

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4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：111/5/3

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)		
				經常門合計	114,651,000	114,651,000	40,100,000	606,712	-	-17,471,209
					-			22,628,791		
				總計	114,651,000	114,651,000	40,100,000	606,712	-	-17,471,209
					-			22,628,791		

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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				
	08			5318363060800 有形文化資產維護	25,448,000	-	25,448,000	9,203,000	1,664,478	5,117,787
					-	-			4,085,213	
					-	-			-	50,074
					-	-				
			20	200000 業務費	24,548,000	-	24,548,000	8,753,000	1,448,589	4,883,676
					-	-			3,869,324	
					-	-			-	50,074
					-	-				
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	215,889	234,111
					-	-			215,889	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	236,000	11,044	181,854
					-	-			54,146	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	236,000	11,044	181,854
					-	-			54,146	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	70,794,000	-	70,794,000	32,765,000	4,817,686	9,571,985
					-	-			23,193,015	
					-	-			-	84,474
					-	-				
01				5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	71,994	28,006
					-	-			71,994	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	71,994	28,006
					-	-			71,994	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5318363010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	71,994	28,006
					-	-			71,994	
					-	-			-	-
					-	-				

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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	71,994	28,006
					-	-			71,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5318363900000 一般建築及設備	274,950,000	-	274,950,000	69,131,000	3,190,550	61,242,950
					-	-			7,888,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	274,950,000	-	274,950,000	69,131,000	3,190,550	61,242,950
					-	-			7,888,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	274,950,000	-	274,950,000	69,131,000	3,190,550	61,242,950
					-	-			7,888,050	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	275,050,000	-	275,050,000	69,231,000	3,262,544	61,270,956
					-	-			7,960,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	345,844,000	-	345,844,000	101,996,000	8,080,230	70,842,941
					-	-			31,153,059	
					-	-			-	84,474
					-	-			-	-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	121,150	-	121,150	121,150	24,230	-
					-	-			121,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	121,150	-	121,150	121,150	24,230	-
					-	-			121,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	121,150	-	121,150	121,150	24,230	-
					-	-			121,150	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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				8918363090000 公務人員各項補助及慰問金	73,820	-	73,820	73,820	-	-
					-	-		73,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8918363090200 公務人員各項補助	73,820	-	73,820	73,820	-	-
					-	-		73,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	73,820	-	73,820	73,820	-	-
					-	-		73,820		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	194,970	-	194,970	194,970	24,230	-
					-	-		194,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	346,038,970	-	346,038,970	102,190,970	8,104,460	70,842,941
					-	-		8,104,460		
					-	-		31,348,029		
					-	-		-		84,474
					-	-		-		

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	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	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
104	08				補助收入	539,825	-	-	293,277	-	246,548
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	539,825	-	-	293,277	-	246,548
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	539,825	-	-	293,277	-	246,548
						-	-	-	-	-	-
					小計	539,825	-	-	293,277	-	246,548
						-	-	-	-	-	-
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	-	782,400	9,003,307	-	48,290,693
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	782,400	9,003,307	-	48,290,693
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	782,400	9,003,307	-	48,290,693

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
					小計	3,000	-	-	-	3,000
						57,294,000	-	782,400	9,003,307	48,290,693
					經常門合計	542,825	-	-	293,277	249,548
						175,005,151	-	782,400	13,430,131	161,575,020
					總計	542,825	-	-	293,277	249,548
						175,005,151	-	782,400	13,430,131	161,575,020

