

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0418000000 罰款及賠償收入	-	-	-	352,093	-	1,214,648
	01			04183630100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	1,214,648	-	303,000
		01		04183630101 罰金罰鍰	-	-	-	300,000	-	303,000
				04183630300 賠償收入	-	-	-	303,000	-	911,648
	03			04183630300 賠償收入	-	-	-	52,093	-	911,648
		01		04183630301 一般賠償收入	-	-	-	911,648	-	52,093
05				05180000000 規費收入	50,000	50,000	45,000	-	-	911,648
	03			05183630300 使用規費收入	-	-	-	39,200	-	911,648
		06		05183630306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	39,200
		07		05183630307 服務費	50,000	50,000	45,000	-	-	-
07				07180000000 財產收入	3,515,000	3,515,000	2,728,000	-	-	32,000
	01			07183630100 財產孳息	-	-	-	-127,567	-	3,855,705
		01		07183630101 利息收入	60,000	60,000	30,000	-127,567	-	3,829,455
		02		07183630102 權利金	824,000	824,000	352,000	-	-	15,348
		03		07183630103 租金收入	2,631,000	2,631,000	2,346,000	-	-	399,148
	05			07183630500 廢舊物資售價	-	-	-	-127,567	-	3,414,959
		01		07183630501 廢舊物資售價	-	-	-	3,414,959	-	26,250
09				09180000000 補助及協助收入	111,086,000	128,429,000	101,450,000	-	-	26,250
	01			09183630100 上級政府補助收入	17,343,000	128,429,000	101,450,000	420,000	-	29,102,151
					111,086,000	128,429,000	101,450,000	420,000	-	29,102,151

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)		
		02		09183630102 計畫型補助收入	111,086,000 17,343,000	128,429,000	101,450,000 420,000 29,102,151	-	-72,347,849	
12				12180000000 其他收入	- -	-	- 4,560	-	4,560	
	02			12183630200 雜項收入	- -	-	- 4,560	-	4,560	
		01		12183630201 收回以前年度歲出	- -	-	- 4,560	-	4,560	
				經常門合計	114,651,000 17,343,000	131,994,000	104,223,000 644,526 34,216,264	-	-70,006,736	
				總計	114,651,000 17,343,000	131,994,000	104,223,000 644,526 34,216,264	-	-70,006,736	

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				5318363010000 一般行政	44,331,000	-	45,412,000	44,149,000	3,190,133	3,448,393
					-	-			40,700,607	
					-	1,081,000			-	57,680
					-	-				
	01			5318363010100 行政管理	44,331,000	-	45,412,000	44,149,000	3,190,133	3,448,393
					-	-			40,700,607	
					-	1,081,000			-	57,680
					-	-				
		01		5318363010101 人員維持費	29,910,000	-	30,991,000	29,910,000	2,111,417	597,435
					-	-			29,312,565	
					-	1,081,000			-	
					-	-				
			10	100000 人事費	29,910,000	-	30,991,000	29,910,000	2,111,417	597,435
					-	-			29,312,565	
					-	1,081,000			-	
					-	-				
		02		5318363010102 一般業務	14,421,000	-	14,421,000	14,239,000	1,078,716	2,850,958
					-	-			11,388,042	
					-	-			-	57,680
					-	-				
			10	100000 人事費	4,757,000	-	4,757,000	4,757,000	397,686	305,583
					-	-			4,451,417	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	9,470,000	681,030	2,539,375
					-	-			6,930,625	
					-	-			-	57,680
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	6,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	
					-	-				
06				5318363060000 文教活動	26,463,000	23,132,000	69,082,000	51,731,000	3,499,905	10,464,223
					19,487,000	-			41,266,777	
					-	-			-	68,040
					-	-				

