

## 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4月30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	-	-	-	62,250	-	90,470
					-			90,470		
	03			賠償收入	-	-	-	62,250	-	90,470
					-			90,470		
		01		一般賠償收入	-	-	-	62,250	-	90,470
					-			90,470		
05				規費收入	50,000	50,000	30,000	1,620	-	-28,380
					-			1,620		
	03			使用規費收入	50,000	50,000	30,000	1,620	-	-28,380
					-			1,620		
		03		資料使用費	-	-	-	1,620	-	1,620
					-			1,620		
		07		服務費	50,000	50,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
07				財產收入	2,765,000	2,765,000	2,021,000	11,568	-	-334,944
					-			1,686,056		
	01			財產孳息	2,765,000	2,765,000	2,021,000	6,000	-	-536,532
					-			1,484,468		
		01		利息收入	60,000	60,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	1,232,000	1,232,000	919,000	6,000	-	-367,044
					-			551,956		
		03		租金收入	1,473,000	1,473,000	1,102,000	-	-	-169,488
					-			932,512		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	5,568	-	201,588
					-			201,588		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	5,568	-	201,588
					-			201,588		
09				補助及協助收入	41,914,000	41,914,000	1,964,000	-	-	-1,964,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	41,914,000	41,914,000	1,964,000	-	-	-1,964,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	41,914,000	41,914,000	1,964,000	-	-	-1,964,000
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	-	-	14,364
					-			14,364		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/5/3

## 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4月30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)		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	14,364
					-	-	-	14,364	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	14,364
					-	-	-	14,364	-	
				經常門合計	44,729,000	44,729,000	4,015,000	75,438	-	-2,222,490
					-	-	-	1,792,510	-	
				總計	44,729,000	44,729,000	4,015,000	75,438	-	-2,222,490
					-	-	-	1,792,510	-	

## 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4月30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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	43,853,000	-	43,853,000	22,871,000	2,964,998	6,770,338
					-	-			16,100,662	
					-	-			-	834,460
					-	-				
	01			行政管理	43,853,000	-	43,853,000	22,871,000	2,964,998	6,770,338
					-	-			16,100,662	
					-	-			-	834,460
					-	-				
		01		人員維持費	30,313,000	-	30,313,000	16,013,000	1,978,751	4,174,431
					-	-			11,838,569	
					-	-			-	803,580
					-	-				
			10	人事費	30,313,000	-	30,313,000	16,013,000	1,978,751	4,174,431
					-	-			11,838,569	
					-	-			-	803,580
					-	-				
		02		一般業務	13,540,000	-	13,540,000	6,858,000	986,247	2,595,907
					-	-			4,262,093	
					-	-			-	30,880
					-	-				
			10	人事費	4,718,000	-	4,718,000	2,490,000	328,996	512,105
					-	-			1,977,895	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,816,000	-	8,816,000	4,366,000	657,251	2,083,802
					-	-			2,282,198	
					-	-			-	30,880
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

## 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4月30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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				文教活動	16,069,000	-	16,069,000	6,261,000	1,134,701	2,604,498
					-	-			3,656,502	
					-	-			-	88,326
					-	-				
	08			有形文化資產維護	15,039,000	-	15,039,000	5,903,000	1,067,349	2,355,736
					-	-			3,547,264	
					-	-			-	75,714
					-	-				
			20	業務費	14,139,000	-	14,139,000	5,453,000	1,067,349	1,905,736
					-	-			3,547,264	
					-	-			-	75,714
					-	-				
			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	358,000	67,352	248,762
					-	-			109,238	
					-	-			-	12,612
					-	-				
			20	業務費	1,030,000	-	1,030,000	358,000	67,352	248,762
					-	-			109,238	
					-	-			-	12,612
					-	-				
				經常門合計	59,922,000	-	59,922,000	29,132,000	4,099,699	9,374,836
					-	-			19,757,164	
					-	-			-	922,786
					-	-				
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	67,076	32,924
					-	-			67,076	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

## 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4月30日

頁數：第3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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	67,076	32,924
					-	-			67,076	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	67,076	32,924
					-	-			67,076	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	67,076	32,924
					-	-			67,076	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	106,914,000	-	106,914,000	41,564,000	5,601,146	27,310,874
					-	-			14,253,126	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			一般建築及設備*	106,914,000	-	106,914,000	41,564,000	5,601,146	27,310,874
					-	-			14,253,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	106,914,000	-	106,914,000	41,564,000	5,601,146	27,310,874
					-	-			14,253,126	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	107,014,000	-	107,014,000	41,664,000	5,668,222	27,343,798
					-	-			14,320,202	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	166,936,000	-	166,936,000	70,796,000	9,767,921	36,718,634
					-	-			34,077,366	
					-	-			-	-
					-	-				922,786