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)	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	-
	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	-
	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						6,379,820	-	-	2,673,410	3,706,410	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,379,820	-	-	2,673,410	3,706,410	-
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,379,820	-	-	2,673,410	3,706,410	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,379,820	-	-	2,673,410	3,706,410	-
	90				一般建築及設備	1,097,045	-	-	-	1,097,045	-
						4,775,981	-	-	1,444,260	3,331,721	-
		01			一般建築及設備*	1,097,045	-	-	-	1,097,045	-
						4,775,981	-	-	1,444,260	3,331,721	-
				03	設備及投資*	1,097,045	-	-	-	1,097,045	-
						4,775,981	-	-	1,444,260	3,331,721	-
					小計	1,097,045	-	-	-	1,097,045	-
						4,775,981	-	-	1,444,260	3,331,721	-
	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)	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	-
		08			有形文化資產維護	5,143,205	-	1,532	1,024,515	-	4,118,690
						147,000	-	-	-	147,000	-
						5,143,205	-	1,532	1,024,515	-	4,118,690
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,762,805	-	1,532	718,515	-	3,044,290
				40	獎補助費	147,000	-	-	-	147,000	-
						1,380,400	-	-	306,000	1,074,400	-
109	90				一般建築及設備	3,600,702	-	-	-	3,600,702	-
						260,539,647	-	24,629,206	39,982,095	220,557,552	-
		01			一般建築及設備*	3,600,702	-	-	-	3,600,702	-
						260,539,647	-	24,629,206	39,982,095	220,557,552	-
				30	設備及投資*	3,600,702	-	-	-	3,600,702	-
						258,141,647	-	24,629,206	39,754,095	218,387,552	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,398,000	-	-	228,000	2,170,000	-
					小計	3,747,702	-	-	-	3,747,702	-
						265,682,852	-	24,630,738	41,006,610	224,676,242	-
110	06				文教活動	66,093	-	-	66,093	-	-
						9,427,167	-	50,237	2,994,522	6,432,645	39,556
		08			有形文化資產維護	66,093	-	-	66,093	-	-
						8,741,167	-	50,237	2,994,522	5,746,645	39,556
				20	業務費	66,093	-	-	66,093	-	-
						8,741,167	-	50,237	2,994,522	5,746,645	39,556
		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	-	-	6,073,386	4,546,257	-
						198,182,802	-	37,571	4,843,071	193,339,731	-
		01			一般建築及設備*	10,619,643	-	-	6,073,386	4,546,257	-
						198,182,802	-	37,571	4,843,071	193,339,731	-
				30	設備及投資*	10,619,643	-	-	6,073,386	4,546,257	-
						198,182,802	-	37,571	4,843,071	193,339,731	-
					小計	10,685,736	-	-	6,139,479	4,546,257	-
						207,609,969	-	87,808	7,837,593	199,772,376	39,556

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	
					經常門合計	213,093	-	-	66,093	-	147,000	-
						14,570,372	-	51,769	4,019,037	-	10,551,335	39,556
					資本門合計*	16,056,040	-	-	6,073,386	-	9,982,654	-
						474,888,983	-	24,666,777	50,158,319	-	424,730,664	-
					總計	16,269,133	-	-	6,139,479	-	10,129,654	-
						489,459,355	-	24,718,546	54,177,356	-	435,281,999	39,556

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：111/5/3

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					
	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	16,682,193			121,150	73,820	16,877,163
1015 法定編制人員待遇	8,677,494					8,677,494
101505 職員待遇	8,677,494					8,677,494
1020 約聘僱人員待遇	1,278,838					1,278,838
102005 約聘人員酬金	508,420					508,420
102010 約僱人員酬金	770,418					770,418
1030 獎金	4,645,761					4,645,761
103005 考績獎金	1,700,224					1,700,224
103015 年終工作獎金	2,945,537					2,945,537
1035 其他給與	57,207				73,820	131,027
103510 結婚補助					73,820	73,820
103525 休假補助	57,207					57,207
1040 加班值班費	7,434					7,434
104005 超時加班費	7,434					7,434
1045 退休退職給付				121,150		121,150
104505 退休退職給付				121,150		121,150
1050 退休離職儲金	953,020					953,020
105010 公務人員提撥金	859,497					859,497
105025 約聘僱人員提撥金	93,523					93,523
1055 保險	1,062,439					1,062,439
105505 健保保險補助	687,613					687,613
105510 公保保險補助	239,939					239,939
105515 勞保保險補助	134,887					134,887
2000 業務費	2,367,463	3,923,470				6,290,933
2006 水電費	390,344					390,344
200605 水費	29,148					29,148
200610 電費	361,196					361,196
2009 通訊費	133,006					133,006
200905 數據通訊費	69,006					69,006
200910 一般通訊費	64,000					64,000
2012 土地租金	25,102					25,102

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					
	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
201205 土地租金	25,102					25,102
2021 其他業務租金	117,447					117,447
202105 其他業務租金	117,447					117,447
2024 稅捐及規費	11,230					11,230
202405 稅捐	11,230					11,230
2027 保險費	9,348	183,470				192,818
202705 法定責任保險	9,348					9,348
202715 對財產保險		183,470				183,470
2030 兼職費	6,677					6,677
203005 兼職費	6,677					6,677
2033 臨時人員酬金	1,334,880					1,334,880
203305 勞務服務費	1,334,880					1,334,880
2036 按日按件計資酬金		555,165				555,165
203605 顧問費		132,870				132,870
203610 出席費		419,335				419,335
203625 考試及其他		560				560
203630 評鑑裁判費		2,400				2,400
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	52,977	660				53,637
205105 消耗品	47,130	660				47,790
205110 油料	1,493					1,493
205115 非消耗品	4,354					4,354
2054 一般事務費	201,922	2,776,530				2,978,452
205415 一般事務費	201,922	2,776,530				2,978,452
2063 房屋建築養護費	13,000					13,000
206305 房屋建築養護費	13,000					13,000
2066 車輛及辦公器具養護費	7,600					7,600
206605 車輛及辦公器具養護費	7,600					7,600
2069 設施及機械設備養護費	20,500	80,506				101,006
206905 設施及機械設備養護費	20,500	80,506				101,006