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	08			5318363060800 有形文化資產維護	25,448,000	23,132,000	65,967,000	49,941,000	2,776,651	9,854,788
					17,387,000	-			40,086,212	
					-	-			-	56,040
			20	200000 業務費	24,548,000	23,132,000	65,067,000	49,491,000	2,776,651	9,728,677
					17,387,000	-			39,762,323	
					-	-			-	56,040
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	-	126,111
					-	-			323,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	3,115,000	1,790,000	723,254	609,435
					2,100,000	-			1,180,565	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,015,000	-	3,115,000	1,790,000	723,254	609,435
					2,100,000	-			1,180,565	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
				經常門合計	70,794,000	23,132,000	114,494,000	95,880,000	6,690,038	13,912,616
					19,487,000	-			81,967,384	
					-	1,081,000			-	125,720
					-	-			-	
	01			5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	2,873
					-	-			97,127	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,873
					-	-			97,127	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5318363010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,873
					-	-			97,127	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
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	-	2,873
					-	-		97,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5318363900000 一般建築及設備	274,950,000	-	279,805,000	191,156,000	17,573,089	117,720,445
					4,855,000	-		73,435,555		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	274,950,000	-	279,805,000	191,156,000	17,573,089	117,720,445
					4,855,000	-		73,435,555		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	274,950,000	-	278,950,000	190,814,000	17,573,089	117,378,445
					4,000,000	-		73,435,555		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	-	-	855,000	342,000	-	342,000
					855,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	275,050,000	-	279,905,000	191,256,000	17,573,089	117,723,318
					4,855,000	-		73,532,682		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	345,844,000	23,132,000	394,399,000	287,136,000	24,263,127	131,635,934
					24,342,000	-		155,500,066		475,720
					-	1,081,000		-		-
					-	-		-		-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	293,670	-	293,670	293,670	24,715	-
					-	-		293,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	293,670	-	293,670	293,670	24,715	-
					-	-		293,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			10	100000 人事費	293,670	-	293,670	293,670	24,715	-
					-	-		293,670		
					-	-			-	
					-	-				
09				8918363090000 公務人員各項補助及慰問金	148,140	-	148,140	148,140	73,820	-
					-	-		148,140		
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
	02			8918363090200 公務人員各項補助	148,140	-	148,140	148,140	73,820	-
					-	-		148,140		
					-	-			-	
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	148,140	-	148,140	148,140	73,820	-
					-	-		148,140		
					-	-			-	
					-	-				
				統籌科目合計	441,810	-	441,810	441,810	98,535	-
					-	-		441,810		
					-	-			-	
					-	-				
				總計	346,285,810	23,132,000	394,840,810	287,577,810	24,361,662	131,635,934
					24,342,000	-			155,941,876	
					-	1,081,000			-	475,720
					-	-				

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	-	-	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	-	-	2,684,274	-	2,981,452					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						5,665,726	-	-	2,684,274	-	2,981,452					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						5,665,726	-	-	2,684,274	-	2,981,452					
					小計	-	-	-	-	-	-					
						5,665,726	-	-	2,684,274	-	2,981,452					
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-					
						112,045,425	-	-	18,131,170	-	93,914,255					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						112,045,425	-	-	18,131,170	-	93,914,255					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						112,045,425	-	-	18,131,170	-	93,914,255					
					小計	-	-	-	-	-	-					
						112,045,425	-	-	18,131,170	-	93,914,255					
110	04				罰款及賠償收入	3,000	-	-	3,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及怠金	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	-	896,000	17,601,812	-	39,692,188					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						57,294,000	-	896,000	17,601,812	-	39,692,188					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						57,294,000	-	896,000	17,601,812	-	39,692,188					

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	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	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
					小計	3,000	-	-	3,000	-
						57,294,000	-	896,000	17,601,812	-
					經常門合計	542,825	-	-	296,277	-
						175,005,151	-	896,000	38,417,256	-
					總計	542,825	-	-	296,277	-
						175,005,151	-	896,000	38,417,256	-

