,000 | 1,856,850 | 1,536,150 |
| 109 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 254,780,860 | - | 13,376,598 | 14,509,123 | 240,271,737 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 254,780,860 | - | 13,376,598 | 14,509,123 | 240,271,737 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 254,780,860 | - | 13,376,598 | 14,509,123 | 240,271,737 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 254,780,860 | - | 13,376,598 | 14,509,123 | 240,271,737 |
| | | | | | 經常門合計 | 2,055,430 | - | - | 960,476 | 1,094,954 |
| | | | | | | 298,555,160 | - | 13,976,598 | 29,018,163 | 269,536,997 |
| | | | | | 總計 | 2,055,430 | - | - | 960,476 | 1,094,954 |
| | | | | | | 298,555,160 | - | 13,976,598 | 29,018,163 | 269,536,997 |

臺中市文化資產處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | |
|-----------|----------|---|----|---|------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------------------------|---------|---|---|-----------|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | | | | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | | | | |
| 102 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 480,000 | - | - | - | - | 480,000 | - | | | | | |
| | | | | | 01 | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 480,000 | - | - | - | - | 480,000 | - | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 480,000 | - | - | - | - | 480,000 | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 480,000 | - | - | - | - | 480,000 | - | | | | | |
| 104 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 2,463,900 | - | 836,734 | 836,734 | - | 1,627,166 | - | | | | | |
| | | | | | 01 | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 2,463,900 | - | 836,734 | 836,734 | - | 1,627,166 | - | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 2,463,900 | - | 836,734 | 836,734 | - | 1,627,166 | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 2,463,900 | - | 836,734 | 836,734 | - | 1,627,166 | - | | | | | |
| 105 | 06 | | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 417,343 | - | - | - | - | 417,343 | - | | | | | |
| | | | | | 08 | 有形文化資產維護 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 417,343 | - | - | - | - | 417,343 | - | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 417,343 | - | - | - | - | 417,343 | - | | | | | |
| | | | | | 105 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | 3,110,225 | - | - | - | - | 3,110,225 | - |
| 01 | 一般建築及設備* | - | - | - | | | | | | - | - | - | | | | |
| 3,110,225 | - | - | - | - | | | | | | 3,110,225 | - | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 3,110,225 | - | - | - | - | 3,110,225 | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 3,527,568 | - | - | - | - | 3,527,568 | - | | | | | |
| 106 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 24,005,464 | - | 3,161,724 | 3,329,899 | - | 20,675,565 | - | | | | | |
| | | | | | 01 | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 24,005,464 | - | 3,161,724 | 3,329,899 | - | 20,675,565 | - | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| | | | | | 24,005,464 | - | 3,161,724 | 3,329,899 | - | 20,675,565 | - | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 24,005,464 | - | 3,161,724 | 3,329,899 | - | 20,675,565 | - | | | | | |

臺中市文化資產處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|---|----|---|------------|------------|-------|-------------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 107 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 3,717,244 | - | 337,761 | 337,761 | - | 3,379,483 | - | | | | | | |
| | | | | | | 83,111,416 | - | 4,711,647 | 4,711,647 | - | 78,399,769 | - | | | | | | |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | 3,717,244 | - | 337,761 | 337,761 | - | 3,379,483 | - | | | | | | |
| | | | | | | 83,111,416 | - | 4,711,647 | 4,711,647 | - | 78,399,769 | - | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | 3,717,244 | - | 337,761 | 337,761 | - | 3,379,483 | - | | | | | | |
| | | | | | | 83,111,416 | - | 4,711,647 | 4,711,647 | - | 78,399,769 | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 3,717,244 | - | 337,761 | 337,761 | - | 3,379,483 | - | | | | | | |
| | | | | | | 83,111,416 | - | 4,711,647 | 4,711,647 | - | 78,399,769 | - | | | | | | |
| 108 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 450,000 | - | - | - | - | 450,000 | - | | | | | | |
| | 01 | | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 450,000 | - | - | - | - | 450,000 | - | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 450,000 | - | - | - | - | 450,000 | - | | | | | | |
| 108 | 06 | | | | 文教活動 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 49,000 | - | - | - | - | 49,000 | - | | | | | | |
| | 08 | | | | 有形文化資產維護 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 49,000 | - | - | - | - | 49,000 | - | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 49,000 | - | - | - | - | 49,000 | - | | | | | | |
| 108 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 57,494,478 | - | 800,000 | 800,000 | - | 56,694,478 | - | | | | | | |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 57,494,478 | - | 800,000 | 800,000 | - | 56,694,478 | - | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 54,701,478 | - | 800,000 | 800,000 | - | 53,901,478 | - | | | | | | |
| | | | 04 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,793,000 | - | - | - | - | 2,793,000 | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 57,993,478 | - | 800,000 | 800,000 | - | 57,193,478 | - | | | | | | |
| 109 | 06 | | | | 文教活動 | 67,925 | - | 44,541 | 44,541 | - | 23,384 | - | | | | | | |
| | | | | | | 17,941,239 | - | 2,893,805 | 3,018,896 | - | 14,922,343 | - | | | | | | |
| | 08 | | | | 有形文化資產維護 | 67,925 | - | 44,541 | 44,541 | - | 23,384 | - | | | | | | |
| | | | | | | 17,200,439 | - | 2,521,005 | 2,646,096 | - | 14,554,343 | - | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 14,767,095 | - | 2,475,245 | 2,600,336 | - | 12,166,759 | - | | | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費 | 67,925 | - | 44,541 | 44,541 | - | 23,384 | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,433,344 | - | 45,760 | 45,760 | - | 2,387,584 | - | | | | | | |