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					
	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
2072 國內旅費	2,300	27,139				29,439
207205 國內旅費	2,300	27,139				29,439
2081 運費	3,500					3,500
208105 運費	3,500					3,500
2093 特別費	37,630					37,630
209305 特別費	37,630					37,630
3000 設備及投資	71,994		7,888,050			7,960,044
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			6,856,450			6,856,450
301005 辦公室			24,700			24,700
301020 其他房屋			6,831,750			6,831,750
3035 雜項設備費	71,994		31,600			103,594
303505 雜項設備費	71,994		31,600			103,594
4000 獎補助費	4,000	215,889				219,889
4040 對國內團體之捐助		68,425				68,425
404010 對團體捐助		68,425				68,425
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
4090 其他補助及捐助		147,464				147,464
409010 其他補助及捐助		147,464				147,464
合計	19,125,650	4,139,359	7,888,050	121,150	73,820	31,348,029

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	36,352,199	0	0	0	0	0	300,000	0	36,652,199
本年度	22,628,791	0	0	0	0	0	0	0	22,628,791
04030100 一般賠償收入	508,152	0	0	0	0	0	0	0	508,152
05030600 場地設施使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
07010200 權利金	414,877	0	0	0	0	0	0	0	414,877
07010300 租金收入	2,717,689	0	0	0	0	0	0	0	2,717,689
09010200 計畫型補助收入	18,979,913	0	0	0	0	0	0	0	18,979,913
12020100 收回以前年度歲出	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560
以前年度	13,723,408	0	0	0	0	0	0	0	13,723,408
一、以前年度應收(保留) 數	13,723,408	0	0	0	0	0	0	0	13,723,408
104年度 08010200 計畫型補助收入	293,277	0	0	0	0	0	0	0	293,277
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	9,003,307	0	0	0	0	0	0	0	9,003,307

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)			
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	91,664,864	124,030	0	0	200,000	0	0	87,260	0	0	92,076,154	275,269,496
本年度	31,348,029	84,474	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,632,503	70,558,467
一、本年度經費	31,153,059	84,474	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,437,533	70,558,467
0253010101 人員維持費	14,711,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,711,776	888,224
0253010102 一般業務	4,341,880	34,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,576,280	3,149,720
0253010102* 一般業務	71,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,994	28,006
0253060800 有形文化資產維護	4,085,213	50,074	0	0	0	0	0	0	0	0	4,135,287	5,067,713
0253060900 無形文化資產維護	54,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,146	181,854
0253900100* 一般建築及設備	7,888,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,888,050	61,242,950
二、統籌科目	194,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,970	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	121,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,150	0
0989090200 公務人員各項補助	73,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,820	0
以前年度	60,316,835	39,556	0	0	0	0	0	0	0	0	60,356,391	204,711,029
一、以前年度應付(保留)數	60,316,835	39,556	0	0	0	0	0	0	0	0	60,356,391	204,711,029

