

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 | | | | |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/12/5

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11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) | | |
| | 01 | | | 09183630100 上級政府補助收入 | 41,914,000 22,078,000 | 63,992,000 | 29,395,000 | 2,955,174 5,107,362 | - | -24,287,638 |
| | | 02 | | 09183630102 計畫型補助收入 | 41,914,000 22,078,000 | 63,992,000 | 29,395,000 | 2,955,174 5,107,362 | - | -24,287,638 |
| 12 | | | | 12180000000 其他收入 | - - | - | - | - 68,078 | - | 68,078 |
| | 02 | | | 12183630200 雜項收入 | - - | - | - | - 68,078 | - | 68,078 |
| | | 01 | | 12183630201 收回以前年度歲出 | - - | - | - | - 32,708 | - | 32,708 |
| | | 10 | | 12183630210 其他雜項收入 | - - | - | - | - 35,370 | - | 35,370 |
| | | | | 經常門合計 | 44,729,000 22,078,000 | 66,807,000 | 32,174,000 | 3,066,055 7,848,524 | - | -24,325,476 |
| | | | | 總計 | 44,729,000 22,078,000 | 66,807,000 | 32,174,000 | 3,066,055 7,848,524 | - | -24,325,476 |

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11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)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|----|----|----|------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | | | 第二預備金 | | 本月實現數 |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 01 | | | | 5318363010000 一般行政 | 43,853,000 | - | 44,263,000 | 43,973,000 | 3,193,438 | 4,919,915 |
| | | | | | 410,000 | - | | | 39,053,085 | |
| | | | | | - | - | | | - | 93,928 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5318363010100 行政管理 | 43,853,000 | - | 44,263,000 | 43,973,000 | 3,193,438 | 4,919,915 |
| | | | | | 410,000 | - | | | 39,053,085 | |
| | | | | | - | - | | | - | 93,928 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 5318363010101 人員維持費 | 30,313,000 | - | 30,313,000 | 30,313,000 | 2,104,187 | 2,396,017 |
| | | | | | - | - | | | 27,916,983 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,313,000 | - | 30,313,000 | 30,313,000 | 2,104,187 | 2,396,017 |
| | | | | | - | - | | | 27,916,983 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 5318363010102 一般業務 | 13,540,000 | - | 13,950,000 | 13,660,000 | 1,089,251 | 2,523,898 |
| | | | | | 410,000 | - | | | 11,136,102 | |
| | | | | | - | - | | | - | 93,928 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,718,000 | - | 4,718,000 | 4,718,000 | 354,953 | 384,808 |
| | | | | | - | - | | | 4,333,192 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,816,000 | - | 9,226,000 | 8,936,000 | 734,298 | 2,139,090 |
| | | | | | 410,000 | - | | | 6,796,910 | |
| | | | | | - | - | | | - | 93,928 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 6,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

