

## 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2月28日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	720	-	720
	03			賠償收入	-	-	-	720	-	720
		01		一般賠償收入	-	-	-	720	-	720
05				規費收入	50,000	50,000	10,000	-	-	-10,000
	03			使用規費收入	50,000	50,000	10,000	-	-	-10,000
		07		服務費	50,000	50,000	10,000	-	-	-10,000
07				財產收入	2,765,000	2,765,000	2,009,000	1,403,702	-	-393,788
	01			財產孳息	2,765,000	2,765,000	2,009,000	1,403,142	-	-589,808
		01		利息收入	60,000	60,000	-	-	-	-
		02		權利金	1,232,000	1,232,000	907,000	501,000	-	-400,000
		03		租金收入	1,473,000	1,473,000	1,102,000	902,142	-	-189,808
	05			廢舊物資售價	-	-	-	560	-	196,020
		01		廢舊物資售價	-	-	-	560	-	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
	02			雜項收入	-	-	-	14,364	-	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2月28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	2,983,000	1,404,422	-1,352,704	
				總計	44,729,000	44,729,000	2,983,000	1,404,422	-1,352,704	
					-	-	-	1,630,296		

## 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2月28日

頁數：第1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				一般行政	43,853,000	-	43,853,000	16,048,000	2,725,819	5,636,944
					-	-			10,411,056	
					-	-			-	832,860
					-	-			-	
	01			行政管理	43,853,000	-	43,853,000	16,048,000	2,725,819	5,636,944
					-	-			10,411,056	
					-	-			-	832,860
					-	-			-	
		01		人員維持費	30,313,000	-	30,313,000	11,613,000	1,898,236	3,590,017
					-	-			8,022,983	
					-	-			-	803,580
					-	-			-	
			10	人事費	30,313,000	-	30,313,000	11,613,000	1,898,236	3,590,017
					-	-			8,022,983	
					-	-			-	803,580
					-	-			-	
		02		一般業務	13,540,000	-	13,540,000	4,435,000	827,583	2,046,927
					-	-			2,388,073	
					-	-			-	29,280
					-	-			-	
			10	人事費	4,718,000	-	4,718,000	1,830,000	297,574	554,602
					-	-			1,275,398	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	8,816,000	-	8,816,000	2,603,000	530,009	1,492,325
					-	-			1,110,675	
					-	-			-	29,280
					-	-			-	
			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2月28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)	備註(預付款)
06				文教活動	16,069,000	-	16,069,000	3,586,000	519,395	2,573,192
					-	-			1,012,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			有形文化資產維護	15,039,000	-	15,039,000	3,452,000	513,635	2,444,952
					-	-			1,007,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	14,139,000	-	14,139,000	3,002,000	513,635	1,994,952
					-	-			1,007,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	134,000	5,760	128,240
					-	-			5,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,030,000	-	1,030,000	134,000	5,760	128,240
					-	-			5,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	59,922,000	-	59,922,000	19,634,000	3,245,214	8,210,136
					-	-			11,423,864	-
					-	-			-	832,860
					-	-			-	-
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2月28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	14,991,000	151,900	13,916,615
					-	-		1,074,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	106,914,000	-	106,914,000	14,991,000	151,900	13,916,615
					-	-		1,074,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	106,914,000	-	106,914,000	14,991,000	151,900	13,916,615
					-	-		1,074,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	107,014,000	-	107,014,000	15,091,000	151,900	14,016,615
					-	-		1,074,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	166,936,000	-	166,936,000	34,725,000	3,397,114	22,226,751
					-	-		12,498,249	-	-
					-	-		-	-	832,860
					-	-		-	-	-

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2月28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)	備註(預付款)
09				公務人員退休及撫卹給付	959,349	-	959,349	959,349	25,561	-
					-	-		959,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	959,349	-	959,349	959,349	25,561	-
					-	-		959,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	959,349	-	959,349	959,349	25,561	-
					-	-		959,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	959,349	-	959,349	959,349	25,561	-
					-	-		959,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	167,895,349	-	167,895,349	35,684,349	3,422,675	22,226,751
					-	-		13,457,598	-	-
					-	-		-	-	832,860
					-	-		-	-	-

