

臺中市文化資產處

# 會計月報

中華民國113年04月份

主辦會計人員 楊雅玲

機關長官 李智富

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------



## 歲入累計表

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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 其他收入	-	-	-	-	-	14,798
					-			14,798		
	02			12183630200 雜項收入	-	-	-	-	-	14,798
					-			14,798		
		01		12183630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	14,798
					-			14,798		
				經常門合計	84,180,000	84,180,000	7,770,000	1,402,153	-	-330,656
					-			7,439,344		
				總計	84,180,000	84,180,000	7,770,000	1,402,153	-	-330,656
					-			7,439,344		

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	49,487,000	-	49,487,000	24,882,000	3,503,861	5,636,371
					-	-			19,245,629	
					-	-			-	1,325,825
					-	-				
	01			5318363010100 行政管理	49,487,000	-	49,487,000	24,882,000	3,503,861	5,636,371
					-	-			19,245,629	
					-	-			-	1,325,825
					-	-				
			10	100000 人事費	39,000,000	-	39,000,000	20,700,000	2,844,048	4,114,997
					-	-			16,585,003	
					-	-			-	1,203,415
					-	-				
			20	200000 業務費	10,481,000	-	10,481,000	4,180,000	659,813	1,521,374
					-	-			2,658,626	
					-	-			-	122,410
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318363060000 文教活動	48,667,000	-	48,667,000	12,535,000	3,107,742	6,063,975
					-	-			6,471,025	
					-	-			-	-
					-	-				



臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5318363900000 一般建築及設備	145,933,000	-	145,933,000	12,822,000	2,370,745	9,769,885
					-	-			3,052,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	145,933,000	-	145,933,000	12,822,000	2,370,745	9,769,885
					-	-			3,052,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	128,626,000	-	128,626,000	6,050,000	2,122,745	3,245,885
					-	-			2,804,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(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						
			40	400000 獎補助費*	17,307,000	-	17,307,000	6,772,000	248,000	6,524,000		
					-	-			248,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	146,033,000	-	146,033,000	12,892,000	2,370,745	9,839,885		
					-	-			3,052,115			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	244,187,000	-	244,187,000	50,309,000	8,982,348	21,540,231		
					-	-			28,768,769			
					-	-			-	1,325,825		
					-	-						
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	114,390	-	114,390	114,390	25,518	-		
					-	-			114,390			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	114,390	-	114,390	114,390	25,518	-		
					-	-			114,390			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	114,390	-	114,390	114,390	25,518	-		
					-	-			114,390			
					-	-			-	-		
					-	-						



臺中市文化資產處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8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 碼 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
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,489,462	-	-	-	-	2,489,462
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,489,462	-	-	-	-	2,489,462
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,489,462	-	-	-	-	2,489,462
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,489,462	-	-	-	-	2,489,462
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,602,600	-	-	-	-	2,602,600
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,602,600	-	-	-	-	2,602,600
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,602,600	-	-	-	-	2,602,600
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,602,600	-	-	-	-	2,602,600
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	-	-	238,050	-	31,442,482
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	-	-	238,050	-	31,442,482
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	-	-	238,050	-	31,442,482
					小計	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	-	-	238,050	-	31,442,482
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	-	-	450,000	-	34,266,314
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	-	-	450,000	-	34,266,314

臺中市文化資產處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9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 碼 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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	-	-	450,000	-	34,266,314
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	-	-	450,000	-	34,266,314
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						71,488,908	-	-	688,050	-	70,800,858
					總計	-	-	-	-	-	-
						71,488,908	-	-	688,050	-	70,800,858

臺中市文化資產處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第10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 碼 及 名 稱	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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	-	-	-	-	3,770,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	-	-	-	-	3,770,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	-	-	-	-	3,770,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	-	-	-	-	3,770,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	-	-	-	-	23,896,717	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	-	-	-	-	23,896,717	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	-	-	-	-	23,896,717	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	-	-	-	-	23,896,717	-
111	06				文教活動	192,000	-	-	188,100	-	3,900	-
						797,903	-	-	-	-	797,903	-
		08			有形文化資產維護	192,000	-	-	188,100	-	3,900	-
						797,903	-	-	-	-	797,903	-
				20	業務費	192,000	-	-	188,100	-	3,900	-
						797,903	-	-	-	-	797,903	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						93,651,453	-	4,172,400	18,593,520	-	75,057,933	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						93,651,453	-	4,172,400	18,593,520	-	75,057,933	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						93,651,453	-	4,172,400	18,593,520	-	75,057,933	-

# 臺中市文化資產處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第11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 碼 及 名 稱	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	192,000	-	-	188,100	-	3,900	-
						94,449,356	-	4,172,400	18,593,520	-	75,855,836	-
112	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						10,178,643	-	2,387,700	2,387,700	-	7,790,943	2,850,000
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						10,178,643	-	2,387,700	2,387,700	-	7,790,943	2,850,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,855,891	-	2,387,700	2,387,700	-	7,468,191	2,850,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						322,752	-	-	-	-	322,752	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	3,955,643	18,231,898	-	69,312,330	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	3,955,643	18,231,898	-	69,312,330	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	3,955,643	18,231,898	-	69,312,330	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						97,722,871	-	6,343,343	20,619,598	-	77,103,273	2,850,000
					經常門合計	192,000	-	-	188,100	-	3,900	-
						10,976,546	-	2,387,700	2,387,700	-	8,588,846	2,850,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						208,862,398	-	8,128,043	36,825,418	-	172,036,980	-
					總計	192,000	-	-	188,100	-	3,900	-
						219,838,944	-	10,515,743	39,213,118	-	180,625,826	2,850,000