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

## 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4月30日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					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	1,010,471	-	1,010,471	1,010,471	25,561	-
					-	-			1,010,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,010,471	-	1,010,471	1,010,471	25,561	-
					-	-			1,010,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,010,471	-	1,010,471	1,010,471	25,561	-
					-	-			1,010,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	56,530	-	56,530	56,530	-	-
					-	-			56,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,067,001	-	1,067,001	1,067,001	25,561	-
					-	-			1,067,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	168,003,001	-	168,003,001	71,863,001	9,793,482	36,718,634
					-	-			35,144,367	-
					-	-			-	922,786
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/3

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4月30日

頁數：第1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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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	-	-	1,856,850	1,536,150
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						3,393,000	-	-	1,856,850	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4月30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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						3,393,000	-	-	1,856,850	1,536,150
					小計	-	-	-	-	-
						3,393,000	-	-	1,856,850	1,536,150
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	755,200	15,264,323	239,516,537
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	755,200	15,264,323	239,516,537
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	755,200	15,264,323	239,516,537
					小計	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	755,200	15,264,323	239,516,537
					經常門合計	2,055,430	-	-	960,476	1,094,954
						298,555,160	-	755,200	29,773,363	268,781,797
					總計	2,055,430	-	-	960,476	1,094,954
						298,555,160	-	755,200	29,773,363	268,781,797



頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

製表	核覆	主辦主計人員	機關長官	報表編號：arg40	列印日期：110/5/3
----	----	--------	------	------------	--------------

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

製表：核覆：主辦/主計人員：機關長官：報表編號：arg40 列印日期：110/5/3

## 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4月30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	-	368,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						740,800	-	372,800	-	368,000	-
109	90				一般建築及設備	1,667,896	-	621,000	-	1,046,896	-
						427,682,999	-	23,283,060	-	387,808,930	-
		01			一般建築及設備*	1,667,896	-	621,000	-	1,046,896	-
						427,682,999	-	23,283,060	-	387,808,930	-
				30	設備及投資*	1,046,896	-	-	-	1,046,896	-
						424,468,999	-	23,283,060	-	384,594,930	-
				40	獎補助費*	621,000	-	621,000	-	-	-
						3,214,000	-	-	-	3,214,000	-
					小計	1,735,821	-	665,541	-	1,070,280	-
						445,624,238	-	24,244,998	-	401,769,335	-
					經常門合計	67,925	-	44,541	-	23,384	-
						18,857,582	-	961,938	-	14,876,748	-
					資本門合計*	5,385,140	-	958,761	-	4,426,379	-
						598,348,482	-	30,551,496	-	541,527,697	-
					總計	5,453,065	-	1,003,302	-	4,449,763	-
						617,206,064	-	31,513,434	-	556,404,445	-

## 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4月30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	
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	13,816,464			1,010,471	56,530	14,883,465
1015 法定編制人員待遇	8,053,049					8,053,049
101505 職員待遇	8,053,049					8,053,049
1020 約聘僱人員待遇	1,326,474					1,326,474
102005 約聘人員酬金	496,318					496,318
102010 約僱人員酬金	830,156					830,156
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	89,937				56,530	146,467
103510 結婚補助					56,530	56,530
103525 休假補助	89,937					89,937
1040 加班值班費	15,212					15,212
104005 超時加班費	15,212					15,212
1045 退休退職給付				1,010,471		1,010,471
104505 退休退職給付				1,010,471		1,010,471
1050 退休離職儲金	619,351					619,351
105010 公務人員提撥金	547,113					547,113
105025 約聘僱人員提撥金	72,238					72,238
1055 保險	812,657					812,657
105505 健保保險補助	533,774					533,774
105510 公保保險補助	182,361					182,361
105515 勞保保險補助	96,522					96,522
2000 業務費	2,282,198	3,656,502				5,938,700
2006 水電費	417,473					417,473
200605 水費	31,170					31,170
200610 電費	386,303					386,303
2009 通訊費	167,424					167,424
200905 數據通訊費	76,624					76,624