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2月28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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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	960,476	555,129
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,515,605	-	960,476	960,476	555,129
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,515,605	-	960,476	960,476	555,129
						-	-	-	-	-
					小計	1,515,605	-	960,476	960,476	555,129
						-	-	-	-	-
106	08				補助收入	-	-	-	-	-
						6,935,800	-	6,935,800	6,935,800	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						6,935,800	-	6,935,800	6,935,800	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						6,935,800	-	6,935,800	6,935,800	-
						-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						6,935,800	-	6,935,800	6,935,800	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						33,445,500	-	5,716,390	5,716,390	27,729,110
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						33,445,500	-	5,716,390	5,716,390	27,729,110
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						33,445,500	-	5,716,390	5,716,390	27,729,110
						-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						33,445,500	-	5,716,390	5,716,390	27,729,110
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						3,393,000	-	1,256,850	1,256,850	2,136,150
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						3,393,000	-	1,256,850	1,256,850	2,136,150

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2月28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	-	1,256,850	1,256,850	2,136,150
					小計	-	-	-	-	-
						3,393,000	-	1,256,850	1,256,850	2,136,150
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	1,132,525	1,132,525	253,648,335
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	1,132,525	1,132,525	253,648,335
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	1,132,525	1,132,525	253,648,335
					小計	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	1,132,525	1,132,525	253,648,335
					經常門合計	2,055,430	-	960,476	960,476	1,094,954
						298,555,160	-	15,041,565	15,041,565	283,513,595
					總計	2,055,430	-	960,476	960,476	1,094,954
						298,555,160	-	15,041,565	15,041,565	283,513,595

## 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2月28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	-	-	-	-	2,463,900	-		
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					2,463,900	-	-	-	-	2,463,900	-		
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					2,463,900	-	-	-	-	-	2,463,900	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					2,463,900	-	-	-	-	-	-	2,463,900	-
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	-	168,175	168,175	-	23,837,289	-		
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					24,005,464	-	168,175	168,175	-	23,837,289	-		
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
					24,005,464	-	168,175	168,175	-	-	23,837,289	-	
					小計	-	-	-	-	-	-	-	
					24,005,464	-	168,175	168,175	-	-	23,837,289	-	

## 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2月28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	-	-	-	-	3,717,244	-						
						83,111,416	-	-	-	-	83,111,416	-						
		01			一般建築及設備*	3,717,244	-	-	-	-	3,717,244	-						
						83,111,416	-	-	-	-	83,111,416	-						
			03		設備及投資*	3,717,244	-	-	-	-	3,717,244	-						
						83,111,416	-	-	-	-	83,111,416	-						
					小計	3,717,244	-	-	-	-	3,717,244	-						
						83,111,416	-	-	-	-	83,111,416	-						
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	-	-	-	-	57,494,478	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						57,494,478	-	-	-	-	57,494,478	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						54,701,478	-	-	-	-	54,701,478	-						
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,793,000	-	-	-	-	2,793,000	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						57,993,478	-	-	-	-	57,993,478	-						
109	06				文教活動	67,925	-	-	-	-	67,925	-						
						17,941,239	-	125,091	125,091	-	17,816,148	-						
		08			有形文化資產維護	67,925	-	-	-	-	67,925	-						
						17,200,439	-	125,091	125,091	-	17,075,348	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						14,767,095	-	125,091	125,091	-	14,642,004	-						
			40		獎補助費	67,925	-	-	-	-	67,925	-						
						2,433,344	-	-	-	-	2,433,344	-						

## 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2月28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	-	-	-	740,800	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						740,800	-	-	-	740,800	-							
109	90				一般建築及設備	1,667,896	-	-	-	1,667,896	-							
						427,682,999	-	167,812	167,812	427,515,187	168,481							
		01			一般建築及設備*	1,667,896	-	-	-	1,667,896	-							
						427,682,999	-	167,812	167,812	427,515,187	168,481							
			30		設備及投資*	1,046,896	-	-	-	1,046,896	-							
						424,468,999	-	167,812	167,812	424,301,187	168,481							
			40		獎補助費*	621,000	-	-	-	621,000	-							
						3,214,000	-	-	-	3,214,000	-							
					小計	1,735,821	-	-	-	1,735,821	-							
						445,624,238	-	292,903	292,903	445,331,335	168,481							
					經常門合計	67,925	-	-	-	67,925	-							
						18,857,582	-	125,091	125,091	18,732,491	-							
					資本門合計*	5,385,140	-	-	-	5,385,140	-							
						598,348,482	-	335,987	335,987	598,012,495	168,481							
					總計	5,453,065	-	-	-	5,453,065	-							
						617,206,064	-	461,078	461,078	616,744,986	168,481							

