

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5月31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	-	-	-	-	-	508,152
				罰款及賠償收入	-	-	-	508,152	-	-
	03			04183630300	-	-	-	-	-	508,152
				賠償收入	-	-	-	508,152	-	-
		01		04183630301	-	-	-	-	-	508,152
				一般賠償收入	-	-	-	508,152	-	-
05				05180000000	50,000	50,000	15,000	32,000	-	20,600
				規費收入	-	-	-	35,600	-	-
	03			05183630300	50,000	50,000	15,000	32,000	-	20,600
				使用規費收入	-	-	-	35,600	-	-
		06		05183630306	-	-	-	-	-	3,600
				場地設施使用費	-	-	-	3,600	-	-
		07		05183630307	50,000	50,000	15,000	32,000	-	17,000
				服務費	-	-	-	32,000	-	-
07				07180000000	3,515,000	3,515,000	2,064,000	16,728	-	1,085,294
				財產收入	-	-	-	3,149,294	-	-
	01			07183630100	3,515,000	3,515,000	2,064,000	2,440	-	1,071,006
				財產孳息	-	-	-	3,135,006	-	-
		01		07183630101	60,000	60,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07183630102	824,000	824,000	352,000	-	-	62,877
				權利金	-	-	-	414,877	-	-
		03		07183630103	2,631,000	2,631,000	1,712,000	2,440	-	1,008,129
				租金收入	-	-	-	2,720,129	-	-
	05			07183630500	-	-	-	14,288	-	14,288
				廢舊物資售價	-	-	-	14,288	-	-
		01		07183630501	-	-	-	14,288	-	14,288
				廢舊物資售價	-	-	-	14,288	-	-
09				09180000000	111,086,000	111,086,000	49,321,000	-	-	-30,341,087
				補助及協助收入	-	-	-	18,979,913	-	-
	01			09183630100	111,086,000	111,086,000	49,321,000	-	-	-30,341,087
				上級政府補助收入	-	-	-	18,979,913	-	-
		02		09183630102	111,086,000	111,086,000	49,321,000	-	-	-30,341,087
				計畫型補助收入	-	-	-	18,979,913	-	-

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5月31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)		
12				12180000000	-	-	-	-	4,560	
				其他收入	-	-	-	4,560	-	
	02			12183630200	-	-	-	-	4,560	
				雜項收入	-	-	-	4,560	-	
		01		12183630201	-	-	-	-	4,560	
				收回以前年度歲出	-	-	-	4,560	-	
				經常門合計	114,651,000	114,651,000	51,400,000	48,728	-	
					-	-	-	22,677,519	-	
				總計	114,651,000	114,651,000	51,400,000	48,728	-	
					-	-	-	22,677,519	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/2