## 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4月30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	
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200910 一般通訊費	90,800					90,800
2012 土地租金	25,102					25,102
201205 土地租金	25,102					25,102
2021 其他業務租金	98,655					98,655
202105 其他業務租金	98,655					98,655
2024 稅捐及規費	11,230	4,000				15,230
202405 稅捐	11,230					11,230
202410 規費		4,000				4,000
2027 保險費	9,666	136,719				146,385
202705 法定責任保險	9,666	23,807				33,473
202715 對財產保險		112,912				112,912
2033 臨時人員酬金	1,168,467	408,789				1,577,256
203305 勞務服務費	1,168,467	408,789				1,577,256
2036 按日按件計資酬金		532,399				532,399
203605 顧問費		101,600				101,600
203610 出席費		391,818				391,818
203620 稿費		2,400				2,400
203625 考試及其他		581				581
203630 評鑑裁判費		36,000				36,000
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	97,070					97,070
205105 消耗品	90,393					90,393
205110 油料	1,152					1,152
205115 非消耗品	5,525					5,525
2054 一般事務費	246,676	2,214,793				2,461,469
205415 一般事務費	246,676	2,214,793				2,461,469
2063 房屋建築養護費		34,185				34,185
206305 房屋建築養護費		34,185				34,185

## 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4月30日

頁數：第3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	
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2069 設施及機械設備養護費		2,514				2,514
206905 設施及機械設備養護		2,514				2,514
2072 國內旅費	3,764	23,103				26,867
207205 國內旅費	3,764	23,103				26,867
2093 特別費	36,671					36,671
209305 特別費	36,671					36,671
3000 設備及投資	67,076		14,253,126			14,320,202
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			7,858,537			7,858,537
301020 其他房屋			7,858,537			7,858,537
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
3035 雜項設備費	67,076					67,076
303505 雜項設備費	67,076					67,076
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	16,167,738	3,656,502	14,253,126	1,010,471	56,530	35,144,367

## 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4月30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	32, 526, 349	0	0	0	27, 971	0	730, 846	0	33, 285, 166
本年度	1, 792, 510	0	0	0	0	0	0	0	1, 792, 510
04030100 一般賠償收入	90, 470	0	0	0	0	0	0	0	90, 470
05030300 資料使用費	1, 620	0	0	0	0	0	0	0	1, 620
07010200 權利金	551, 956	0	0	0	0	0	0	0	551, 956
07010300 租金收入	932, 512	0	0	0	0	0	0	0	932, 512
07050100 廢舊物資售價	201, 588	0	0	0	0	0	0	0	201, 588
12020100 收回以前年度歲出	14, 364	0	0	0	0	0	0	0	14, 364
以前年度	30, 733, 839	0	0	0	27, 971	0	0	0	30, 761, 810
一、以前年度應收(保留)數	30, 733, 839	0	0	0	0	0	0	0	30, 733, 839
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

## 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4月30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)			
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,856,850	0	0	0	0	0	0	0	1,856,850
109年度 09010200 計畫型補助收入	15,264,323	0	0	0	0	0	0	0	15,264,323
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	27,971	0	0	0	27,971
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	27,971	0	0	0	27,971
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
預收款	0	0	0	0	0	0	730,846	0	730,846



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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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	96,949,288	1,021,036	0	0	200,000	0	0	0	0	0	98,170,324	88,577,515
本年度	35,144,367	922,786	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,267,153	35,595,848
一、本年度經費	34,077,366	922,786	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,200,152	35,595,848
0253010101 人員維持費	11,838,569	803,580	0	0	0	0	0	0	0	0	12,642,149	3,370,851
0253010102 一般業務	4,262,093	30,880	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,492,973	2,365,027
0253010102* 一般業務	67,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,076	32,924
0253060800 有形文化資產維護	3,547,264	75,714	0	0	0	0	0	0	0	0	3,622,978	2,280,022
0253060900 無形文化資產維護	109,238	12,612	0	0	0	0	0	0	0	0	121,850	236,150
0253900100* 一般建築及設備	14,253,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,253,126	27,310,874
二、統籌科目	1,067,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,001	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,010,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,471	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	61,804,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,804,921	52,981,667
一、以前年度應付(保留)數	61,804,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,804,921	52,981,667