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11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)=(1)-(2)-(3) | | |
|-----|----|---|----|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| 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 | |
| | | | | | 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 | | | | 5318363060000 文教活動 | 16,069,000 | - | 29,037,000 | 18,243,000 | 2,083,849 | 5,446,390 | |
| | | | | | 12,968,000 | - | | | 12,796,610 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 23,820 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 08 | | | 5318363060800 有形文化資產維護 | 15,039,000 | - | 26,427,000 | 16,460,000 | 1,462,505 | 4,734,417 | |
| | | | | | 11,388,000 | - | | | 11,725,583 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,120 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 14,139,000 | - | 25,527,000 | 16,010,000 | 1,462,505 | 4,590,317 | |
| | | | | | 11,388,000 | - | | | 11,419,683 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 11,120 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 900,000 | - | 900,000 | 450,000 | - | 144,100 | |
| | | | | | - | - | | | 305,900 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 09 | | | 5318363060900 無形文化資產維護 | 1,030,000 | - | 2,610,000 | 1,783,000 | 621,344 | 711,973 | |
| | | | | | 1,580,000 | - | | | 1,071,027 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,700 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,030,000 | - | 2,610,000 | 1,783,000 | 621,344 | 711,973 | |
| | | | | | 1,580,000 | - | | | 1,071,027 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,700 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 59,922,000 | - | 73,300,000 | 62,216,000 | 5,277,287 | 10,366,305 | |
| | | | | | 13,378,000 | - | | | 51,849,695 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 117,748 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| 01 | | | | 5318363010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 32,924 | - | |
| | | | | | - | - | | | 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11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 | | | 5318363010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 32,924 | - | |
| | | | | | - | - | | | 100,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 5318363010102 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 32,924 | - | |
| | | | | | - | - | | | 100,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 32,924 | - | |
| | | | | | - | - | | | 100,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 90 | | | | 5318363900000 一般建築及設備 | 106,914,000 | - | 271,932,000 | 103,214,000 | 1,592,149 | 44,652,757 | |
| | | | | | 165,018,000 | - | | | 58,561,243 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,710 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 53183639000100 一般建築及設備* | 106,914,000 | - | 271,932,000 | 103,214,000 | 1,592,149 | 44,652,757 | |
| | | | | | 165,018,000 | - | | | 58,561,243 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,710 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 106,914,000 | - | 271,932,000 | 103,214,000 | 1,592,149 | 44,652,757 | |
| | | | | | 165,018,000 | - | | | 58,561,243 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,710 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 107,014,000 | - | 272,032,000 | 103,314,000 | 1,625,073 | 44,652,757 | |
| | | | | | 165,018,000 | - | | | 58,661,243 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 45,710 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 166,936,000 | - | 345,332,000 | 165,530,000 | 6,902,360 | 55,019,062 | |
| | | | | | 178,396,000 | - | | | 110,510,938 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 163,458 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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11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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 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 | | |
| | | | | | 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 | | | | 7618363090000 公務人員退休及撫卹給付 | 1,189,398 | - | 1,189,398 | 1,189,398 | 25,561 | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,189,398 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 7618363090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,189,398 | - | 1,189,398 | 1,189,398 | 25,561 | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,189,398 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,189,398 | - | 1,189,398 | 1,189,398 | 25,561 | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,189,398 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 09 | | | | 8918363090000 公務人員各項補助及慰問金 | 251,457 | - | 251,457 | 251,457 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 251,457 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 8918363090200 公務人員各項補助 | 251,457 | - | 251,457 | 251,457 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 251,457 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 251,457 | - | 251,457 | 251,457 | - | - | |
| | | | | | - | - | | | 251,457 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,440,855 | - | 1,440,855 | 1,440,855 | 25,561 | - | |
| | | | | | - | - | | | 1,440,855 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 總計 | 168,376,855 | - | 346,772,855 | 166,970,855 | 6,927,921 | 55,019,062 | |
| | | | | | 178,396,000 | - | | | 111,951,793 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 163,458 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |

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11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 | - | 3,238,720 | 19,814,913 | 13,630,587 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 33,445,500 | - | 3,238,720 | 19,814,913 | 13,630,587 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 33,445,500 | - | 3,238,720 | 19,814,913 | 13,630,587 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 33,445,500 | - | 3,238,720 | 19,814,913 | 13,630,587 |
| 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11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 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 3,393,000 | - | - | 1,856,850 | - |
| 109 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 254,780,860 | - | 195,000 | 72,087,327 | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 254,780,860 | - | 195,000 | 72,087,327 | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 254,780,860 | - | 195,000 | 72,087,327 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 254,780,860 | - | 195,000 | 72,087,327 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 2,055,430 | - | - | 960,476 | - |
| | | | | | | 298,555,160 | - | 3,433,720 | 100,694,890 | - |
| | | | | | 總計 | 2,055,430 | - | - | 960,476 | - |
| | | | | | | 298,555,160 | - | 3,433,720 | 100,694,890 | - |

