

## 臺中市文化資產處

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				04180000000 罰款及賠償收入	-	-	-	5,040	-	504,152
	03			04183630300 賠償收入	-	-	-	5,040	-	504,152
		01		04183630301 一般賠償收入	-	-	-	5,040	-	504,152
05				05180000000 規費收入	50,000	50,000	-	-	-	3,600
	03			05183630300 使用規費收入	50,000	50,000	-	-	-	3,600
		06		05183630306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	3,600
		07		05183630307 服務費	50,000	50,000	-	-	-	-
07				07180000000 財產收入	3,515,000	3,515,000	1,825,000	2,167,916	-	345,356
	01			07183630100 財產孳息	3,515,000	3,515,000	1,825,000	2,167,916	-	345,356
		01		07183630101 利息收入	60,000	60,000	-	-	-	-
		02		07183630102 權利金	824,000	824,000	302,000	302,110	-	110
		03		07183630103 租金收入	2,631,000	2,631,000	1,523,000	1,865,806	-	345,246
09				09180000000 補助及協助收入	111,086,000	111,086,000	22,478,000	-	-	-4,281,007
	01			09183630100 上級政府補助收入	111,086,000	111,086,000	22,478,000	-	-	-4,281,007
		02		09183630102 計畫型補助收入	111,086,000	111,086,000	22,478,000	-	-	-4,281,007
12				12180000000 其他收入	-	-	-	-	-	4,560
	02			12183630200 雜項收入	-	-	-	-	-	4,560
		01		12183630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,560

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/3

## 臺中市文化資產處

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
				經常門合計	114,651,000	114,651,000	24,303,000	2,172,956	-	-3,423,339
					-			20,879,661		
				總計	114,651,000	114,651,000	24,303,000	2,172,956	-	-3,423,339
					-			20,879,661		

## 臺中市文化資產處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				5318363010000 一般行政	44,331,000	-	44,331,000	15,954,000	2,969,516	4,757,796
					-	-			11,196,204	
					-	-			-	1,007,956
					-	-				
	01			5318363010100 行政管理	44,331,000	-	44,331,000	15,954,000	2,969,516	4,757,796
					-	-			11,196,204	
					-	-			-	1,007,956
					-	-				
		01		5318363010101 人員維持費	29,910,000	-	29,910,000	11,200,000	2,188,205	2,469,396
					-	-			8,730,604	
					-	-			-	980,596
					-	-				
			10	100000 人事費	29,910,000	-	29,910,000	11,200,000	2,188,205	2,469,396
					-	-			8,730,604	
					-	-			-	980,596
					-	-				
		02		5318363010102 一般業務	14,421,000	-	14,421,000	4,754,000	781,311	2,288,400
					-	-			2,465,600	
					-	-			-	27,360
					-	-				
			10	100000 人事費	4,757,000	-	4,757,000	1,850,000	320,657	502,363
					-	-			1,347,637	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	2,900,000	460,654	1,786,037
					-	-			1,113,963	
					-	-			-	27,360
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318363060000 文教活動	26,463,000	-	26,463,000	5,557,000	983,833	4,159,732
					-	-			1,397,268	
					-	-			-	39,556
					-	-				