# 臺中市文化資產處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數: 第12頁  
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	有形文化資產維護	無形文化資產維護	一般建築及設備
1000 人事費	16,585,003			
1015 法定編制人員待遇	9,642,287			
1020 約聘僱人員待遇	1,485,000			
1030 獎金	3,068,510			
1035 其他給與	134,310			
1040 加班費	24,559			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,110,019			
1055 保險	1,120,318			
2000 業務費	2,658,626	6,312,416	131,729	
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	492,532			
2009 通訊費	149,548			
2021 其他業務租金	69,942			
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	87,517	182,516		
2033 臨時人員酬金	1,469,093	538,904		
2036 按日按件計資酬金		251,175	49,633	
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	50,274			
2054 一般事務費	194,265	4,950,134	74,384	
2063 房屋建築養護費	28,875	12,705		
2069 設施及機械設備養護費	67,750	57,022		
2072 國內旅費	5,000	19,960	7,712	

臺中市文化資產處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數: 第13頁  
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	有形文化資產維護	無形文化資產維護	一般建築及設備
2093 特別費	27,600			
3000 設備及投資				2,804,115
3005 土地				1,000,000
3010 房屋建築及設備費				1,804,115
4000 獎補助費	2,000	26,880		248,000
4040 對國內團體之捐助		26,880		150,000
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助				98,000
合計	19,245,629	6,339,296	131,729	3,052,115

# 臺中市文化資產處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數: 第14頁  
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	114,390	2,500	16,701,893	
1015 法定編制人員待遇			9,642,287	
1020 約聘僱人員待遇			1,485,000	
1030 獎金			3,068,510	
1035 其他給與		2,500	136,810	
1040 加班費			24,559	
1045 退休退職給付	114,390		114,390	
1050 退休離職儲金			1,110,019	
1055 保險			1,120,318	
2000 業務費			9,102,771	
2003 教育訓練費			5,000	
2006 水電費			492,532	
2009 通訊費			149,548	
2021 其他業務租金			69,942	
2024 稅捐及規費			11,230	
2027 保險費			270,033	
2033 臨時人員酬金			2,007,997	
2036 按日按件計資酬金			300,808	
2039 委辦費			300,000	
2051 物品			50,274	
2054 一般事務費			5,218,783	
2063 房屋建築養護費			41,580	
2069 設施及機械設備養護費			124,772	
2072 國內旅費			32,672	

# 臺中市文化資產處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數: 第15頁  
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費			27,600	
3000 設備及投資			2,804,115	
3005 土地			1,000,000	
3010 房屋建築及設備費			1,804,115	
4000 獎補助費			276,880	
4040 對國內團體之捐助			176,880	
4085 獎勵及慰問			2,000	
4090 其他補助及捐助			98,000	
合計	114,390	2,500	28,885,659	

## 臺中市文化資產處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第16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	8,127,394	0	0	0	0	0	5,875,300	0	14,002,694
本年度	7,439,344	0	0	0	0	0	0	0	7,439,344
05030300 資料使用費	2,550	0	0	0	0	0	0	0	2,550
07010200 權利金	404,000	0	0	0	0	0	0	0	404,000
07010300 租金收入	2,401,236	0	0	0	0	0	0	0	2,401,236
07050100 廢舊物資售價	560	0	0	0	0	0	0	0	560
09010200 計畫型補助收入	4,616,200	0	0	0	0	0	0	0	4,616,200
12020100 收回以前年度歲出	14,798	0	0	0	0	0	0	0	14,798
以前年度	688,050	0	0	0	0	0	0	0	688,050
一、以前年度應收(保留) 數	688,050	0	0	0	0	0	0	0	688,050
111年度 09010200 計畫型補助收入	238,050	0	0	0	0	0	0	0	238,050

## 臺中市文化資產處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第17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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000
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

臺中市文化資產處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第18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)				
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	5,875,300	0	5,875,300	

## 臺中市文化資產處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19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	68,286,877	1,348,025	0	0	200,000	0	0	156,911	0	0	69,991,813	84,565,257
本年度	28,885,659	1,325,825	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,411,484	20,014,406
一、本年度經費	28,768,769	1,325,825	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,294,594	20,014,406
0253010100 行政管理	19,245,629	1,325,825	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,771,454	4,110,546
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000
0253060800 有形文化資產維護	6,339,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,339,296	5,907,704
0253060900 無形文化資產維護	131,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,729	156,271
0253900100* 一般建築及設備	3,052,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,052,115	9,769,885
二、統籌科目	116,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,890	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	114,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,390	0

