

臺中市文化資產處

會計月報

中華民國113年06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
---------------------	---------------

臺中市文化資產處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年6月30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		執行數 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)		
04				04180000000 罰款及賠償收入	-	-	51,946	-	91,746	
					-		91,746			
	03			04183630300 賠償收入	-	-	51,946	-	91,746	
					-		91,746			
		01		04183630301 一般賠償收入	-	-	51,946	-	91,746	
					-		91,746			
05				05180000000 規費收入	50,000	50,000	-	1,700	-	4,250
					-			4,250		
	03			05183630300 使用規費收入	50,000	50,000	-	1,700	-	4,250
					-			4,250		
		03		05183630303 資料使用費	-	-	-	1,700	-	4,250
					-			4,250		
		07		05183630307 服務費	50,000	50,000	-	-	-	-
					-			-		
07				07180000000 財產收入	3,688,000	3,688,000	3,653,000	136,661	-	-689,603
					-			2,963,397		
	01			07183630100 財產孳息	3,688,000	3,688,000	3,653,000	136,661	-	-690,163
					-			2,962,837		
		01		07183630101 利息收入	40,000	40,000	20,000	115,721	-	95,721
					-			115,721		
		02		07183630102 權利金	471,000	471,000	471,000	18,500	-	-30,000
					-			441,000		
		03		07183630103 租金收入	3,177,000	3,177,000	3,162,000	2,440	-	-755,884
					-			2,406,116		
	05			07183630500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	560
					-			560		
		01		07183630501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	560
					-			560		

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6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	32,438,000	3,430,031	3,999,975
					-	-			28,438,025	
					-	-			-	27,600
					-	-				
					-	-				
	01			5318363010100 行政管理	49,487,000	-	49,487,000	32,438,000	3,430,031	3,999,975
					-	-			28,438,025	
					-	-			-	27,600
					-	-				
			10	100000 人事費	39,000,000	-	39,000,000	26,300,000	2,736,181	2,200,715
					-	-			24,099,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,481,000	-	10,481,000	6,134,000	693,850	1,799,260
					-	-			4,334,740	
					-	-			-	27,600
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318363060000 文教活動	48,667,000	-	48,667,000	19,554,000	2,477,506	7,746,129
					-	-			11,807,871	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	-	12,518	489,462	-	2,000,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,489,462	-	12,518	489,462	-	2,000,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,489,462	-	12,518	489,462	-	2,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,489,462	-	12,518	489,462	-	2,000,000
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	-	7,692,582	8,171,832	-	23,508,700
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	-	7,692,582	8,171,832	-	23,508,700
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	-	7,692,582	8,171,832	-	23,508,700
					小計	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	-	7,692,582	8,171,832	-	23,508,700
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	-	552,125	1,477,205	-	33,239,109
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	-	552,125	1,477,205	-	33,239,109

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6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	-	552,125	1,477,205	-	33,239,109
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	-	552,125	1,477,205	-	33,239,109
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						71,488,908	-	8,257,225	10,138,499	-	61,350,409
					總計	-	-	-	-	-	-
						71,488,908	-	8,257,225	10,138,499	-	61,350,409

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6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	-	1,504,118	2,504,118	-	1,265,882	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	-	1,504,118	2,504,118	-	1,265,882	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	-	1,504,118	2,504,118	-	1,265,882	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	-	1,504,118	2,504,118	-	1,265,882	-
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	-	-	478,742	-	319,161	-
		08			有形文化資產維護	192,000	-	-	188,100	-	3,900	-
						797,903	-	-	478,742	-	319,161	-
				20	業務費	192,000	-	-	188,100	-	3,900	-
						797,903	-	-	478,742	-	319,161	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						93,651,453	-	5,543,301	25,941,821	-	67,709,632	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						93,651,453	-	5,543,301	25,941,821	-	67,709,632	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						93,651,453	-	5,543,301	25,941,821	-	67,709,632	-