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
104	90				一般建築及設備	738,650	-	-	730,090	-	8,560	-						
					880,250	-	-	387,815	-	492,435	-							
		01			一般建築及設備*	738,650	-	-	730,090	-	8,560	-						
						880,250	-	-	387,815	-	492,435	-						
				03	設備及投資*	738,650	-	-	730,090	-	8,560	-						
						880,250	-	-	387,815	-	492,435	-						
					小計	738,650	-	-	730,090	-	8,560	-						
						880,250	-	-	387,815	-	492,435	-						
	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	-	-	4,455,410	-	1,924,410	-						
			01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-					
							6,379,820	-	-	4,455,410	-	1,924,410	-					
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						6,379,820	-	-	4,455,410	-	1,924,410	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						6,379,820	-	-	4,455,410	-	1,924,410	-						
	107	90				一般建築及設備	1,097,045	-	-	1,097,045	-	-	-					
						4,775,981	-	-	1,770,260	-	3,005,721	-						
			01			一般建築及設備*	1,097,045	-	-	1,097,045	-	-	-					
							4,775,981	-	-	1,770,260	-	3,005,721	-					
				03	設備及投資*	1,097,045	-	-	1,097,045	-	-	-						
						4,775,981	-	-	1,770,260	-	3,005,721	-						
					小計	1,097,045	-	-	1,097,045	-	-	-						
						4,775,981	-	-	1,770,260	-	3,005,721	-						
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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,215,483	-	-	1,215,483	-	-	-
109	06				文教活動	147,000	-	-	147,000	-	-	-
						5,143,205	-	336,955	4,184,138	-	959,067	-
		08			有形文化資產維護	147,000	-	-	147,000	-	-	-
						5,143,205	-	336,955	4,184,138	-	959,067	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,762,805	-	257,408	3,641,091	-	121,714	-
			40		獎補助費	147,000	-	-	147,000	-	-	-
						1,380,400	-	79,547	543,047	-	837,353	-
109	90				一般建築及設備	3,600,702	-	-	3,600,702	-	-	-
						260,539,647	-	26,927,124	135,132,116	-	125,407,531	-
		01			一般建築及設備*	3,600,702	-	-	3,600,702	-	-	-
						260,539,647	-	26,927,124	135,132,116	-	125,407,531	-
			30		設備及投資*	3,600,702	-	-	3,600,702	-	-	-
						258,141,647	-	26,927,124	134,676,116	-	123,465,531	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,398,000	-	-	456,000	-	1,942,000	-
					小計	3,747,702	-	-	3,747,702	-	-	-
						265,682,852	-	27,264,079	139,316,254	-	126,366,598	-
110	06				文教活動	66,093	-	-	66,093	-	-	-
						9,427,167	-	795,400	5,603,977	-	3,823,190	-
		08			有形文化資產維護	66,093	-	-	66,093	-	-	-
						8,741,167	-	599,400	5,113,977	-	3,627,190	-
			20		業務費	66,093	-	-	66,093	-	-	-
						8,741,167	-	599,400	5,113,977	-	3,627,190	-
		09			無形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						686,000	-	196,000	490,000	-	196,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						686,000	-	196,000	490,000	-	196,000	-
110	90				一般建築及設備	10,619,643	-	-	10,383,849	-	235,794	-
						198,182,802	-	50,688,254	106,649,907	-	91,532,895	-
		01			一般建築及設備*	10,619,643	-	-	10,383,849	-	235,794	-
						198,182,802	-	50,688,254	106,649,907	-	91,532,895	-
			30		設備及投資*	10,619,643	-	-	10,383,849	-	235,794	-
						198,182,802	-	50,688,254	106,649,907	-	91,532,895	-
					小計	10,685,736	-	-	10,449,942	-	235,794	-
						207,609,969	-	51,483,654	112,253,884	-	95,356,085	-