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5月31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	27,080,000	3,006,448	5,019,896
					-	-			22,060,104	
					-	-			-	25,840
					-	-				
	01			5318363010100 行政管理	44,331,000	-	44,331,000	27,080,000	3,006,448	5,019,896
					-	-			22,060,104	
					-	-			-	25,840
					-	-				
		01		5318363010101 人員維持費	29,910,000	-	29,910,000	17,800,000	2,036,001	1,052,223
					-	-			16,747,777	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	29,910,000	-	29,910,000	17,800,000	2,036,001	1,052,223
					-	-			16,747,777	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5318363010102 一般業務	14,421,000	-	14,421,000	9,280,000	970,447	3,967,673
					-	-			5,312,327	
					-	-			-	25,840
					-	-				
			10	100000 人事費	4,757,000	-	4,757,000	2,887,000	338,602	577,981
					-	-			2,309,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	6,385,000	627,845	3,389,692
					-	-			2,995,308	
					-	-			-	25,840
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5月31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	26,463,000	-	26,463,000	10,840,000	1,621,205	5,079,436	
					-	-			5,760,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			5318363060800 有形文化資產維護	25,448,000	-	25,448,000	10,528,000	1,587,660	4,855,127	
					-	-			5,672,873		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	24,548,000	-	24,548,000	10,078,000	1,587,660	4,621,016	
					-	-			5,456,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	-	234,111	
					-	-			215,889		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	312,000	33,545	224,309	
					-	-			87,691		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	312,000	33,545	224,309	
					-	-			87,691		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	70,794,000	-	70,794,000	37,920,000	4,627,653	10,099,332	
					-	-			27,820,668		
					-	-			-	25,840	
					-	-			-	-	
01				5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	28,006	
					-	-			71,994		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5月31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	-	28,006	
					-	-			71,994		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5318363010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	28,006	
					-	-			71,994		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	28,006	
					-	-			71,994		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5318363900000 一般建築及設備	274,950,000	-	274,950,000	89,095,000	99,750	81,107,200	
					-	-			7,987,800		
					-	-			-	350,000	
					-	-			-	-	
	01			5318363900100 一般建築及設備*	274,950,000	-	274,950,000	89,095,000	99,750	81,107,200	
					-	-			7,987,800		
					-	-			-	350,000	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	274,950,000	-	274,950,000	89,095,000	99,750	81,107,200	
					-	-			7,987,800		
					-	-			-	350,000	
					-	-			-	-	
				資本門合計	275,050,000	-	275,050,000	89,195,000	99,750	81,135,206	
					-	-			8,059,794		
					-	-			-	350,000	
					-	-			-	-	
				經資門合計	345,844,000	-	345,844,000	127,115,000	4,727,403	91,234,538	
					-	-			35,880,462		
					-	-			-	375,840	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5月31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	145,380	-	145,380	145,380	24,230	-	
					-	-			145,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	145,380	-	145,380	145,380	24,230	-	
					-	-			145,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	145,380	-	145,380	145,380	24,230	-	
					-	-			145,380	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	219,200	-	219,200	219,200	24,230	-	
					-	-			219,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	346,063,200	-	346,063,200	127,334,200	4,751,633	91,234,538	
					-	-			36,099,662	-	
					-	-			-	375,840	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/2

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5月31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	-	-	293,277	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	539,825	-	-	293,277	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	539,825	-	-	293,277	-
						-	-	-	-	-
					小計	539,825	-	-	293,277	-
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	541,912	1,260,224	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	541,912	1,260,224	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	541,912	1,260,224	-
					小計	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	541,912	1,260,224	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	954,170	4,662,682	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	954,170	4,662,682	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	954,170	4,662,682	-
					小計	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	954,170	4,662,682	-
110	04				罰款及賠償收入	3,000	-	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,000	-	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000	-	3,000	3,000	-
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	1,049,720	10,053,027	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	1,049,720	10,053,027	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	1,049,720	10,053,027	-

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5月31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	3,000	-
						57,294,000	-	1,049,720	10,053,027	-
					經常門合計	542,825	-	3,000	296,277	-
						175,005,151	-	2,545,802	15,975,933	-
					總計	542,825	-	3,000	296,277	-
						175,005,151	-	2,545,802	15,975,933	-

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5月31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	-	730,090	730,090	-	8,560
						880,250	-	387,815	387,815	-	492,435
		01			一般建築及設備*	738,650	-	730,090	730,090	-	8,560
						880,250	-	387,815	387,815	-	492,435
				03	設備及投資*	738,650	-	730,090	730,090	-	8,560
						880,250	-	387,815	387,815	-	492,435
					小計	738,650	-	730,090	730,090	-	8,560
						880,250	-	387,815	387,815	-	492,435
	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	-	1,782,000	4,455,410	-	1,924,410
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,379,820	-	1,782,000	4,455,410	-	1,924,410
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						6,379,820	-	1,782,000	4,455,410	-	1,924,410
					小計	-	-	-	-	-	-
						6,379,820	-	1,782,000	4,455,410	-	1,924,410
	90				一般建築及設備	1,097,045	-	-	-	-	1,097,045
						4,775,981	-	326,000	1,770,260	-	3,005,721
		01			一般建築及設備*	1,097,045	-	-	-	-	1,097,045
						4,775,981	-	326,000	1,770,260	-	3,005,721
				03	設備及投資*	1,097,045	-	-	-	-	1,097,045
						4,775,981	-	326,000	1,770,260	-	3,005,721
					小計	1,097,045	-	-	-	-	1,097,045
						4,775,981	-	326,000	1,770,260	-	3,005,721
	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	-	-

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: 111/6/2
----	----	--------	------	-------------	---------------