臺中市文化資產處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|---|------------|-------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | 09 | | | 無形文化資產維護 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 740,800 | - | 372,800 | 372,800 | - | 368,000 | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 740,800 | - | 372,800 | 372,800 | - | 368,000 | | | | | | | |
| 109 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 1,667,896 | - | 621,000 | 621,000 | - | 1,046,896 | | | | | | | |
| | | | | | | 427,682,999 | - | 16,423,197 | 16,591,009 | - | 411,091,990 | | | | | | | |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | 1,667,896 | - | 621,000 | 621,000 | - | 1,046,896 | | | | | | | |
| | | | | | | 427,682,999 | - | 16,423,197 | 16,591,009 | - | 411,091,990 | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 1,046,896 | - | - | - | - | 1,046,896 | | | | | | | |
| | | | | | | 424,468,999 | - | 16,423,197 | 16,591,009 | - | 407,877,990 | | | | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費* | 621,000 | - | 621,000 | 621,000 | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 3,214,000 | - | - | - | - | 3,214,000 | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,735,821 | - | 665,541 | 665,541 | - | 1,070,280 | | | | | | | |
| | | | | | | 445,624,238 | - | 19,317,002 | 19,609,905 | - | 426,014,333 | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 67,925 | - | 44,541 | 44,541 | - | 23,384 | | | | | | | |
| | | | | | | 18,857,582 | - | 2,893,805 | 3,018,896 | - | 15,838,686 | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | 5,385,140 | - | 958,761 | 958,761 | - | 4,426,379 | | | | | | | |
| | | | | | | 598,348,482 | - | 25,933,302 | 26,269,289 | - | 572,079,193 | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 5,453,065 | - | 1,003,302 | 1,003,302 | - | 4,449,763 | | | | | | | |
| | | | | | | 617,206,064 | - | 28,827,107 | 29,288,185 | - | 587,917,879 | | | | | | | |