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
					經常門合計	213,093	-	-	213,093	-	-	-
						14,570,372	-	1,132,355	9,788,115	-	4,782,257	-
					資本門合計*	16,056,040	-	-	15,811,686	-	244,354	-
						474,888,983	-	77,615,378	249,610,991	-	225,277,992	-
					總計	16,269,133	-	-	16,024,779	-	244,354	-
						489,459,355	-	78,747,733	259,399,106	-	230,060,249	-

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	33,763,982			293,670	148,140	34,205,792
1015 法定編制人員待遇	20,729,260					20,729,260
101505 職員待遇	20,729,260					20,729,260
1020 約聘僱人員待遇	3,261,686					3,261,686
102005 約聘人員酬金	1,220,208					1,220,208
102010 約僱人員酬金	2,041,478					2,041,478
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	371,429				148,140	519,569
103510 結婚補助					147,640	147,640
103520 子女教育補助					500	500
103525 休假補助	371,429					371,429
1040 加班值班費	70,439					70,439
104005 超時加班費	70,439					70,439
1045 退休退職給付				293,670		293,670
104505 退休退職給付				293,670		293,670
1050 退休離職儲金	2,292,380					2,292,380
105010 公務人員提撥金	2,058,229					2,058,229
105025 約聘僱人員提撥金	234,151					234,151
1055 保險	2,393,027					2,393,027
105505 健保保險補助	1,496,785					1,496,785
105510 公保保險補助	575,371					575,371
105515 勞保保險補助	320,871					320,871
2000 業務費	6,930,625	40,942,888				47,873,513
2003 教育訓練費	5,500					5,500
200305 教育費	5,500					5,500
2006 水電費	1,539,749					1,539,749
200605 水費	46,817					46,817
200610 電費	1,492,932					1,492,932
2009 通訊費	410,065					410,065
200905 數據通訊費	188,315					188,315

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
200910 一般通訊費	221,750					221,750
2012 土地租金	85,540					85,540
201205 土地租金	85,540					85,540
2018 資訊服務費	49,000					49,000
201805 資訊操作維護費	49,000					49,000
2021 其他業務租金	200,000	122,686				322,686
202105 其他業務租金	200,000	122,686				322,686
2024 稅捐及規費	17,860	1,500				19,360
202405 稅捐	11,230	1,500				12,730
202410 規費	6,630					6,630
2027 保險費	36,766	188,564				225,330
202705 法定責任保險	36,766	5,094				41,860
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	3,387,894	1,077,374				4,465,268
203305 勞務服務費	3,387,894	1,077,374				4,465,268
2036 按日按件計資酬金	30,000	1,412,217				1,442,217
203605 顧問費		130,956				130,956
203610 出席費		1,255,942				1,255,942
203615 講座鐘點費	30,000	9,600				39,600
203620 稿費		3,159				3,159
203625 考試及其他		560				560
203630 評鑑裁判費		12,000				12,000
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	145,833	19,845				165,678
205105 消耗品	92,708	11,845				104,553
205110 油料	48,771					48,771
205115 非消耗品	4,354	8,000				12,354
2054 一般事務費	781,288	37,316,410				38,097,698
205415 一般事務費	781,288	37,316,410				38,097,698

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
2063 房屋建築養護費	13,000	43,890				56,890
206305 房屋建築養護費	13,000	43,890				56,890
2066 車輛及辦公器具養護費	39,640					39,640
206605 車輛及辦公器具養護費	39,640					39,640
2069 設施及機械設備養護費	72,200	345,505				417,705
206905 設施及機械設備養護費	72,200	345,505				417,705
2072 國內旅費	27,200	114,897				142,097
207205 國內旅費	27,200	114,897				142,097
2081 運費	3,500					3,500
208105 運費	3,500					3,500
2093 特別費	78,913					78,913
209305 特別費	78,913					78,913
3000 設備及投資	97,127		73,435,555			73,532,682
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			71,748,847			71,748,847
301005 辦公室			24,700			24,700
301015 住宅			11,289,991			11,289,991
301020 其他房屋			60,434,156			60,434,156
3015 公共建設及設施費			271,293			271,293
301510 其他營建工程			271,293			271,293
3035 雜項設備費	97,127		415,415			512,542
303505 雜項設備費	97,127		415,415			512,542
4000 獎補助費	6,000	323,889				329,889
4040 對國內團體之捐助		103,975				103,975
404010 對團體捐助		103,975				103,975
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		219,914				219,914
409010 其他補助及捐助		219,914				219,914
合計	40,797,734	41,266,777	73,435,555	293,670	148,140	155,941,876