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5月31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	-	2,160,234	6,179,271	-	8,391,101
					資本門合計*	16,056,040	-	730,090	6,803,476	-	9,252,564
						474,888,983	-	40,630,471	90,788,790	-	384,100,193
					總計	16,269,133	-	730,090	6,869,569	-	9,399,564
						489,459,355	-	42,790,705	96,968,061	-	392,491,294

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5月31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	19,056,796			145,380	73,820	19,275,996
1015 法定編制人員待遇	10,389,870					10,389,870
101505 職員待遇	10,389,870					10,389,870
1020 約聘僱人員待遇	1,562,102					1,562,102
102005 約聘人員酬金	610,104					610,104
102010 約僱人員酬金	951,998					951,998
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				145,380		145,380
104505 退休退職給付				145,380		145,380
1050 退休離職儲金	1,143,480					1,143,480
105010 公務人員提撥金	1,030,014					1,030,014
105025 約聘僱人員提撥金	113,466					113,466
1055 保險	1,250,942					1,250,942
105505 健保保險補助	802,046					802,046
105510 公保保險補助	287,619					287,619
105515 勞保保險補助	161,277					161,277
2000 業務費	2,995,308	5,544,675				8,539,983
2006 水電費	508,346					508,346
200605 水費	28,654					28,654
200610 電費	479,692					479,692
2009 通訊費	199,580					199,580
200905 數據通訊費	85,830					85,830
200910 一般通訊費	113,750					113,750

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5月31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
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	161,014					161,014
202105 其他業務租金	161,014					161,014
2024 稅捐及規費	11,680					11,680
202405 稅捐	11,230					11,230
202410 規費	450					450
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	1,629,739					1,629,739
203305 勞務服務費	1,629,739					1,629,739
2036 按日按件計資酬金		656,911				656,911
203605 顧問費		132,870				132,870
203610 出席費		519,481				519,481
203625 考試及其他		560				560
203630 評鑑裁判費		4,000				4,000
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	69,877	660				70,537
205105 消耗品	64,030	660				64,690
205110 油料	1,493					1,493
205115 非消耗品	4,354					4,354
2054 一般事務費	267,255	4,278,454				4,545,709
205415 一般事務費	267,255	4,278,454				4,545,709
2063 房屋建築養護費	13,000					13,000
206305 房屋建築養護費	13,000					13,000

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5月31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
2066 車輛及辦公器具養護費	29,760					29,760
206605 車輛及辦公器具養護	29,760					29,760
2069 設施及機械設備養護費	20,500	98,041				118,541
206905 設施及機械設備養護	20,500	98,041				118,541
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		7,987,800			8,059,794
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
3015 公共建設及設施費			99,750			99,750
301510 其他營建工程			99,750			99,750
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	8,000	215,889				223,889
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	8,000					8,000
408510 慰問金	8,000					8,000
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	22,132,098	5,760,564	7,987,800	145,380	73,820	36,099,662

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5月31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	38,949,729	0	0	0	0	0	798,370	0	39,748,099
本年度	22,677,519	0	0	0	0	0	0	0	22,677,519
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
05030700 服務費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
07010200 權利金	414,877	0	0	0	0	0	0	0	414,877
07010300 租金收入	2,720,129	0	0	0	0	0	0	0	2,720,129
07050100 廢舊物資售價	14,288	0	0	0	0	0	0	0	14,288
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	16,272,210	0	0	0	0	0	0	0	16,272,210
一、以前年度應收(保留)數	16,272,210	0	0	0	0	0	0	0	16,272,210
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	1,260,224	0	0	0	0	0	0	0	1,260,224
109年度 09010200 計畫型補助收入	4,662,682	0	0	0	0	0	0	0	4,662,682

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5月31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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	10,053,027	0	0	0	0	0	0	0	10,053,027
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	798,370	0	798,370

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5月31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	139,937,292	423,240	0	0	200,000	0	0	177,746	0	0	140,738,278	302,946,558
本年度	36,099,662	375,840	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,675,502	90,658,698
一、本年度經費	35,880,462	375,840	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,456,302	90,658,698
0253010101 人員維持費	16,747,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,747,777	1,052,223
0253010102 一般業務	5,312,327	25,840	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,538,167	3,741,833
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	5,672,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,672,873	4,855,127
0253060900 無形文化資產維護	87,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,691	224,309
0253900100* 一般建築及設備	7,987,800	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,337,800	80,757,200
二、統籌科目	219,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,200	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	145,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,380	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	103,837,630	47,400	0	0	0	0	0	0	0	0	103,885,030	212,287,860
一、以前年度應付(保留)數	103,837,630	47,400	0	0	0	0	0	0	0	0	103,885,030	212,287,860