## 臺中市文化資產處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	
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				
	08			5318363060800 有形文化資產維護	25,448,000	-	25,448,000	5,450,000	983,833	4,064,412
					-	-			1,385,588	
					-	-			-	39,556
					-	-				
			20	200000 業務費	24,548,000	-	24,548,000	5,000,000	983,833	3,614,412
					-	-			1,385,588	
					-	-			-	39,556
					-	-				
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	107,000	-	95,320
					-	-			11,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	107,000	-	95,320
					-	-			11,680	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	70,794,000	-	70,794,000	21,511,000	3,953,349	8,917,528
					-	-			12,593,472	
					-	-			-	1,047,512
					-	-			-	
01				5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5318363010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 臺中市文化資產處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				5318363900000 一般建築及設備	274,950,000	-	274,950,000	44,900,000	1,852,500	42,202,500
					-	-			2,697,500	
					-	-			-	5,976,856
					-	-			-	
	01			5318363900100 一般建築及設備*	274,950,000	-	274,950,000	44,900,000	1,852,500	42,202,500
					-	-			2,697,500	
					-	-			-	5,976,856
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	274,950,000	-	274,950,000	44,900,000	1,852,500	42,202,500
					-	-			2,697,500	
					-	-			-	5,976,856
					-	-			-	
				資本門合計	275,050,000	-	275,050,000	44,950,000	1,852,500	42,252,500
					-	-			2,697,500	
					-	-			-	5,976,856
					-	-			-	
				經資門合計	345,844,000	-	345,844,000	66,461,000	5,805,849	51,170,028
					-	-			15,290,972	
					-	-			-	7,024,368
					-	-			-	
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	72,690	-	72,690	72,690	24,230	-
					-	-			72,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	72,690	-	72,690	72,690	24,230	-
					-	-			72,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	72,690	-	72,690	72,690	24,230	-
					-	-			72,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	

## 臺中市文化資產處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				
				統籌科目合計	72,690	-	72,690	72,690	24,230	-
					-	-			72,690	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	345,916,690	-	345,916,690	66,533,690	5,830,079	51,170,028
					-	-			15,363,662	
					-	-			-	7,024,368
					-	-				

臺中市文化資產處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111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 (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
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	718,312	-	4,947,414
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	718,312	-	4,947,414
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	718,312	-	4,947,414
					小計	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	718,312	-	4,947,414
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	3,708,512	-	108,336,913
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	3,708,512	-	108,336,913
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	3,708,512	-	108,336,913
					小計	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	3,708,512	-	108,336,913
110	04				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	7,643,407	-	49,650,593
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	7,643,407	-	49,650,593
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	7,643,407	-	49,650,593

## 臺中市文化資產處

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	保留數
					小計	3,000	-	-	-	-	3,000
						57,294,000	-	-	7,643,407	-	49,650,593
					經常門合計	542,825	-	-	-	-	542,825
						175,005,151	-	-	12,070,231	-	162,934,920
					總計	542,825	-	-	-	-	542,825
						175,005,151	-	-	12,070,231	-	162,934,920

## 臺中市文化資產處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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(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
104	90				一般建築及設備	738,650	-	-	-	738,650	-
						880,250	-	-	-	880,250	-
		01			一般建築及設備*	738,650	-	-	-	738,650	-
						880,250	-	-	-	880,250	-
				03	設備及投資*	738,650	-	-	-	738,650	-
						880,250	-	-	-	880,250	-
					小計	738,650	-	-	-	738,650	-
						880,250	-	-	-	880,250	-
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,915,000	-	-	-	2,915,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,915,000	-	-	-	2,915,000	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						2,915,000	-	-	-	2,915,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,915,000	-	-	-	2,915,000	-
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,379,820	-	-	-	6,379,820	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,379,820	-	-	-	6,379,820	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,379,820	-	-	-	6,379,820	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,379,820	-	-	-	6,379,820	-
107	90				一般建築及設備	1,097,045	-	-	-	1,097,045	-
						4,775,981	-	969,000	969,000	3,806,981	-
		01			一般建築及設備*	1,097,045	-	-	-	1,097,045	-
						4,775,981	-	969,000	969,000	3,806,981	-
				03	設備及投資*	1,097,045	-	-	-	1,097,045	-
						4,775,981	-	969,000	969,000	3,806,981	-
					小計	1,097,045	-	-	-	1,097,045	-
						4,775,981	-	969,000	969,000	3,806,981	-
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						1,215,483	-	-	-	1,215,483	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						1,215,483	-	-	-	1,215,483	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,215,483	-	-	-	1,215,483	-