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	72,929,797	0	0	0	0	0	0	0	72,929,797
本年度	34,216,264	0	0	0	0	0	0	0	34,216,264
04010100 罰金罰鍰	303,000	0	0	0	0	0	0	0	303,000
04030100 一般賠償收入	911,648	0	0	0	0	0	0	0	911,648
05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05030700 服務費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
07010100 利息收入	15,348	0	0	0	0	0	0	0	15,348
07010200 權利金	399,148	0	0	0	0	0	0	0	399,148
07010300 租金收入	3,414,959	0	0	0	0	0	0	0	3,414,959
07050100 廢舊物資售價	26,250	0	0	0	0	0	0	0	26,250
09010200 計畫型補助收入	29,102,151	0	0	0	0	0	0	0	29,102,151
12020100 收回以前年度歲出	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560
以前年度	38,713,533	0	0	0	0	0	0	0	38,713,533
一、以前年度應收(保留)數	38,713,533	0	0	0	0	0	0	0	38,713,533
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	2,684,274	0	0	0	0	0	0	0	2,684,274

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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	18,131,170	0	0	0	0	0	0	0	18,131,170
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	17,601,812	0	0	0	0	0	0	0	17,601,812
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	0	0	0

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	431,365,761	475,720	0	0	200,000	116	0	0	0	0	432,041,597	332,171,869
本年度	155,941,876	475,720	0	0	200,000	0	0	0	0	0	156,617,596	130,960,214
一、本年度經費	155,500,066	475,720	0	0	200,000	0	0	0	0	0	156,175,786	130,960,214
0253010101 人員維持費	29,312,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,312,565	597,435
0253010102 一般業務	11,388,042	57,680	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,645,722	2,593,278
0253010102* 一般業務	97,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,127	2,873
0253060800 有形文化資產維護	40,086,212	56,040	0	0	0	0	0	0	0	0	40,142,252	9,798,748
0253060900 無形文化資產維護	1,180,565	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,192,565	597,435
0253900100* 一般建築及設備	73,435,555	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	73,785,555	117,370,445
二、統籌科目	441,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,810	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	293,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,670	0
0989090200 公務人員各項補助	148,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,140	0
以前年度	275,423,885	0	0	0	0	116	0	0	0	0	275,424,001	201,211,655
一、以前年度應付(保留)數	275,423,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,423,885	201,211,655

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)		
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	500,995
105年度 0253900100* 一般建築及設備												1,500,000
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	2,867,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,867,305	2,763,740
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	4,331,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,331,138	856,262
109年度 0253900100* 一般建築及設備	138,732,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,732,818	107,786,468
110年度 0253060800 有形文化資產維護	5,180,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,180,070	2,087,893
110年度 0253060900 無形文化資產維護	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000	196,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	117,033,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,033,756	83,595,887
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	116	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	116	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國111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	466,528,208	負債	104,120,340
流動資產	28,882,337	流動負債	83,134,297
專戶存款	27,960,069	應付帳款	244,354
零用金	200,000	應付代收款	6,974,026
應收其他政府款	246,548	其他應付款	75,915,917
預付款	475,720	其他負債	20,986,043
固定資產	437,645,871	存入保證金	19,104,556
土地	14,973,737	應付保管款	1,881,487
房屋建築及設備	8,454,469	淨資產	362,407,868
累計折舊－房屋建築及設備	-554,887	資產負債淨額	362,407,868
機械及設備	7,268,841	資產負債淨額	362,407,868
累計折舊－機械及設備	-6,088,838		
交通及運輸設備	1,345,618		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,182,319		
雜項設備	6,043,966		
累計折舊－雜項設備	-4,785,122		
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	466,528,208	合 計	466,528,208
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	50,045,822	應付保證品	50,045,822
債權憑證		待抵銷債權憑證	4