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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)		
102年度 0253900100* 一般建築及設備												480,000
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	6,164,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,164,885	7,642,115
107年度 0253900100* 一般建築及設備	8,226,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,226,008	11,533,992
108年度 0253010102 一般業務												450,000
108年度 0253060800 有形文化資產維護												49,000
108年度 0253900100* 一般建築及設備	2,056,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,056,850	21,736,150
109年度 0253060800 有形文化資產維護	3,652,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,652,575	3,274,532
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	186,200
109年度 0253900100* 一般建築及設備	40,495,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,495,069	7,621,412
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	98,250	0	0	0	0	0	0	0	0	98,250	0
11018363001 林森路75號日式宿舍緊急搶救保護棚架工程	0	98,250	0	0	0	0	0	0	0	0	98,250	0

## 臺中市文化資產處

## 平衡表

中華民國110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	金 額
資產	522,326,195	負債	112,761,009
流動資產	86,421,077	流動負債	91,518,583
專戶存款	84,105,087	應付帳款	4,449,763
零用金	200,000	應付代收款	62,862,661
應收其他政府款	1,094,954	其他應付款	23,475,313
預付款	1,021,036	預收其他政府款	730,846
固定資產	435,905,118	其他負債	21,242,426
土地	14,973,737	存入保證金	19,506,415
房屋建築及設備	8,454,469	應付保管款	1,736,011
累計折舊－房屋建築及設備	-275,075	淨資產	409,565,186
機械及設備	6,653,132	資產負債淨額	409,565,186
累計折舊－機械及設備	-5,142,415	資產負債淨額	409,565,186
交通及運輸設備	1,575,925		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,244,162		
雜項設備	3,386,292		
累計折舊－雜項設備	-2,201,791		
收藏品及傳承資產	409,771,527		
累計折舊－收藏品	-46,521		
其他資產	0		
暫付款	0		
存出保證金	0		
合 計	522,326,195	合 計	522,326,195
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	80,309,705	應付保證品	80,309,705
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4月30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	42,233,248	122,800,397
公庫撥入數	41,402,610	98,170,324
罰款及賠償收入	62,250	90,470
規費收入	1,620	1,620
財產收益	11,568	1,686,056
補助及協助收入	755,200	22,837,563
其他收入	0	14,364
支出	40,101,780	122,548,705
繳付公庫數	1,589,455	33,285,166
人事支出	2,333,308	14,883,465
業務支出	34,818,956	72,659,476
獎補助支出	1,256,850	1,304,610
財產損失	355	1,112
折舊、折耗及攤銷	102,856	414,876
收支餘絀	2,131,468	251,692

## 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4月30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	-58,908	8,179,394
機械及設備	6,701,528	-5,072,147	62,816	111,212	-70,268	1,510,717
交通及運輸設備	1,575,925	-1,203,274	0	0	-40,888	331,763
雜項設備	3,333,315	-2,067,079	52,977	0	-134,712	1,184,501
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	115,793	1,132,612	-304,776	435,905,118
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	1,038,278	2,055,097	-304,776	435,905,118

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1,038,278元=預算採購增加金額1,019,301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62,882,518元=本年度預算執行金額14,320,202元+以前年度保留預算執行金額48,562,316元。						
三、預算採購增加金額1,019,301元較設備及投資預算執行增加金額62,882,518元減少61,863,217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280,497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61,582,720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1月1日至110年4月30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	1,792,510	121,007,887	122,800,397	收入
		98,170,324	98,170,324	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	90,470		90,470	罰款及賠償收入
規費收入	1,620		1,620	規費收入
財產收入	1,686,056		1,686,056	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		22,837,563	22,837,563	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	35,144,367	87,404,338	122,548,705	支出
		33,285,166	33,285,166	繳付公庫數
人事費	14,883,465		14,883,465	人事支出
業務費	5,938,700	66,720,776	72,659,476	業務支出
獎補助費	2,000	1,302,610	1,304,610	獎補助支出
設備及投資	14,320,202	-14,320,202		
		1,112	1,112	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		414,876	414,876	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,351,857	33,603,549	251,692	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數98,170,324元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數22,837,563元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 繳付公庫數調整數33,285,166，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數66,720,776元=業務費107年度以後預算保留執行數3,935,074元+屬設備及投資惟不列為固定資產62,785,702元。 5. 獎補助支出調整數1,302,610元=獎補助費107年度以後預算保留執行數1,302,610元。 6. 設備及投資調整數-14,320,202元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數1,112元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷414,876元=固定資產提列折舊414,876元。			