

臺中市文化資產處

# 會計月報

中華民國113年03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 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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 數		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)		
	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	4,509,000	189,124	-	1,528,191
					-			6,037,191		
				總計	84,180,000	84,180,000	4,509,000	189,124	-	1,528,191
					-			6,037,191		

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3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	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	21,132,000	3,412,867	5,390,232
					-	-			15,741,768	
					-	-			-	1,228,517
					-	-				
	01			5318363010100 行政管理	49,487,000	-	49,487,000	21,132,000	3,412,867	5,390,232
					-	-			15,741,768	
					-	-			-	1,228,517
					-	-				
			10	100000 人事費	39,000,000	-	39,000,000	17,900,000	2,656,441	4,159,045
					-	-			13,740,955	
					-	-			-	1,203,415
					-	-				
			20	200000 業務費	10,481,000	-	10,481,000	3,230,000	756,426	1,231,187
					-	-			1,998,813	
					-	-			-	25,102
					-	-				
			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	6,618,000	1,224,687	3,254,717
					-	-			3,363,283	
					-	-			-	253,746
					-	-				











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3月31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	450,000	-	34,266,314
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	-	450,000	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3月31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	450,000	-	34,266,314
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	-	450,000	450,000	-	34,266,314
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						71,488,908	-	450,000	688,050	-	70,800,858
					總計	-	-	-	-	-	-
						71,488,908	-	450,000	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3月31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	188,100	-	3,900	-
						797,903	-	-	-	-	797,903	-
		08			有形文化資產維護	192,000	-	188,100	188,100	-	3,900	-
						797,903	-	-	-	-	797,903	-
				20	業務費	192,000	-	188,100	188,100	-	3,900	-
						797,903	-	-	-	-	797,903	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						93,651,453	-	14,421,120	14,421,120	-	79,230,333	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						93,651,453	-	14,421,120	14,421,120	-	79,230,333	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						93,651,453	-	14,421,120	14,421,120	-	79,230,333	-

# 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3月31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	188,100	-	3,900	-
						94,449,356	-	14,421,120	14,421,120	-	80,028,236	-
112	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						10,178,643	-	-	-	-	10,178,643	2,850,000
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						10,178,643	-	-	-	-	10,178,643	2,850,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,855,891	-	-	-	-	9,855,891	2,850,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						322,752	-	-	-	-	322,752	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	12,651,255	14,276,255	-	73,267,973	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	12,651,255	14,276,255	-	73,267,973	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	12,651,255	14,276,255	-	73,267,973	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						97,722,871	-	12,651,255	14,276,255	-	83,446,616	2,850,000
					經常門合計	192,000	-	188,100	188,100	-	3,900	-
						10,976,546	-	-	-	-	10,976,546	2,850,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						208,862,398	-	27,072,375	28,697,375	-	180,165,023	-
					總計	192,000	-	188,100	188,100	-	3,900	-
						219,838,944	-	27,072,375	28,697,375	-	191,141,569	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3月31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	13,740,955			
1015 法定編制人員待遇	7,641,629			
1020 約聘僱人員待遇	1,188,000			
1030 獎金	3,068,510			
1035 其他給與	80,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	854,937			
1055 保險	907,879			
2000 業務費	1,998,813	3,331,783	31,500	
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	368,240			
2009 通訊費	110,270			
2021 其他業務租金	43,143			
2027 保險費	86,119	182,516		
2033 臨時人員酬金	1,153,882	538,904		
2036 按日按件計資酬金		105,630	8,900	
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	49,774			
2054 一般事務費	79,760	2,162,208	22,600	
2063 房屋建築養護費	28,875	12,705		
2069 設施及機械設備養護費	47,250	14,710		
2072 國內旅費		15,110		
2093 特別費	26,500			
3000 設備及投資				681,370

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3月31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
3010 房屋建築及設備費				681,370
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	15,741,768	3,331,783	31,500	681,370

# 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3月31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	88,872	2,500	13,832,327	
1015 法定編制人員待遇			7,641,629	
1020 約聘僱人員待遇			1,188,000	
1030 獎金			3,068,510	
1035 其他給與		2,500	82,500	
1045 退休退職給付	88,872		88,872	
1050 退休離職儲金			854,937	
1055 保險			907,879	
2000 業務費			5,362,096	
2003 教育訓練費			5,000	
2006 水電費			368,240	
2009 通訊費			110,270	
2021 其他業務租金			43,143	
2027 保險費			268,635	
2033 臨時人員酬金			1,692,786	
2036 按日按件計資酬金			114,530	
2039 委辦費			300,000	
2051 物品			49,774	
2054 一般事務費			2,264,568	
2063 房屋建築養護費			41,580	
2069 設施及機械設備養護費			61,960	
2072 國內旅費			15,110	
2093 特別費			26,500	
3000 設備及投資			681,370	



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3月31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	
3010 房屋建築及設備費			681,370	
4000 獎補助費			2,000	
4085 獎勵及慰問			2,000	
合計	88,872	2,500	19,877,793	