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	104,682,511	504,675,117
公庫撥入數	103,141,985	432,041,597
罰款及賠償收入	352,093	1,214,648
規費收入	0	39,200
財產收益	-127,567	3,855,705
補助及協助收入	1,316,000	67,519,407
其他收入	0	4,560
支出	104,765,438	482,614,074
繳付公庫數	1,540,526	72,929,797
人事支出	2,607,638	34,205,792
業務支出	100,422,210	372,749,252
獎補助支出	79,547	1,328,936
財產損失	0	2,646
折舊、折耗及攤銷	115,517	1,397,651
收支餘絀	-82,927	22,061,043

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	-392,891	0	0	-161,996	7,899,582
機械及設備	7,295,059	-5,685,063	148,835	175,053	-403,775	1,180,003
交通及運輸設備	1,351,187	-1,094,646	7,522	13,091	-87,673	163,299
雜項設備	6,021,648	-4,315,613	116,650	94,332	-469,509	1,258,844
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	718,407	282,476	-1,122,953	435,645,871
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	1,718,407	282,476	-1,122,953	437,645,871

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)		
<p>一、本年度成本變動「增加數」為1,718,407元=預算採購增加金額1,213,777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504,630元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額317,844,448=本年度預算執行金額73,532,682元+以前年度保留預算執行金額244,311,766元。</p> <p>三、預算採購增加金額1,213,777元較設備及投資預算執行增加金額317,844,448元減少316,630,671元，係：</p> <p>(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。</p> <p>(2)不具經濟效益無須登固定資產之金額315,630,671元。</p> <p> 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2,533,286元。</p> <p> 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313,097,385元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加等增加數504,630元，係：</p> <p>(1)涉及收支餘絀者：無</p> <p>(2)涉及淨資產者：</p> <p> 1. 土地依公告地價現值調整增加419,400元。</p> <p> 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。</p> <p> 3. 市府資訊中心撥入個人電腦，本年度補認列財產51,708元。</p> <p> 4. 警察局撥入小客車，本年度認列財產7,522元。</p>						

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111年1月1日至111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	34,216,264	470,458,853	504,675,117	收入
		432,041,597	432,041,597	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,214,648		1,214,648	罰款及賠償收入
規費收入	39,200		39,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,855,705		3,855,705	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	29,102,151	38,417,256	67,519,407	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	155,941,876	326,672,198	482,614,074	支出
		72,929,797	72,929,797	繳付公庫數
人事費	34,205,792		34,205,792	人事支出
業務費	47,873,513	324,875,739	372,749,252	業務支出
獎補助費	329,889	999,047	1,328,936	獎補助支出
設備及投資	73,532,682	-73,532,682		
		2,646	2,646	財產損失
				投資損失
債務費		1,397,651	1,397,651	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-121,725,612	143,786,655	22,061,043	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數432,041,597元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數38,417,256元，係107年度以後預算保留執行數。				
3. 繳付公庫數調整數72,929,797元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數324,875,739元=業務費107年度以後預算保留執行數9,245,068元+屬設備及投資惟不列為固定資產315,630,671元。				
5. 獎補助支出調整數999,047元=獎補助費107年度以後預算保留執行數999,047元。				
6. 設備及投資調整數73,532,682元，詳歲出用途別累計表。				
7. 財產損失調整數2,646元，係固定資產報廢損失。				
8. 折舊、折耗及攤銷1,397,651元=固定資產提列折舊1,397,651元。				