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11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) | 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 |
| 102 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 480,000 | - | 471,320 | - | 8,680 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 480,000 | - | 471,320 | - | 8,680 | - |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 480,000 | - | 471,320 | - | 8,680 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 480,000 | - | 471,320 | - | 8,680 | - |
| 104 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,463,900 | - | 836,734 | - | 1,627,166 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,463,900 | - | 836,734 | - | 1,627,166 | - |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,463,900 | - | 836,734 | - | 1,627,166 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,463,900 | - | 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 | - | 489,660 | 17,378,144 | 6,627,320 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24,005,464 | - | 489,660 | 17,378,144 | 6,627,320 | - |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24,005,464 | - | 489,660 | 17,378,144 | 6,627,320 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 24,005,464 | - | 489,660 | 17,378,144 | 6,627,320 | - |

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11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) | 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 | - | 1,665,560 | 3,528,097 | - | 189,147 |
| | | | | | | 83,111,416 | - | 21,631 | 46,120,077 | - | 36,991,339 |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | 3,717,244 | - | 1,665,560 | 3,528,097 | - | 189,147 |
| | | | | | | 83,111,416 | - | 21,631 | 46,120,077 | - | 36,991,339 |
| | | | | 03 | 設備及投資* | 3,717,244 | - | 1,665,560 | 3,528,097 | - | 189,147 |
| | | | | | | 83,111,416 | - | 21,631 | 46,120,077 | - | 36,991,339 |
| | | | | | 小計 | 3,717,244 | - | 1,665,560 | 3,528,097 | - | 189,147 |
| | | | | | | 83,111,416 | - | 21,631 | 46,120,077 | - | 36,991,339 |
| 108 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 450,000 | - | - | 448,583 | - | 1,417 |
| | | 01 | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 450,000 | - | - | 448,583 | - | 1,417 |
| | | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 450,000 | - | - | 448,583 | - | 1,417 |
| 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 | - | - | 46,815,004 | - | 10,679,474 |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 57,494,478 | - | - | 46,815,004 | - | 10,679,474 |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 54,701,478 | - | - | 45,558,154 | - | 9,143,324 |
| | | | | 04 | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,793,000 | - | - | 1,256,850 | - | 1,536,150 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 57,993,478 | - | - | 47,312,587 | - | 10,680,891 |
| 109 | 06 | | | | 文教活動 | 67,925 | - | - | 44,541 | - | 23,384 |
| | | | | | | 17,941,239 | - | 99,750 | 11,642,679 | - | 6,298,560 |
| | | 08 | | | 有形文化資產維護 | 67,925 | - | - | 44,541 | - | 23,384 |
| | | | | | | 17,200,439 | - | 99,750 | 10,901,879 | - | 6,298,560 |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 14,767,095 | - | 99,750 | 10,330,319 | - | 4,436,776 |
| | | | | 40 | 獎補助費 | 67,925 | - | - | 44,541 | - | 23,384 |
| | | | | | | 2,433,344 | - | - | 571,560 | - | 1,861,784 |

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11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 | - | 740,800 | - | - | - |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 740,800 | - | 740,800 | - | - | - |
| 109 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 1,667,896 | - | 1,554,162 | - | 113,734 | - |
| | | | | | | 427,682,999 | - | 2,237,839 | - | 302,626,363 | - |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | 1,667,896 | - | 1,554,162 | - | 113,734 | - |
| | | | | | | 427,682,999 | - | 2,237,839 | - | 302,626,363 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 1,046,896 | - | 933,162 | - | 113,734 | - |
| | | | | | | 424,468,999 | - | 2,237,839 | - | 300,228,363 | - |
| | | | | 40 | 獎補助費* | 621,000 | - | 621,000 | - | - | - |
| | | | | | | 3,214,000 | - | 816,000 | - | 2,398,000 | - |
| | | | | | 小計 | 1,735,821 | - | 1,598,703 | - | 137,118 | - |
| | | | | | | 445,624,238 | - | 2,337,589 | - | 308,924,923 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 67,925 | - | 44,541 | - | 23,384 | - |
| | | | | | | 18,857,582 | - | 99,750 | - | 6,717,320 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 5,385,140 | - | 1,665,560 | - | 302,881 | - |
| | | | | | | 598,348,482 | - | 2,749,130 | - | 361,670,567 | - |
| | | | | | 總計 | 5,453,065 | - | 1,665,560 | - | 326,265 | - |
| | | | | | | 617,206,064 | - | 2,848,880 | - | 368,387,887 | - |