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2月28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					合計
	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	
1000 人事費	9,298,381				959,349	10,257,730
1015 法定編制人員待遇	4,944,159					4,944,159
101505 職員待遇	4,944,159					4,944,159
1020 約聘僱人員待遇	750,862					750,862
102005 約聘人員酬金	304,782					304,782
102010 約僱人員酬金	446,080					446,080
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	41,937					41,937
103525 休假補助	41,937					41,937
1040 加班值班費	474					474
104005 超時加班費	474					474
1045 退休退職給付					959,349	959,349
104505 退休退職給付					959,349	959,349
1050 退休離職儲金	303,341					303,341
105010 公務人員提撥金	270,489					270,489
105025 約聘僱人員提撥金	32,852					32,852
1055 保險	357,824					357,824
105505 健保保險補助	223,861					223,861
105510 公保保險補助	90,171					90,171
105515 勞保保險補助	43,792					43,792
2000 業務費	1,110,675	1,007,048	5,760			2,123,483
2006 水電費	116,494					116,494
200605 水費	13,677					13,677
200610 電費	102,817					102,817
2009 通訊費	93,997					93,997
200905 數據通訊費	43,247					43,247
200910 一般通訊費	50,750					50,750
2027 保險費	8,268	136,719				144,987
202705 法定責任保險	8,268	23,807				32,075

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2月28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					
	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	合計
202715 對財產保險		112,912				112,912
2033 臨時人員酬金	652,123	408,789				1,060,912
203305 勞務服務費	652,123	408,789				1,060,912
2036 按日按件計資酬金		231,514				231,514
203605 顧問費		50,000				50,000
203610 出席費		174,314				174,314
203630 評鑑裁判費		7,200				7,200
2051 物品	36,576					36,576
205105 消耗品	36,101					36,101
205110 油料	475					475
2054 一般事務費	173,422	229,826	5,760			409,008
205415 一般事務費	173,422	229,826	5,760			409,008
2072 國內旅費	564	200				764
207205 國內旅費	564	200				764
2093 特別費	29,231					29,231
209305 特別費	29,231					29,231
3000 設備及投資				1,074,385		1,074,385
3010 房屋建築及設備費				1,074,385		1,074,385
301020 其他房屋				1,074,385		1,074,385
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	10,411,056	1,007,048	5,760	1,074,385	959,349	13,457,598

## 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2月28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	17,632,337	0	0	0	0	0	0	0	17,632,337
本年度	1,630,296	0	0	0	0	0	0	0	1,630,296
04030100 一般賠償收入	720	0	0	0	0	0	0	0	720
07010200 權利金	507,000	0	0	0	0	0	0	0	507,000
07010300 租金收入	912,192	0	0	0	0	0	0	0	912,192
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	16,002,041	0	0	0	0	0	0	0	16,002,041
一、以前年度應收(保留) 數	16,002,041	0	0	0	0	0	0	0	16,002,041
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	1,256,850	0	0	0	0	0	0	0	1,256,850

## 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2月28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	1,132,525	0	0	0	0	0	0	0	1,132,525
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2月28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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	13,918,676	1,001,341	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,120,017	33,362,995
本年度	13,457,598	832,860	0	0	200,000	0	0	0	0	0	14,490,458	21,193,891
一、本年度經費	12,498,249	832,860	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,531,109	21,193,891
0253010101 人員維持費	8,022,983	803,580	0	0	0	0	0	0	0	0	8,826,563	2,786,437
0253010102 一般業務	2,388,073	29,280	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,617,353	1,817,647
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	1,007,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,048	2,444,952
0253060900 無形文化資產維護	5,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760	128,240
0253900100* 一般建築及設備	1,074,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,074,385	13,916,615
二、統籌科目	959,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,349	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	959,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,349	0
以前年度	461,078	168,481	0	0	0	0	0	0	0	0	629,559	12,169,104
一、以前年度應付(保留)數	461,078	168,481	0	0	0	0	0	0	0	0	629,559	12,169,104