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6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	-	5,543,301	26,420,563	-	68,028,793	-
112	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						10,178,643	-	1,452,100	3,839,800	-	6,338,843	2,850,000
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						10,178,643	-	1,452,100	3,839,800	-	6,338,843	2,850,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,855,891	-	1,302,100	3,689,800	-	6,166,091	2,850,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						322,752	-	150,000	150,000	-	172,752	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	1,390,000	22,958,106	-	64,586,122	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	1,390,000	22,958,106	-	64,586,122	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	1,390,000	22,958,106	-	64,586,122	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						97,722,871	-	2,842,100	26,797,906	-	70,924,965	2,850,000
					經常門合計	192,000	-	-	188,100	-	3,900	-
						10,976,546	-	1,452,100	4,318,542	-	6,658,004	2,850,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						208,862,398	-	8,437,419	51,404,045	-	157,458,353	-
					總計	192,000	-	-	188,100	-	3,900	-
						219,838,944	-	9,889,519	55,722,587	-	164,116,357	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6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	24,099,285			
1015 法定編制人員待遇	13,649,599			
1020 約聘僱人員待遇	2,079,000			
1030 獎金	4,986,515			
1035 其他給與	166,310			
1040 加班費	44,872			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,591,932			
1055 保險	1,581,057			
2000 業務費	4,334,740	11,358,718	257,406	
2003 教育訓練費	9,900			
2006 水電費	949,220			
2009 通訊費	229,379			
2012 土地租金	25,102			
2018 資訊服務費	65,000			
2021 其他業務租金	124,728			
2024 稅捐及規費	11,680	640		
2027 保險費	99,644	218,055		
2033 臨時人員酬金	2,100,584	546,799		
2036 按日按件計資酬金	4,000	545,276	72,675	
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	112,202	3,817		
2054 一般事務費	411,247	9,421,264	164,384	
2063 房屋建築養護費	32,550	38,535		

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6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
2066 車輛及辦公器具養護費	15,450			
2069 設施及機械設備養護費	98,350	252,172		
2072 國內旅費	9,800	32,160	20,347	
2093 特別費	35,904			
3000 設備及投資				5,430,433
3005 土地				1,000,000
3010 房屋建築及設備費				4,430,433
4000 獎補助費	4,000	191,747		248,000
4040 對國內團體之捐助		107,057		150,000
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助		84,690		98,000
合計	28,438,025	11,550,465	257,406	5,678,433

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6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	160,146	2,500	24,261,931	
1015 法定編制人員待遇			13,649,599	
1020 約聘僱人員待遇			2,079,000	
1030 獎金			4,986,515	
1035 其他給與		2,500	168,810	
1040 加班費			44,872	
1045 退休退職給付	160,146		160,146	
1050 退休離職儲金			1,591,932	
1055 保險			1,581,057	
2000 業務費			15,950,864	
2003 教育訓練費			9,900	
2006 水電費			949,220	
2009 通訊費			229,379	
2012 土地租金			25,102	
2018 資訊服務費			65,000	
2021 其他業務租金			124,728	
2024 稅捐及規費			12,320	
2027 保險費			317,699	
2033 臨時人員酬金			2,647,383	
2036 按日按件計資酬金			621,951	
2039 委辦費			300,000	
2051 物品			116,019	
2054 一般事務費			9,996,895	
2063 房屋建築養護費			71,085	

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6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	
2066 車輛及辦公器具養護費			15,450	
2069 設施及機械設備養護費			350,522	
2072 國內旅費			62,307	
2093 特別費			35,904	
3000 設備及投資			5,430,433	
3005 土地			1,000,000	
3010 房屋建築及設備費			4,430,433	
4000 獎補助費			443,747	
4040 對國內團體之捐助			257,057	
4085 獎勵及慰問			4,000	
4090 其他補助及捐助			182,690	
合計	160,146	2,500	46,086,975	

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6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	20,161,804	0	0	0	0	0	5,875,300	0	26,037,104
本年度	10,023,305	0	0	0	0	0	0	0	10,023,305
04030100 一般賠償收入	91,746	0	0	0	0	0	0	0	91,746
05030300 資料使用費	4,250	0	0	0	0	0	0	0	4,250
07010100 利息收入	115,721	0	0	0	0	0	0	0	115,721
07010200 權利金	441,000	0	0	0	0	0	0	0	441,000
07010300 租金收入	2,406,116	0	0	0	0	0	0	0	2,406,116
07050100 廢舊物資售價	560	0	0	0	0	0	0	0	560
09010200 計畫型補助收入	6,915,000	0	0	0	0	0	0	0	6,915,000
12020100 收回以前年度歲出	48,912	0	0	0	0	0	0	0	48,912
以前年度	10,138,499	0	0	0	0	0	0	0	10,138,499

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6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)			
一、以前年度應收(保留) 數	10,138,499	0	0	0	0	0	0	0	10,138,499
109年度 09010200 計畫型補助收入	489,462	0	0	0	0	0	0	0	489,462
111年度 09010200 計畫型補助收入	8,171,832	0	0	0	0	0	0	0	8,171,832
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,477,205	0	0	0	0	0	0	0	1,477,205
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