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11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 | | | | | |
|-----------------|-------------|------------|---------|-------------|--------------|------------|
| | 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 | 32,250,175 | | | 1,189,398 | 251,457 | 33,691,030 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,994,829 | | | | | 19,994,829 |
| 101505 職員待遇 | 19,994,829 | | | | | 19,994,829 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 3,218,910 | | | | | 3,218,910 |
| 102005 約聘人員酬金 | 1,166,694 | | | | | 1,166,694 |
| 102010 約僱人員酬金 | 2,052,216 | | | | | 2,052,216 |
| 1030 獎金 | 4,314,214 | | | | | 4,314,214 |
| 103005 考績獎金 | 1,478,220 | | | | | 1,478,220 |
| 103015 年終工作獎金 | 2,835,994 | | | | | 2,835,994 |
| 1035 其他給與 | 333,169 | | | | 251,457 | 584,626 |
| 103510 結婚補助 | | | | | 58,590 | 58,590 |
| 103513 喪葬補助 | | | | | 156,775 | 156,775 |
| 103515 生育補助 | | | | | 36,092 | 36,092 |
| 103525 休假補助 | 333,169 | | | | | 333,169 |
| 1040 加班值班費 | 58,638 | | | | | 58,638 |
| 104005 超時加班費 | 58,638 | | | | | 58,638 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,189,398 | | 1,189,398 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 1,189,398 | | 1,189,398 |
| 1050 退休離職儲金 | 2,017,482 | | | | | 2,017,482 |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,813,935 | | | | | 1,813,935 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 203,547 | | | | | 203,547 |
| 1055 保險 | 2,312,933 | | | | | 2,312,933 |
| 105505 健保保險補助 | 1,450,060 | | | | | 1,450,060 |
| 105510 公保保險補助 | 590,749 | | | | | 590,749 |
| 105515 勞保保險補助 | 272,124 | | | | | 272,124 |
| 2000 業務費 | 6,796,910 | 12,490,710 | | | | 19,287,620 |
| 2003 教育訓練費 | 8,000 | | | | | 8,000 |
| 200310 訓練費 | 8,000 | | | | | 8,000 |
| 2006 水電費 | 2,114,267 | | | | | 2,114,267 |
| 200605 水費 | 87,839 | | | | | 87,839 |
| 200610 電費 | 2,026,428 | | | | | 2,026,428 |
| 2009 通訊費 | 387,486 | | | | | 387,486 |

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11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 | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|---------|-----------------|------------------|------------|
| | 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 | 32,250,175 | | | 1,189,398 | 251,457 | 33,691,030 |
| 200905 數據通訊費 | 196,004 | | | | | 196,004 |
| 200910 一般通訊費 | 191,482 | | | | | 191,482 |
| 2012 土地租金 | 67,869 | | | | | 67,869 |
| 201205 土地租金 | 67,869 | | | | | 67,869 |
| 2018 資訊服務費 | 47,500 | | | | | 47,500 |
| 201805 資訊操作維護費 | 47,500 | | | | | 47,500 |
| 2021 其他業務租金 | 200,000 | 126,466 | | | | 326,466 |
| 202105 其他業務租金 | 200,000 | 126,466 | | | | 326,466 |
| 2024 稅捐及規費 | 17,860 | 4,638 | | | | 22,498 |
| 202405 稅捐 | 11,230 | 138 | | | | 11,368 |
| 202410 規費 | 6,630 | 4,500 | | | | 11,130 |
| 2027 保險費 | 9,666 | 146,034 | | | | 155,700 |
| 202705 法定責任保險 | 9,666 | 23,807 | | | | 33,473 |
| 202715 對財產保險 | | 122,227 | | | | 122,227 |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,936,693 | 904,665 | | | | 3,841,358 |
| 203305 勞務服務費 | 2,936,693 | 904,665 | | | | 3,841,358 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,800 | 1,159,631 | | | | 1,162,431 |
| 203605 顧問費 | | 101,600 | | | | 101,600 |
| 203610 出席費 | | 871,902 | | | | 871,902 |
| 203615 講座鐘點費 | 2,000 | | | | | 2,000 |
| 203620 稿費 | 800 | 5,600 | | | | 6,400 |
| 203625 考試及其他 | | 6,929 | | | | 6,929 |
| 203630 評鑑裁判費 | | 173,600 | | | | 173,600 |
| 2039 委辦費 | | 300,000 | | | | 300,000 |
| 203915 委託辦理 | | 300,000 | | | | 300,000 |
| 2051 物品 | 106,450 | 98,169 | | | | 204,619 |
| 205105 消耗品 | 96,773 | 95,796 | | | | 192,569 |
| 205110 油料 | 4,152 | | | | | 4,152 |
| 205115 非消耗品 | 5,525 | 2,373 | | | | 7,898 |
| 2054 一般事務費 | 726,254 | 9,411,623 | | | | 10,137,877 |
| 205415 一般事務費 | 726,254 | 9,411,623 | | | | 10,137,877 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 46,215 | | | | 46,215 |