## 臺中市文化資產處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,215,483	-	-	-	1,215,483	-
109	06				文教活動	147,000	-	-	-	147,000	-
						5,143,205	-	179,683	179,683	4,963,522	-
		08			有形文化資產維護	147,000	-	-	-	147,000	-
						5,143,205	-	179,683	179,683	4,963,522	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,762,805	-	179,683	179,683	3,583,122	-
				40	獎補助費	147,000	-	-	-	147,000	-
						1,380,400	-	-	-	1,380,400	-
109	90				一般建築及設備	3,600,702	-	-	-	3,600,702	-
						260,539,647	-	477,450	812,335	259,727,312	-
		01			一般建築及設備*	3,600,702	-	-	-	3,600,702	-
						260,539,647	-	477,450	812,335	259,727,312	-
				30	設備及投資*	3,600,702	-	-	-	3,600,702	-
						258,141,647	-	249,450	584,335	257,557,312	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,398,000	-	228,000	228,000	2,170,000	-
					小計	3,747,702	-	-	-	3,747,702	-
						265,682,852	-	657,133	992,018	264,690,834	-
110	06				文教活動	66,093	-	-	-	66,093	-
						9,427,167	-	2,135,198	2,260,796	7,166,371	-
		08			有形文化資產維護	66,093	-	-	-	66,093	-
						8,741,167	-	2,135,198	2,260,796	6,480,371	-
				20	業務費	66,093	-	-	-	66,093	-
						8,741,167	-	2,135,198	2,260,796	6,480,371	-
		09			無形文化資產維護	-	-	-	-	-	-
						686,000	-	-	-	686,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						686,000	-	-	-	686,000	-
110	90				一般建築及設備	10,619,643	-	-	-	10,619,643	-
						198,182,802	-	490,000	490,000	197,692,802	-
		01			一般建築及設備*	10,619,643	-	-	-	10,619,643	-
						198,182,802	-	490,000	490,000	197,692,802	-
				30	設備及投資*	10,619,643	-	-	-	10,619,643	-
						198,182,802	-	490,000	490,000	197,692,802	-
					小計	10,685,736	-	-	-	10,685,736	-
						207,609,969	-	2,625,198	2,750,796	204,859,173	-

## 臺中市文化資產處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111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
					經常門合計	213,093	-	-	-	213,093	-
						14,570,372	-	2,314,881	2,440,479	12,129,893	-
					資本門合計*	16,056,040	-	-	-	16,056,040	-
						474,888,983	-	1,936,450	2,271,335	472,617,648	-
					總計	16,269,133	-	-	-	16,269,133	-
						489,459,355	-	4,251,331	4,711,814	484,747,541	-

## 臺中市文化資產處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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				
	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	合計
1000 人事費	10,078,241			72,690	10,150,931
1015 法定編制人員待遇	5,200,116				5,200,116
101505 職員待遇	5,200,116				5,200,116
1020 約聘僱人員待遇	784,942				784,942
102005 約聘人員酬金	305,052				305,052
102010 約僱人員酬金	479,890				479,890
1030 獎金	2,945,537				2,945,537
103015 年終工作獎金	2,945,537				2,945,537
1035 其他給與	22,717				22,717
103525 休假補助	22,717				22,717
1045 退休退職給付				72,690	72,690
104505 退休退職給付				72,690	72,690
1050 退休離職儲金	564,874				564,874
105010 公務人員提撥金	504,921				504,921
105025 約聘僱人員提撥金	59,953				59,953
1055 保險	560,055				560,055
105505 健保保險補助	334,354				334,354
105510 公保保險補助	140,765				140,765
105515 勞保保險補助	84,936				84,936
2000 業務費	1,113,963	1,397,268			2,511,231
2006 水電費	202,979				202,979
200610 電費	202,979				202,979
2009 通訊費	54,509				54,509
200905 數據通訊費	34,509				34,509
200910 一般通訊費	20,000				20,000
2027 保險費	7,950	183,470			191,420
202705 法定責任保險	7,950				7,950
202715 對財產保險		183,470			183,470