臺中市文化資產處
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|-----------|----------|---------|-------------|----------|------------|
| | 行政管理 | 有形文化資產維護 | 無形文化資產維護 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 11,508,717 | | | | 984,910 | 56,530 | 12,550,157 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,405,432 | | | | | | 6,405,432 |
| 101505 職員待遇 | 6,405,432 | | | | | | 6,405,432 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,056,126 | | | | | | 1,056,126 |
| 102005 約聘人員酬金 | 400,550 | | | | | | 400,550 |
| 102010 約僱人員酬金 | 655,576 | | | | | | 655,576 |
| 1030 獎金 | 2,899,784 | | | | | | 2,899,784 |
| 103005 考績獎金 | 63,790 | | | | | | 63,790 |
| 103015 年終工作獎金 | 2,835,994 | | | | | | 2,835,994 |
| 1035 其他給與 | 57,937 | | | | | 56,530 | 114,467 |
| 103510 結婚補助 | | | | | | 56,530 | 56,530 |
| 103525 休假補助 | 57,937 | | | | | | 57,937 |
| 1040 加班值班費 | 9,169 | | | | | | 9,169 |
| 104005 超時加班費 | 9,169 | | | | | | 9,169 |
| 1045 退休退職給付 | | | | | 984,910 | | 984,910 |
| 104505 退休退職給付 | | | | | 984,910 | | 984,910 |
| 1050 退休離職儲金 | 455,025 | | | | | | 455,025 |
| 105010 公務人員提撥金 | 401,391 | | | | | | 401,391 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 53,634 | | | | | | 53,634 |
| 1055 保險 | 625,244 | | | | | | 625,244 |
| 105505 健保保險補助 | 419,690 | | | | | | 419,690 |
| 105510 公保保險補助 | 133,907 | | | | | | 133,907 |
| 105515 勞保保險補助 | 71,647 | | | | | | 71,647 |
| 2000 業務費 | 1,624,947 | 2,479,915 | 41,886 | | | | 4,146,748 |
| 2006 水電費 | 259,290 | | | | | | 259,290 |
| 200605 水費 | 21,399 | | | | | | 21,399 |
| 200610 電費 | 237,891 | | | | | | 237,891 |
| 2009 通訊費 | 129,897 | | | | | | 129,897 |
| 200905 數據通訊費 | 59,097 | | | | | | 59,097 |
| 200910 一般通訊費 | 70,800 | | | | | | 70,800 |
| 2021 其他業務租金 | 55,258 | | | | | | 55,258 |
| 202105 其他業務租金 | 55,258 | | | | | | 55,258 |
| 2024 稅捐及規費 | | 4,000 | | | | | 4,000 |

臺中市文化資產處
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|----------|------------|
| | 行政管理 | 有形文化資產維護 | 無形文化資產維護 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 202410 規費 | | 4,000 | | | | | 4,000 |
| 2027 保險費 | 8,268 | 136,719 | | | | | 144,987 |
| 202705 法定責任保險 | 8,268 | 23,807 | | | | | 32,075 |
| 202715 對財產保險 | | 112,912 | | | | | 112,912 |
| 2033 臨時人員酬金 | 862,185 | 408,789 | | | | | 1,270,974 |
| 203305 勞務服務費 | 862,185 | 408,789 | | | | | 1,270,974 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 373,952 | | | | | 373,952 |
| 203605 顧問費 | | 101,600 | | | | | 101,600 |
| 203610 出席費 | | 259,552 | | | | | 259,552 |
| 203620 稿費 | | 2,400 | | | | | 2,400 |
| 203630 評鑑裁判費 | | 10,400 | | | | | 10,400 |
| 2039 委辦費 | | 300,000 | | | | | 300,000 |
| 203915 委託辦理 | | 300,000 | | | | | 300,000 |
| 2051 物品 | 50,277 | | | | | | 50,277 |
| 205105 消耗品 | 44,100 | | | | | | 44,100 |
| 205110 油料 | 652 | | | | | | 652 |
| 205115 非消耗品 | 5,525 | | | | | | 5,525 |
| 2054 一般事務費 | 223,837 | 1,246,920 | 39,028 | | | | 1,509,785 |
| 205415 一般事務費 | 223,837 | 1,246,920 | 39,028 | | | | 1,509,785 |
| 2072 國內旅費 | 3,764 | 9,535 | 2,858 | | | | 16,157 |
| 207205 國內旅費 | 3,764 | 9,535 | 2,858 | | | | 16,157 |
| 2093 特別費 | 32,171 | | | | | | 32,171 |
| 209305 特別費 | 32,171 | | | | | | 32,171 |
| 3000 設備及投資 | | | | 8,651,980 | | | 8,651,980 |
| 3005 土地 | | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 300505 土地 | | | | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | | 2,257,391 | | | 2,257,391 |
| 301020 其他房屋 | | | | 2,257,391 | | | 2,257,391 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 5,394,589 | | | 5,394,589 |
| 301510 其他營建工程 | | | | 5,394,589 | | | 5,394,589 |
| 4000 獎補助費 | 2,000 | | | | | | 2,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | | | | | | 2,000 |
| 408510 慰問金 | 2,000 | | | | | | 2,000 |
| 合計 | 13,135,664 | 2,479,915 | 41,886 | 8,651,980 | 984,910 | 56,530 | 25,350,885 |