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11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 | | | | | |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | 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 | 32,250,175 | | | 1,189,398 | 251,457 | 33,691,030 |
| 206305 房屋建築養護費 | | 46,215 | | | | 46,215 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 39,020 | | | | | 39,020 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 39,020 | | | | | 39,020 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 17,500 | 218,930 | | | | 236,430 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 17,500 | 218,930 | | | | 236,430 |
| 2072 國內旅費 | 16,964 | 74,339 | | | | 91,303 |
| 207205 國內旅費 | 16,964 | 74,339 | | | | 91,303 |
| 2081 運費 | 11,900 | | | | | 11,900 |
| 208105 運費 | 11,900 | | | | | 11,900 |
| 2093 特別費 | 86,681 | | | | | 86,681 |
| 209305 特別費 | 86,681 | | | | | 86,681 |
| 3000 設備及投資 | 100,000 | | 58,561,243 | | | 58,661,243 |
| 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 | | | 40,063,417 | | | 40,063,417 |
| 301020 其他房屋 | | | 40,063,417 | | | 40,063,417 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 17,460,826 | | | 17,460,826 |
| 301510 其他營建工程 | | | 17,460,826 | | | 17,460,826 |
| 3035 雜項設備費 | 100,000 | | 37,000 | | | 137,000 |
| 303505 雜項設備費 | 100,000 | | 37,000 | | | 137,000 |
| 4000 獎補助費 | 6,000 | 305,900 | | | | 311,900 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 147,000 | | | | 147,000 |
| 404010 對團體捐助 | | 147,000 | | | | 147,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 6,000 | | | | | 6,000 |
| 408510 慰問金 | 6,000 | | | | | 6,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 158,900 | | | | 158,900 |
| 409010 其他補助及捐助 | | 158,900 | | | | 158,900 |
| 合計 | 39,153,085 | 12,796,610 | 58,561,243 | 1,189,398 | 251,457 | 111,951,793 |

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11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 | 109,503,890 | 0 | 0 | 0 | 27,971 | 0 | 498,750 | 0 | 110,030,611 |
| 本年度 | 7,848,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,848,524 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 04030100 一般賠償收入 | 426,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,151 |
| 05030300 資料使用費 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 |
| 05030600 場地設施使用費 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 |
| 07010100 利息收入 | 16,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,657 |
| 07010200 權利金 | 575,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,064 |
| 07010300 租金收入 | 1,313,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,313,946 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 324,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,766 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 5,107,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,107,362 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 32,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,708 |

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11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) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 35,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,370 |
| 以前年度 | 101,655,366 | 0 | 0 | 0 | 27,971 | 0 | 0 | 0 | 101,683,337 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 101,655,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,655,366 |
| 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 | 19,814,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,814,913 |
| 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 | 72,087,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,087,327 |
| 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 |

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11月30日

頁數：第3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) | | | |
| 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 | 498,750 | 0 | 498,750 |