## 臺中市文化資產處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111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				
	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	合計
2033 臨時人員酬金	729,651				729,651
203305 勞務服務費	729,651				729,651
2036 按日按件計資酬金		137,424			137,424
203610 出席費		135,824			135,824
203630 評鑑裁判費		1,600			1,600
2039 委辦費		300,000			300,000
203915 委託辦理		300,000			300,000
2051 物品	21,354				21,354
205105 消耗品	17,000				17,000
205115 非消耗品	4,354				4,354
2054 一般事務費	66,420	767,374			833,794
205415 一般事務費	66,420	767,374			833,794
2063 房屋建築養護費	13,000				13,000
206305 房屋建築養護費	13,000				13,000
2069 設施及機械設備養護費		9,000			9,000
206905 設施及機械設備養護費		9,000			9,000
2093 特別費	18,100				18,100
209305 特別費	18,100				18,100
3000 設備及投資			2,697,500		2,697,500
3010 房屋建築及設備費			2,697,500		2,697,500
301020 其他房屋			2,697,500		2,697,500
4000 獎補助費	4,000				4,000
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000
408510 慰問金	4,000				4,000
合計	11,196,204	1,397,268	2,697,500	72,690	15,363,662

## 臺中市文化資產處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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	32,949,892	0	0	0	0	0	300,000	0	33,249,892
本年度	20,879,661	0	0	0	0	0	0	0	20,879,661
04030100 一般賠償收入	504,152	0	0	0	0	0	0	0	504,152
05030600 場地設施使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
07010200 權利金	302,110	0	0	0	0	0	0	0	302,110
07010300 租金收入	1,868,246	0	0	0	0	0	0	0	1,868,246
09010200 計畫型補助收入	18,196,993	0	0	0	0	0	0	0	18,196,993
12020100 收回以前年度歲出	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560
以前年度	12,070,231	0	0	0	0	0	0	0	12,070,231
一、以前年度應收(保留) 數	12,070,231	0	0	0	0	0	0	0	12,070,231
107年度 08010200 計畫型補助收入	718,312	0	0	0	0	0	0	0	718,312
109年度 09010200 計畫型補助收入	3,708,512	0	0	0	0	0	0	0	3,708,512
110年度 09010200 計畫型補助收入	7,643,407	0	0	0	0	0	0	0	7,643,407

## 臺中市文化資產處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000

臺中市文化資產處  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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		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	20,075,476	7,024,368	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,299,844	122,877,396
本年度	15,363,662	7,024,368	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,588,030	43,945,660
一、本年度經費	15,290,972	7,024,368	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,515,340	43,945,660
0253010101 人員維持費	8,730,604	980,596	0	0	0	0	0	0	0	0	9,711,200	1,488,800
0253010102 一般業務	2,465,600	27,360	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,692,960	2,061,040
0253010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0253060800 有形文化資產維護	1,385,588	39,556	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425,144	4,024,856
0253060900 無形文化資產維護	11,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,680	95,320
0253900100* 一般建築及設備	2,697,500	5,976,856	0	0	0	0	0	0	0	0	8,674,356	36,225,644
二、統籌科目	72,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,690	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	72,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,690	0
以前年度	4,711,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,711,814	78,931,736
一、以前年度應付(保留)數	4,711,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,711,814	78,931,736