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5月31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	1,117,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,905	109,745
106年度 0253900100* 一般建築及設備	4,455,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,455,410	1,924,410
107年度 0253900100* 一般建築及設備	1,770,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770,260	2,846,785
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	2,601,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,615	1,879,385
109年度 0253900100* 一般建築及設備	72,536,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,536,211	79,663,075
110年度 0253060800 有形文化資產維護	3,349,749	47,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,397,149	410,814
110年度 0253060900 無形文化資產維護	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	196,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	16,496,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,496,997	125,257,646
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	177,746	0	0	177,746	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	177,746	0	0	177,746	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國111年5月31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	483,757,456	負債	130,820,449
流動資產	45,576,386	流動負債	109,850,118
專戶存款	44,706,598	應付帳款	9,399,564
零用金	200,000	應付代收款	23,736,267
應收帳款	0	其他應付款	75,915,917
應收其他政府款	246,548	預收其他政府款	798,370
預付款	423,240	其他負債	20,970,331
固定資產	438,181,070	存入保證金	19,139,974
土地	14,973,737	應付保管款	1,830,357
房屋建築及設備	8,454,469	淨資產	352,937,007
累計折舊－房屋建築及設備	-466,525	資產負債淨額	352,937,007
機械及設備	7,234,469	資產負債淨額	352,937,007
累計折舊－機械及設備	-5,821,905		
交通及運輸設備	1,351,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,139,647		
雜項設備	6,053,248		
累計折舊－雜項設備	-4,628,369		
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	483,757,456	合 計	483,757,456
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	55,266,100	應付保證品	55,266,100
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5月31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	51,256,654	179,391,730
公庫撥入數	48,662,124	140,738,278
罰款及賠償收入	0	508,152
規費收入	32,000	35,600
財產收益	16,728	3,149,294
補助及協助收入	2,545,802	34,955,846
其他收入	0	4,560
支出	48,697,702	166,747,566
繳付公庫數	3,095,900	39,748,099
人事支出	2,398,833	19,275,996
業務支出	43,060,176	106,264,765
獎補助支出	4,000	757,889
財產損失	0	1,327
折舊、折耗及攤銷	138,793	699,490
收支餘絀	2,558,952	12,644,164

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5月31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	-73,634	7,987,944
機械及設備	7,295,059	-5,685,063	71,994	132,584	-136,842	1,412,564
交通及運輸設備	1,351,187	-1,094,646	0	0	-45,001	211,540
雜項設備	6,021,648	-4,315,613	31,600	0	-312,756	1,424,879
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	-568,233	436,181,070
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	-568,233	438,181,070

備註：

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5月31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)		
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93,777,359=本年度預算執行金額8,059,794元+以前年度保留預算執行金額85,717,565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93,777,359元減少92,673,765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91,673,765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1,209,726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90,464,039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5月31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5月31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	22,677,519	156,714,211	179,391,730	收入
		140,738,278	140,738,278	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	35,600		35,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,149,294		3,149,294	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	15,975,933	34,955,846	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	36,099,662	130,647,904	166,747,566	支出
		39,748,099	39,748,099	繳付公庫數
人事費	19,275,996		19,275,996	人事支出
業務費	8,539,983	97,724,782	106,264,765	業務支出
獎補助費	223,889	534,000	757,889	獎補助支出
設備及投資	8,059,794	-8,059,794		
		1,327	1,327	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		699,490	699,490	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,422,143	26,066,307	12,644,164	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數140,738,278元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數15,975,933元，係107年度以後預算保留執行數。				
3. 繳付公庫數調整數39,748,099元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數97,724,782元=業務費107年度以後預算保留執行數5,873,271元+屬設備及投資惟不列為固定資產91,673,765元+本年度新增墊付案177,746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8,059,794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699,490元=固定資產提列折舊699,490元。				