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11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 | 365,896,770 | 163,458 | 0 | 0 | 200,000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,260,528 | 217,691,280 |
| 本年度 | 111,951,793 | 163,458 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,315,251 | 54,655,604 |
| 一、本年度經費 | 110,510,938 | 163,458 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,874,396 | 54,655,604 |
| 0253010101 人員維持費 | 27,916,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,916,983 | 2,396,017 |
| 0253010102 一般業務 | 11,136,102 | 93,928 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,430,030 | 2,229,970 |
| 0253010102* 一般業務 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| 0253060800 有形文化資產維護 | 11,725,583 | 11,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,736,703 | 4,723,297 |
| 0253060900 無形文化資產維護 | 1,071,027 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,083,727 | 699,273 |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 58,561,243 | 45,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,606,953 | 44,607,047 |
| 二、統籌科目 | 1,440,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,440,855 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,189,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189,398 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 251,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,457 | 0 |
| 以前年度 | 253,944,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,945,277 | 163,035,676 |

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11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) | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 253,944,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,944,977 | 163,035,676 |
| 102年度 0253900100* 一般建築及設備 | 471,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,320 | 8,680 |
| 104年度 0253900100* 一般建築及設備 | 836,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,734 | 1,627,166 |
| 105年度 0253900100* 一般建築及設備 | | | | | | | | | | | | 195,225 |
| 106年度 0253900100* 一般建築及設備 | 17,378,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,378,144 | 3,598,856 |
| 107年度 0253900100* 一般建築及設備 | 49,648,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,648,174 | 33,266,070 |
| 108年度 0253010102 一般業務 | 448,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448,583 | 1,417 |
| 108年度 0253060800 有形文化資產維護 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | 0 |
| 108年度 0253900100* 一般建築及設備 | 46,815,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,815,004 | 10,382,996 |
| 109年度 0253060800 有形文化資產維護 | 10,946,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,946,420 | 3,737,687 |
| 109年度 0253060900 無形文化資產維護 | 740,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,800 | 0 |
| 109年度 0253900100* 一般建築及設備 | 126,610,798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,610,798 | 110,217,579 |

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11月30日

頁數：第3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) | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 109年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國110年11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 | 499,460,628 | 負債 | 144,800,747 |
| 流動資產 | 62,059,338 | 流動負債 | 125,558,642 |
| 專戶存款 | 60,600,926 | 應付帳款 | 326,265 |
| 零用金 | 200,000 | 應付代收款 | 41,358,821 |
| 應收其他政府款 | 1,094,954 | 其他應付款 | 83,374,806 |
| 預付款 | 163,458 | 預收其他政府款 | 498,750 |
| 固定資產 | 437,401,290 | 其他負債 | 19,242,105 |
| 土地 | 14,973,737 | 存入保證金 | 17,459,370 |
| 房屋建築及設備 | 8,454,469 | 應付保管款 | 1,782,735 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -378,163 | 淨資產 | 354,659,881 |
| 機械及設備 | 7,223,039 | 資產負債淨額 | 354,659,881 |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,631,157 | 資產負債淨額 | 354,659,881 |
| 交通及運輸設備 | 1,351,187 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,085,641 | | |
| 雜項設備 | 6,021,648 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,252,835 | | |
| 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 | 1,000,000 | | |
| 合 計 | 499,460,628 | 合 計 | 499,460,628 |
| 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 | 65,224,162 | 應付保證品 | 65,224,162 |
| 債權憑證 | 3 | 待抵銷債權憑證 | 3 |

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11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 | 16,876,051 | 470,880,384 |
| 公庫撥入數 | 10,376,276 | 366,260,528 |
| 罰款及賠償收入 | 56,345 | 429,151 |
| 規費收入 | 0 | 13,500 |
| 財產收益 | 54,536 | 2,230,433 |
| 補助及協助收入 | 6,388,894 | 98,866,452 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 3,012,242 |
| 其他收入 | 0 | 68,078 |
| 支出 | 11,847,442 | 453,180,925 |
| 繳付公庫數 | 3,544,601 | 110,030,611 |
| 人事支出 | 2,484,701 | 33,691,030 |
| 業務支出 | 5,683,817 | 303,168,289 |
| 獎補助支出 | 0 | 2,956,310 |
| 財產損失 | 0 | 5,433 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 134,323 | 3,329,252 |
| 收支餘絀 | 5,028,609 | 17,699,459 |