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3月31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	6,725,241	0	0	0	0	0	4,607,800	0	11,333,041
本年度	6,037,191	0	0	0	0	0	0	0	6,037,191
07010200 權利金	385,500	0	0	0	0	0	0	0	385,500
07010300 租金收入	2,125,133	0	0	0	0	0	0	0	2,125,133
07050100 廢舊物資售價	560	0	0	0	0	0	0	0	560
09010200 計畫型補助收入	3,511,200	0	0	0	0	0	0	0	3,511,200
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
112年度 09010200 計畫型補助收入	450,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000

## 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3月31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)			
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

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3月31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)			
預收款	0	0	0	0	0	0	4,607,800	0	4,607,800

## 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3月31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	48,763,268	1,482,263	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,445,531	68,400,910
本年度	19,877,793	1,482,263	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,560,056	10,214,316
一、本年度經費	19,786,421	1,482,263	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,468,684	10,214,316
0253010100 行政管理	15,741,768	1,228,517	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,170,285	3,961,715
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	3,331,783	223,896	0	0	0	0	0	0	0	0	3,555,679	2,874,321
0253060900 無形文化資產維護	31,500	29,850	0	0	0	0	0	0	0	0	61,350	126,650
0253900100* 一般建築及設備	681,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,370	3,181,630
二、統籌科目	91,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,372	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	88,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,872	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3月31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	28,885,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,885,475	58,186,594
一、以前年度應付(保留)數	28,885,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,885,475	58,186,594
109年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,046,000
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	14,421,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,421,120	20,558,880
112年度 0253060800 有形文化資產維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,752
112年度 0253900100* 一般建築及設備	14,276,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,276,255	11,725,062
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 平衡表

頁數：第 21 頁

中華民國113年3月31日

科 目  名 稱	金 額		科 目  名 稱	金 額
資產	655,561,704		負債	115,606,840
流動資產	45,943,331		流動負債	90,744,281
專戶存款	41,411,068		應付帳款	3,900
零用金	200,000		應付代收款	16,548,509
預付款	4,332,263		其他應付款	69,584,072
固定資產	609,618,373		預收其他政府款	4,607,800
土地	15,878,805		其他負債	24,862,559
房屋建築及設備	58,715,919		存入保證金	22,834,315
累計折舊－房屋建築及設備	-1,314,642		應付保管款	2,028,244
機械及設備	14,314,579		淨資產	539,954,864
累計折舊－機械及設備	-7,689,922		資產負債淨額	539,954,864
交通及運輸設備	3,067,024		資產負債淨額	539,954,864
累計折舊－交通及運輸設備	-1,653,947			
雜項設備	16,417,599			
累計折舊－雜項設備	-7,365,222			
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	3,000,000			
合        計	655,561,704		合        計	655,561,704
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	42,974,201		應付保證品	42,974,201
債權憑證	5		待抵銷債權憑證	

# 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3月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	32,919,451	57,170,772
公庫撥入數	32,280,327	50,445,531
財產收益	-122,076	2,511,193
補助及協助收入	761,200	4,199,250
其他收入	0	14,798
支出	33,019,579	61,048,934
繳付公庫數	639,124	11,333,041
人事支出	2,681,819	13,832,327
業務支出	29,318,982	34,740,841
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	379,654	1,140,725
收支餘絀	-100,128	-3,878,162



# 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 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3月31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	-306,340	57,401,277
機械及設備	14,314,579	-7,407,807	0	0	-282,115	6,624,657
交通及運輸設備	3,067,024	-1,552,595	0	0	-101,352	1,413,077
雜項設備	16,417,599	-6,914,304	0	0	-450,918	9,052,377
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	-1,140,725	606,618,373
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	0	0	0	3,000,000
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	0	0	0	3,000,000
合 計	621,560,241	-16,929,529	6,466,268	337,882	-1,140,725	609,618,373

## 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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度資本資產成本變動「增加數」為6,466,268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6,466,268元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額29,378,745元=本年度預算執行金額681,370元+以前年度保留預算執行金額28,697,375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29,378,745元減少29,378,745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之薪資等經費683,363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28,695,382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3月31日

頁數:第 25 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	6,037,191	51,133,581	57,170,772	收入
		50,445,531	50,445,531	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,511,193		2,511,193	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,511,200	688,050	4,199,250	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	19,877,793	41,171,141	61,048,934	支出
		11,333,041	11,333,041	繳付公庫數
人事費	13,832,327		13,832,327	人事支出
業務費	5,362,096	29,378,745	34,740,841	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	681,370	-681,370		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,140,725	1,140,725	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,840,602	9,962,440	-3,878,162	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3月31日

頁數:第 26 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50,445,531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11,333,041元,詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數29,378,745元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產29,378,745元。
5. 設備及投資調整數681,370元,詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷1,140,725元=固定資產提列折舊1,140,725元。