## 臺中市文化資產處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第20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)		
0989090200 公務人員各項補助	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0
以前年度	39,401,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,401,218	64,550,851
一、以前年度應付(保留)數	39,401,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,401,218	64,550,851
109年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,770,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,197,000
111年度 0253060800 有形文化資產維護	188,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,100	483,900
111年度 0253900100* 一般建築及設備	18,593,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,593,520	22,041,480
112年度 0253060800 有形文化資產維護	2,387,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,700	2,339,052
112年度 0253900100* 一般建築及設備	18,231,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,231,898	12,719,419
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第21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)		
墊付款	0	22,200	0	0	0	0	0	156,911	0	0	179,111	0
11318363001 臺中市113-115年度考古 遺址監管保護工作執行計畫	0	22,200	0	0	0	0	0	156,911	0	0	179,111	0

# 平衡表

頁數：第 22 頁

中華民國113年4月30日

科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額
資產	656,821,126		負債	116,647,026
流動資產	46,581,779		流動負債	91,787,796
專戶存款	42,183,754		應付帳款	3,900
零用金	200,000		應付代收款	17,324,524
預付款	4,198,025		其他應付款	68,584,072
固定資產	610,239,347		預收其他政府款	5,875,300
土地	15,878,805		其他負債	24,859,230
房屋建築及設備	58,715,919		存入保證金	22,814,315
累計折舊－房屋建築及設備	-1,416,756		應付保管款	2,044,915
機械及設備	14,314,579		淨資產	540,174,100
累計折舊－機械及設備	-7,783,370		資產負債淨額	540,174,100
交通及運輸設備	3,067,024		資產負債淨額	540,174,100
累計折舊－交通及運輸設備	-1,687,125			
雜項設備	16,417,599			
累計折舊－雜項設備	-7,515,508			
收藏品及傳承資產	516,294,701			
累計折舊－收藏品	-46,521			
購建中固定資產	4,000,000			
合                計	656,821,126		合                計	656,821,126
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	42,369,338		應付保證品	42,369,338
債權憑證	5		待抵銷債權憑證	5

# 臺中市文化資產處

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,948,435	78,119,207
公庫撥入數	19,546,282	69,991,813
規費收入	2,550	2,550
財產收益	294,603	2,805,796
補助及協助收入	1,105,000	5,304,250
其他收入	0	14,798
支出	20,729,199	81,778,133
繳付公庫數	2,669,653	14,002,694
人事支出	2,869,566	16,701,893
業務支出	14,536,074	49,276,915
獎補助支出	274,880	276,880
折舊、折耗及攤銷	379,026	1,519,751
收支餘絀	219,236	-3,658,926

# 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

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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) /長期投資評價變動數 (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	1,051,268	146,200	0	15,878,805
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	58,715,919	-1,008,302	0	0	-408,454	57,299,163
機械及設備	14,314,579	-7,407,807	0	0	-375,563	6,531,209
交通及運輸設備	3,067,024	-1,552,595	0	0	-134,530	1,379,899
雜項設備	16,417,599	-6,914,304	0	0	-601,204	8,902,091
收藏品及傳承資產	511,071,383	-46,521	5,415,000	191,682	0	516,248,180
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	618,560,241	-16,929,529	6,466,268	337,882	-1,519,751	606,239,347
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	3,000,000	0	1,000,000	0	0	4,000,000
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	3,000,000	0	1,000,000	0	0	4,000,000
合 計	621,560,241	-16,929,529	7,466,268	337,882	-1,519,751	610,239,347

## 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

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」為7,466,268元=預算採購增加金額1,000,000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6,466,268元。

二、設備及投資預算執行增加金額39,629,533元=本年度預算執行金額2,804,115元+以前年度保留預算執行金額36,825,418元。

三、預算採購增加金額1,000,000元較設備及投資預算執行增加金額39,629,533元減少38,629,533元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額37,629,533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)提列工程管理費僱用業務助理之薪資等經費845,942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36,783,591元。

(2)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。

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6,466,268元，係：

1.土地依公告地價現值調整增加5,418,268元。

2.建設局撥入土地1,048,000元。

# 臺中市文化資產處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第 26 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	7,439,344	70,679,863	78,119,207	收入
		69,991,813	69,991,813	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	2,550		2,550	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,805,796		2,805,796	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,616,200	688,050	5,304,250	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	14,798		14,798	其他收入
歲出	28,885,659	52,892,474	81,778,133	支出
		14,002,694	14,002,694	繳付公庫數
人事費	16,701,893		16,701,893	人事支出
業務費	9,102,771	40,174,144	49,276,915	業務支出
獎補助費	276,880		276,880	獎補助支出
設備及投資	2,804,115	-2,804,115		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,519,751	1,519,751	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,446,315	17,787,389	-3,658,926	收支餘絀

臺中市文化資產處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數69,991,813元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數688,050元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數14,002,694元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數40,174,144元=業務費107年度以後預算保留執行數2,387,700元+屬設備及投資惟不列為固定資產37,629,533元+本年度新增墊付案156,911元。
5. 設備及投資調整數2,804,115元，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷1,519,751元=固定資產提列折舊1,519,751元。