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6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)			
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	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6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	101,997,662	27,600	0	0	200,000	1,223,911	0	504,158	0	0	103,953,331	121,333,170
本年度	46,086,975	27,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,314,575	20,658,071
一、本年度經費	45,924,329	27,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,151,929	20,658,071
0253010100 行政管理	28,438,025	27,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,665,625	3,772,375
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	11,550,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,550,465	7,545,535
0253060900 無形文化資產維護	257,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,406	200,594
0253900100* 一般建築及設備	5,678,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,678,433	9,069,567
二、統籌科目	162,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,646	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	160,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,146	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6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	55,910,687	0	0	0	0	1,223,911	0	0	0	0	57,134,598	100,675,099
一、以前年度應付(保留)數	55,910,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,910,687	100,675,099
109年度 0253900100* 一般建築及設備	2,504,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,504,118	1,265,882
110年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,896,717
111年度 0253060800 有形文化資產維護	666,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,842	5,158
111年度 0253900100* 一般建築及設備	25,941,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,941,821	47,019,179
112年度 0253060800 有形文化資產維護	3,839,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,839,800	3,289,952
112年度 0253900100* 一般建築及設備	22,958,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,958,106	25,198,211
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,223,911	0	0	0	0	1,223,911	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6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)		
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,223,911	0	0	0	0	1,223,911	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	504,158	0	0	504,158	0
11318363001 臺中市113-115年度考古 遺址監管保護工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	504,158	0	0	504,158	0

平衡表

頁數：第 22 頁

中華民國113年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	658,119,170	負債	119,309,620
流動資產	47,923,948	流動負債	91,952,405
專戶存款	44,846,348	應付帳款	3,900
零用金	200,000	應付代收款	17,489,133
預付款	2,877,600	其他應付款	68,584,072
固定資產	610,195,222	預收其他政府款	5,875,300
土地	15,878,805	其他負債	27,357,215
房屋建築及設備	58,715,919	存入保證金	25,299,561
累計折舊－房屋建築及設備	-1,620,983	應付保管款	2,057,654
機械及設備	14,314,579	淨資產	538,809,550
累計折舊－機械及設備	-7,970,258	資產負債淨額	538,809,550
交通及運輸設備	3,067,024	資產負債淨額	538,809,550
累計折舊－交通及運輸設備	-1,746,724		
雜項設備	16,326,299		
累計折舊－雜項設備	-7,724,354		
收藏品及傳承資產	516,954,915		
購建中固定資產	4,000,000		
合 計	658,119,170	合 計	658,119,170
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	49,699,319	應付保證品	49,699,319
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6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	25,934,193	124,115,135
公庫撥入數	17,730,828	103,953,331
罰款及賠償收入	51,946	91,746
規費收入	1,700	4,250
財產收益	136,661	2,963,397
補助及協助收入	8,013,058	17,053,499
其他收入	0	48,912
支出	25,164,501	128,621,435
繳付公庫數	8,203,365	26,037,104
人事支出	2,759,059	24,261,931
業務支出	13,569,231	75,458,042
獎補助支出	260,507	593,747
財產損失	995	995
折舊、折耗及攤銷	371,344	2,269,616
收支餘絀	769,692	-4,506,300

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6月30日

頁數:第 24 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	-612,681	57,094,936
機械及設備	14,314,579	-7,407,807	0	0	-562,451	6,344,321
交通及運輸設備	3,067,024	-1,552,595	0	0	-194,129	1,320,300
雜項設備	16,417,599	-6,914,304	0	91,300	-810,050	8,601,945
收藏品及傳承資產	511,071,383	-46,521	6,121,735	238,203	46,521	516,954,915
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	618,560,241	-16,929,529	7,173,003	475,703	-2,132,790	606,195,222
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	8,173,003	475,703	-2,132,790	610,195,222

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6月30日

頁數：第 25 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8,173,003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7,173,003元。

二、設備及投資預算執行增加金額56,834,478元=本年度預算執行金額5,430,433元+以前年度保留預算執行金額51,404,045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56,834,478元減少55,834,478元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額54,834,478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1,064,367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53,770,111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7,173,003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。

3.地稅局撥入歷史建築四維街日式招待所建築物706,735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6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	10,023,305	114,091,830	124,115,135	收入
		103,953,331	103,953,331	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	91,746		91,746	罰款及賠償收入
規費收入	4,250		4,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,963,397		2,963,397	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,915,000	10,138,499	17,053,499	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	48,912		48,912	其他收入
歲出	46,086,975	82,534,460	128,621,435	支出
		26,037,104	26,037,104	繳付公庫數
人事費	24,261,931		24,261,931	人事支出
業務費	15,950,864	59,507,178	75,458,042	業務支出
獎補助費	443,747	150,000	593,747	獎補助支出
設備及投資	5,430,433	-5,430,433		
		995	995	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,269,616	2,269,616	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,063,670	31,557,370	-4,506,300	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6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103,953,331元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數10,138,499元=以前年度歲入保留執行數10,138,499元。
3. 繳付公庫數調整數26,037,104元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數59,507,178元=以前年度預算保留執行數4,168,542元+墊付案支出504,158元+屬設備及投資惟不認列為固定資產54,834,478元。
5. 獎補助支出調整數150,000元=以前年度預算保留執行數150,000元。
6. 設備及投資調整數5,430,433元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數995元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,269,616元=固定資產提列折舊數2,269,616元。