臺中市文化資產處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 31,695,711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,695,711 |
| 本年度 | 1,717,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,717,072 |
| 04030100 一般賠償收入 | 28,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,220 |
| 07010200 權利金 | 545,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545,956 |
| 07010300 租金收入 | 932,512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932,512 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 196,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,020 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 14,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,364 |
| 以前年度 | 29,978,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,978,639 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 29,978,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,978,639 |
| 105年度 08010200 計畫型補助收入 | 960,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960,476 |
| 106年度 08010200 計畫型補助收入 | 6,935,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,935,800 |
| 107年度 08010200 計畫型補助收入 | 5,716,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,716,390 |
| 108年度 08010200 計畫型補助收入 | 1,856,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,856,850 |

臺中市文化資產處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 109年度 09010200 計畫型補助收入 | 14,509,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,509,123 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項以前年度撥款 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 55,642,372 | 925,342 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,767,714 | 53,810,314 |
| 本年度 | 25,350,885 | 925,342 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,476,227 | 26,562,213 |
| 一、本年度經費 | 24,309,445 | 925,342 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,434,787 | 26,562,213 |
| 0253010101 人員維持費 | 9,859,818 | 803,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,663,398 | 3,149,602 |
| 0253010102 一般業務 | 3,275,846 | 85,262 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,561,108 | 2,230,892 |
| 0253010102* 一般業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 0253060800 有形文化資產維護 | 2,479,915 | 36,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,516,415 | 2,301,585 |
| 0253060900 無形文化資產維護 | 41,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,886 | 203,114 |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 8,651,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,651,980 | 18,577,020 |
| 二、統籌科目 | 1,041,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,041,440 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 984,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984,910 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 56,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,530 | 0 |
| 以前年度 | 30,291,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,291,487 | 27,248,101 |

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項以前年度撥款 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 30,291,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,291,487 | 27,248,101 |
| 104年度 0253900100* 一般建築及設備 | 836,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,734 | 8,266 |
| 106年度 0253900100* 一般建築及設備 | 3,329,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,329,899 | 7,630,101 |
| 107年度 0253900100* 一般建築及設備 | 5,049,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,049,408 | 1,510,592 |
| 108年度 0253010102 一般業務 | | | | | | | | | | | | 450,000 |
| 108年度 0253900100* 一般建築及設備 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 900,000 |
| 109年度 0253060800 有形文化資產維護 | 2,690,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,690,637 | 2,642,470 |
| 109年度 0253060900 無形文化資產維護 | 372,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,800 | 2,200 |
| 109年度 0253900100* 一般建築及設備 | 17,212,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,212,009 | 14,104,472 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國110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 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 521,619,667 | 負債 | 114,185,949 |
| 流動資產 | 85,484,350 | 流動負債 | 93,073,240 |
| 專戶存款 | 83,264,054 | 應付帳款 | 4,449,763 |
| 零用金 | 200,000 | 應付代收款 | 62,313,178 |
| 應收其他政府款 | 1,094,954 | 其他應付款 | 26,310,299 |
| 預付款 | 925,342 | 其他負債 | 21,112,709 |
| 固定資產 | 435,945,513 | 存入保證金 | 19,390,620 |
| 土地 | 14,973,737 | 應付保管款 | 1,722,089 |
| 房屋建築及設備 | 8,454,469 | 淨資產 | 407,433,718 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -260,347 | 資產負債淨額 | 407,433,718 |
| 機械及設備 | 6,625,888 | 資產負債淨額 | 407,433,718 |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,132,911 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,575,925 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,234,911 | | |
| 雜項設備 | 3,386,292 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,167,635 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 409,771,527 | | |
| 累計折舊－收藏品 | -46,521 | | |
| 購建中固定資產 | 0 | | |
| 其他資產 | 189,804 | | |
| 暫付款 | 161,833 | | |
| 存出保證金 | 27,971 | | |
| 合 計 | 521,619,667 | 合 計 | 521,619,667 |
| 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 | 82,206,245 | 應付保證品 | 82,206,245 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |

臺中市文化資產處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 55,711,071 | 80,567,149 |
| 公庫撥入數 | 41,647,697 | 56,767,714 |
| 罰款及賠償收入 | 27,500 | 28,220 |
| 財產收益 | 59,276 | 1,674,488 |
| 補助及協助收入 | 13,976,598 | 22,082,363 |
| 其他收入 | 0 | 14,364 |
| 支出 | 51,778,460 | 82,446,925 |
| 繳付公庫數 | 14,063,374 | 31,695,711 |
| 人事支出 | 2,292,427 | 12,550,157 |
| 業務支出 | 35,272,234 | 37,840,520 |
| 獎補助支出 | 45,760 | 47,760 |
| 財產損失 | 757 | 757 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 103,908 | 312,020 |
| 收支餘絀 | 3,932,611 | -1,879,776 |