## 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2月28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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
104年度 0253900100* 一般建築及設備												845,000
106年度 0253900100* 一般建築及設備	168,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,175	2,841,825
107年度 0253900100* 一般建築及設備												1,420,000
109年度 0253060800 有形文化資產維護	125,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,091	2,108,091
109年度 0253060900 無形文化資產維護												375,000
109年度 0253900100* 一般建築及設備	167,812	168,481	0	0	0	0	0	0	0	0	336,293	4,579,188
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2月28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	527,958,707	負債	123,436,200
流動資產	89,970,673	流動負債	101,199,599
專戶存款	87,674,378	應付帳款	5,453,065
零用金	200,000	應付代收款	65,437,777
其他應收款	0	其他應付款	30,308,757
應收其他政府款	1,094,954	其他負債	22,236,601
預付款	1,001,341	存入保證金	20,515,620
固定資產	437,960,063	應付保管款	1,720,981
土地	14,973,737	淨資產	404,522,507
房屋建築及設備	8,454,469	資產負債淨額	404,522,507
累計折舊－房屋建築及設備	-245,621	資產負債淨額	404,522,507
機械及設備	6,701,528		
累計折舊－機械及設備	-5,162,611		
交通及運輸設備	1,575,925		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,224,367		
雜項設備	3,352,292		
累計折舊－雜項設備	-2,134,180		
收藏品及傳承資產	410,792,927		
累計折舊－收藏品	-46,521		
購建中固定資產	922,485		
其他資產	27,971		
存出保證金	27,971		
合 計	527,958,707	合 計	527,958,707
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	91,841,245	應付保證品	91,841,245
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2月28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	13,196,573	24,856,078
公庫撥入數	3,686,386	15,120,017
罰款及賠償收入	720	720
財產收益	1,403,702	1,615,212
補助及協助收入	8,105,765	8,105,765
其他收入	0	14,364
支出	21,224,744	30,668,465
繳付公庫數	17,406,463	17,632,337
人事支出	2,221,371	10,257,730
業務支出	1,494,207	2,568,286
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	102,703	208,112
收支餘絀	-8,028,171	-5,812,387

## 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2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(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)		
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	-29,454	8,208,848
機械及設備	6,701,528	-5,072,147	0	0	-90,464	1,538,917
交通及運輸設備	1,575,925	-1,203,274	0	0	-21,093	351,558
雜項設備	3,333,315	-2,067,079	18,977	0	-67,101	1,218,112
收藏品及傳承資產	410,792,927	-46,521	0	0	0	410,746,406
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	445,831,901	-8,605,188	18,977	0	-208,112	437,037,578
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	0	0	922,485
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	0	0	922,485
合 計	445,831,901	-8,605,188	941,462	0	-208,112	437,960,063

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(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941,462元=預算採購增加金額922,485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1,242,197元=本年度預算執行金額1,074,385元+以前年度保留預算執行金額167,812元。

三、預算採購增加金額922,485元較設備及投資預算執行增加金額1,242,197元減少319,712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167,812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151,900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02月28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	1,630,296	23,225,782	24,856,078	收入
		15,120,017	15,120,017	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	720		720	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	1,615,212		1,615,212	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		8,105,765	8,105,765	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	13,457,598	17,210,867	30,668,465	支出
		17,632,337	17,632,337	繳付公庫數
人事費	10,257,730		10,257,730	人事支出
業務費	2,123,483	444,803	2,568,286	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	1,074,385	-1,074,385		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		208,112	208,112	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,827,302	6,014,915	-5,812,387	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,120,017元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數8,105,765元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 繳付公庫數調整數17,632,337元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數444,803元=業務費107年度以後預算保留執行數292,903元+屬設備及投資惟不列為固定資產151,900元。 5. 設備及投資調整數1,074,385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922,485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			