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)		
104年度 0253900100* 一般建築及設備												925,000
106年度 0253900100* 一般建築及設備	2,673,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,673,410	88,590
107年度 0253900100* 一般建築及設備	1,444,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,260	2,423,785
108年度 0253900100* 一般建築及設備	1,215,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,483	0
109年度 0253060800 有形文化資產維護	1,024,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,515	3,099,485
109年度 0253900100* 一般建築及設備	39,982,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,982,095	96,817,191
110年度 0253060800 有形文化資產維護	3,060,615	39,556	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,171	89,792
110年度 0253060900 無形文化資產維護												294,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	10,916,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,916,457	100,973,186
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	0	0	0	0	0	0	87,260	0	0	87,260	0
11118363001 110至111年臺中市 文化資產資料數位整合計 畫	0	0	0	0	0	0	0	87,260	0	0	87,260	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國111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	492,874,352	負債	142,496,297
流動資產	54,554,489	流動負債	122,275,305
專戶存款	53,980,911	應付帳款	10,129,654
零用金	200,000	應付代收款	33,759,919
應收帳款	3,000	其他應付款	78,085,732
應收其他政府款	246,548	預收其他政府款	300,000
預付款	124,030	其他負債	20,220,992
固定資產	438,319,863	存入保證金	18,392,271
土地	14,973,737	應付保管款	1,828,721
房屋建築及設備	8,454,469	淨資產	350,378,055
累計折舊－房屋建築及設備	-451,799	資產負債淨額	350,378,055
機械及設備	7,234,469	資產負債淨額	350,378,055
累計折舊－機械及設備	-5,769,487		
交通及運輸設備	1,351,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,130,650		
雜項設備	6,053,248		
累計折舊－雜項設備	-4,565,717		
收藏品及傳承資產	410,216,927		
累計折舊－收藏品	-46,521		
購建中固定資產	2,000,000		
合 計	492,874,352	合 計	492,874,352
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	34,301,336	128,135,076
公庫撥入數	32,912,224	92,076,154
罰款及賠償收入	0	508,152
規費收入	0	3,600
財產收益	401,712	3,132,566
補助及協助收入	987,400	32,410,044
其他收入	0	4,560
支出	34,334,640	118,049,864
繳付公庫數	1,389,112	36,652,199
人事支出	2,572,243	16,877,163
業務支出	30,018,540	63,204,589
獎補助支出	215,889	753,889
財產損失	0	1,327
折舊、折耗及攤銷	138,856	560,697
收支餘絀	-33,304	10,085,212

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	-392,891	0	0	-58,908	8,002,670
機械及設備	7,295,059	-5,685,063	71,994	132,584	-84,424	1,464,982
交通及運輸設備	1,351,187	-1,094,646	0	0	-36,004	220,537
雜項設備	6,021,648	-4,315,613	31,600	0	-250,104	1,487,531
收藏品及傳承資產	409,771,527	-46,521	445,400	0	0	410,170,406
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	447,867,627	-11,534,734	548,994	132,584	-429,440	436,319,863
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	1,000,000	0	0	2,000,000
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	1,000,000	0	0	2,000,000
合 計	448,867,627	-11,534,734	1,548,994	132,584	-429,440	438,319,863

備註：

中華民國111年1月1日至111年4月30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)		
一、本年度成本變動「增加數」為1,548,994元=預算採購增加金額1,103,594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445,400元。						
二、設備及投資預算執行增加金額55,216,953=本年度預算執行金額7,960,044元+以前年度保留預算執行金額47,256,909元。						
三、預算採購增加金額1,103,594元較設備及投資預算執行增加金額55,216,953元減少54,113,359元，係：						
(1)歷史建築(水湳機場營舍)已於以前年度取得所有權，本年度支付1,000,000元。						
(2)不具經濟效益無須登固定資產之金額53,113,359元。						
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之薪資836,716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52,276,643元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加等增加數445,400元，係：						
(1)涉及收支餘絀者：無						
(2)涉及淨資產者：						
1.土地依公告地價現值調整增加419,400元。						
2.地政局移撥歷史建築南屯區輔之居珍貴財產增加26,000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4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111年1月1日至111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	22,628,791	105,506,285	128,135,076	收入
		92,076,154	92,076,154	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	508,152		508,152	罰款及賠償收入
規費收入	3,600		3,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,132,566		3,132,566	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,979,913	13,430,131	32,410,044	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	31,348,029	86,701,835	118,049,864	支出
		36,652,199	36,652,199	繳付公庫數
人事費	16,877,163		16,877,163	人事支出
業務費	6,290,933	56,913,656	63,204,589	業務支出
獎補助費	219,889	534,000	753,889	獎補助支出
設備及投資	7,960,044	-7,960,044		
		1,327	1,327	財產損失
				投資損失
債務費		560,697	560,697	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,719,238	18,804,450	10,085,212	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數92,076,154元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數13,430,131元，係107年度以後預算保留執行數。				
3. 繳付公庫數調整數36,652,199元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數56,913,656元=業務費107年度以後預算保留執行數3,713,037元+屬設備及投資惟不列為固定資產53,113,359元+本年度新增墊付案87,260元。				
5. 獎補助支出調整數534,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數534,000元。				
6. 設備及投資調整數7,960,044元，詳歲出用途別累計表。				
7. 財產損失調整數1,327元，係固定資產報廢損失。				
8. 折舊、折耗及攤銷560,697元=固定資產提列折舊560,697元。				