臺中市文化資產處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|----------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 14,973,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,973,737 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 8,454,469 | -216,167 | 0 | 0 | -44,180 | 8,194,122 |
| 機械及設備 | 6,701,528 | -5,072,147 | 0 | 75,640 | -60,764 | 1,492,977 |
| 交通及運輸設備 | 1,575,925 | -1,203,274 | 0 | 0 | -31,637 | 341,014 |
| 雜項設備 | 3,333,315 | -2,067,079 | 52,977 | 0 | -100,556 | 1,218,657 |
| 收藏品及傳承資產 | 410,792,927 | -46,521 | 0 | 1,021,400 | 0 | 409,725,006 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 445,831,901 | -8,605,188 | 52,977 | 1,097,040 | -237,137 | 435,945,513 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 922,485 | 922,485 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 922,485 | 922,485 | 0 | 0 |
| 合 計 | 445,831,901 | -8,605,188 | 975,462 | 2,019,525 | -237,137 | 435,945,513 |

備註：

臺中市文化資產處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|-------------|-------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 備註： | | | | | | |
| 一、本年度資本資產成本變動「增加數」為52,977元=預算採購增加金額34,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,977元。 | | | | | | |
| 二、設備及投資預算執行增加金額30,754,636元=本年度預算執行金額8,651,980元+以前年度保留預算執行金額22,102,656元。 | | | | | | |
| 三、預算採購增加金額34,000元較設備及投資預算執行增加金額30,754,636元減少30,720,636元，係： | | | | | | |
| 1. 珍貴財產項下(臺中文化城中城歷史空間再造計畫項下的子計畫)提列工程管理費共僱用業務助理4人之薪資1,100,283元。 | | | | | | |
| 2. 市定古蹟及歷史建築的維護及緊急搶修工程，因屬文化資產的修復及再利用並不具經濟效益，故不列財產帳29,620,353元。 | | | | | | |
| 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,977元，係： | | | | | | |
| 1. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產18,977元。 | | | | | | |

臺中市文化資產處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-------------|--|------------|------------|----------|
| 歲入 | 1,717,072 | 78,850,077 | 80,567,149 | 收入 |
| | | 56,767,714 | 56,767,714 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 28,220 | | 28,220 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | | | | 規費收入 |
| 財產收入 | 1,674,488 | | 1,674,488 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | 22,082,363 | 22,082,363 | 補助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 14,364 | | 14,364 | 其他收入 |
| 歲出 | 25,350,885 | 57,096,040 | 82,446,925 | 支出 |
| | | 31,695,711 | 31,695,711 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 12,550,157 | | 12,550,157 | 人事支出 |
| 業務費 | 4,146,748 | 33,693,772 | 37,840,520 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | 45,760 | 47,760 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 8,651,980 | -8,651,980 | | |
| | | 757 | 757 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 312,020 | 312,020 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -23,633,813 | 21,754,037 | -1,879,776 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | <p>1. 公庫撥入數調整數56,767,714元，詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 補助及協助收入調整數22,082,363元，係107年度以後預算保留執行數。</p> <p>3. 繳付公庫數調整數31,695,711元，詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 業務支出調整數33,693,772元=業務費107年度以後預算保留執行數2,973,136元+屬設備及投資惟不列為固定資產30,720,636元。</p> <p>5. 獎補助支出調整數45,760元=獎補助費107年度以後預算保留執行數45,760元。</p> <p>6. 設備及投資調整數-8,651,980元，為(1)珍貴財產項下提列工程管理費共僱用業務助理8人之各月份薪水及年終獎金1,100,283元</p> <p>(2)市定古蹟及歷史建築的維護及緊急搶修工程，因屬文化資產的修復及再利用並不具經濟效益，故不列財產帳7,551,697元。</p> <p>7. 財產損失調整數757元，係固定資產報廢損失。</p> <p>8. 折舊、折耗及攤銷312,020元=固定資產提列折舊312,020元。</p> | | | |