臺中市文化資產處  
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111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		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)		
104年度 0253900100* 一般建築及設備												489,000
106年度 0253900100* 一般建築及設備												980,000
107年度 0253900100* 一般建築及設備	969,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,000	2,364,045
108年度 0253900100* 一般建築及設備												1,215,483
109年度 0253060800 有形文化資產維護	179,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,683	1,318,317
109年度 0253900100* 一般建築及設備	812,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,335	39,358,951
110年度 0253060800 有形文化資產維護	2,260,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260,796	655,297
110年度 0253900100* 一般建築及設備	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000	32,550,643
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111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	501,257,884	負債	154,348,239
流動資產	63,787,157	流動負債	133,618,969
專戶存款	56,019,964	應付帳款	16,269,133
零用金	200,000	應付代收款	35,290,694
應收帳款	3,000	其他應付款	81,759,142
應收其他政府款	539,825	預收其他政府款	300,000
預付款	7,024,368	其他負債	20,729,270
固定資產	437,470,727	存入保證金	18,923,196
土地	14,973,737	應付保管款	1,806,074
房屋建築及設備	8,454,469	淨資產	346,909,645
累計折舊－房屋建築及設備	-422,345	資產負債淨額	346,909,645
機械及設備	7,295,059	資產負債淨額	346,909,645
累計折舊－機械及設備	-5,794,070		
交通及運輸設備	1,351,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,112,648		
雜項設備	6,021,648		
累計折舊－雜項設備	-4,440,716		
收藏品及傳承資產	410,190,927		
累計折舊－收藏品	-46,521		
購建中固定資產	1,000,000		
合 計	501,257,884	合 計	501,257,884
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	56,301,100	應付保證品	56,301,100
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111年1月1日至111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	12,264,922	60,249,736
公庫撥入數	10,091,966	27,299,844
罰款及賠償收入	5,040	504,152
規費收入	0	3,600
財產收益	2,167,916	2,170,356
補助及協助收入	0	30,267,224
其他收入	0	4,560
支出	12,694,709	53,606,934
繳付公庫數	2,472,956	33,249,892
人事支出	2,533,092	10,150,931
業務支出	7,320,318	9,692,545
獎補助支出	228,000	232,000
折舊、折耗及攤銷	140,343	281,566
收支餘絀	-429,787	6,642,802

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111年1月1日至111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	-392,891	0	0	-29,454	8,032,124
機械及設備	7,295,059	-5,685,063	0	0	-109,007	1,500,989
交通及運輸設備	1,351,187	-1,094,646	0	0	-18,002	238,539
雜項設備	6,021,648	-4,315,613	0	0	-125,103	1,580,932
收藏品及傳承資產	409,771,527	-46,521	419,400	0	0	410,144,406
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	447,867,627	-11,534,734	419,400	0	-281,566	436,470,727
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	1,000,000	0	0	0	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	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
合 計	448,867,627	-11,534,734	419,400	0	-281,566	437,470,727

中華民國111年1月1日至111年2月28日

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419,400元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數419,400元。						
二、設備及投資預算執行增加金額4,740,835=本年度預算執行金額2,697,500元+以前年度保留預算執行金額2,043,335元。						
三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額4,740,835減少4,740,835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584,335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4,156,500元。						
四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數419,400元，係：						
1. 土地依公告地價現值調整增加419,400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111年1月1日至111年2月28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111年1月1日至111年2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	20,879,661	39,370,075	60,249,736	收入
		27,299,844	27,299,844	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	504,152		504,152	罰款及賠償收入
規費收入	3,600		3,600	規費收入
財產收入	2,170,356		2,170,356	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,196,993	12,070,231	30,267,224	補助及協助收入
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	4,560		4,560	其他收入
歲出	15,363,662	38,243,272	53,606,934	支出
		33,249,892	33,249,892	繳付公庫數
人事費	10,150,931		10,150,931	人事支出
業務費	2,511,231	7,181,314	9,692,545	業務支出
獎補助費	4,000	228,000	232,000	獎補助支出
設備及投資	2,697,500	-2,697,500		
				財產損失
				投資損失
債務費		281,566	281,566	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	5,515,999	1,126,803	6,642,802	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數27,299,844元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數12,070,231元,係107年度以後預算保留執行數。				
3. 繳付公庫數調整數33,249,892元,詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數7,181,314元=業務費107年度以後預算保留執行數2,440,479元+屬設備及投資惟不列為固定資產4,740,835元。				
5. 獎補助支出調整數228,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數228,000元。				
6. 設備及投資調整數2,697,500元,詳歲出用途別累計表。				
7. 折舊、折耗及攤銷281,566元=固定資產提列折舊281,566元。				