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11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 | -161,996 | 8,076,306 |
| 機械及設備 | 6,701,528 | -5,072,147 | 726,016 | 204,505 | -559,010 | 1,591,882 |
| 交通及運輸設備 | 1,575,925 | -1,203,274 | 0 | 224,738 | 117,633 | 265,546 |
| 雜項設備 | 3,333,315 | -2,067,079 | 2,804,646 | 116,313 | -2,185,756 | 1,768,813 |
| 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 | 3,530,662 | 1,566,956 | -2,789,129 | 436,401,290 |
| 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 | 1,922,485 | 922,485 | 0 | 1,000,000 |
| 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 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 1,922,485 | 922,485 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 445,831,901 | -8,605,188 | 5,453,147 | 2,489,441 | -2,789,129 | 437,401,290 |

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11月30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5,453,147元=預算採購增加金額2,190,628元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,262,519元。

二、設備及投資預算執行增加金額274,580,110=本年度預算執行金額58,661,243元+以前年度保留預算執行金額215,918,867元。

三、預算採購增加金額2,190,628元較設備及投資預算執行增加金額274,580,110元減少272,389,482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等工程)提列工程管理費共僱用業務助理8人之薪資2,292,624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270,096,858元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,262,519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。

2. 林懋陽故居營運移轉案財產點交，本年度補認列財產3,012,242元。

3. 市府資訊中心撥入個人電腦，本年度補認列財產231,300元。

臺中市文化資產處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 項目 | 期初帳面金額 (1) | 本年度增加數 (2) | 本年度減少數 (3) | 期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、融資租賃負債 | | | | |
| 二、其他長期負債 | | | | |

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11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 | 7,848,524 | 463,031,860 | 470,880,384 | 收入 |
| | | 366,260,528 | 366,260,528 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 429,151 | | 429,151 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 13,500 | | 13,500 | 規費收入 |
| 財產收入 | 2,230,433 | | 2,230,433 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 5,107,362 | 93,759,090 | 98,866,452 | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | 3,012,242 | 3,012,242 | 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 | 68,078 | | 68,078 | 其他收入 |
| 歲出 | 111,951,793 | 341,229,132 | 453,180,925 | 支出 |
| | | 110,030,611 | 110,030,611 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 33,691,030 | | 33,691,030 | 人事支出 |
| 業務費 | 19,287,620 | 283,880,669 | 303,168,289 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 311,900 | 2,644,410 | 2,956,310 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 58,661,243 | -58,661,243 | | |
| | | 5,433 | 5,433 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 3,329,252 | 3,329,252 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -104,103,269 | 121,802,728 | 17,699,459 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | | | | |
| 1. 公庫撥入數調整數366,260,528元,詳公庫撥入數分析表。 | | | | |
| 2. 補助及協助收入調整93,759,090元,係107年度以後預算保留執行數。 | | | | |
| 3. 捐獻及贈與收入3,012,242元,係民間捐贈財物。 | | | | |
| 4. 繳付公庫數調整數110,030,611元,詳繳付公庫數分析表。 | | | | |
| 5. 業務支出調整數283,880,669元=業務費107年度以後預算保留執行數11,568,702元+屬設備及投資惟不列為固定資產272,311,967元。 | | | | |
| 6. 獎補助支出調整數2,644,410元=獎補助費107年度以後預算保留執行數2,644,410元。 | | | | |
| 7. 設備及投資調整數58,661,243元,詳歲出用途別累計表。 | | | | |
| 8. 財產損失調整數5,433元,係固定資產報廢損失。 | | | | |
| 9. 折舊、折耗及攤銷3,329,252元=固定資產提列折舊3,329,252元。 | | | | |