

臺中市文化資產處

# 會計月報

中華民國113年07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  
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7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	-	-	489,462	-	2,000,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,489,462	-	-	489,462	-	2,000,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,489,462	-	-	489,462	-	2,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,489,462	-	-	489,462	-	2,000,000
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,602,600	-	381,000	381,000	-	2,221,600
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,602,600	-	381,000	381,000	-	2,221,600
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,602,600	-	381,000	381,000	-	2,221,600
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,602,600	-	381,000	381,000	-	2,221,600
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	-	1,611,750	9,783,582	-	21,896,950
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	-	1,611,750	9,783,582	-	21,896,950
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	-	1,611,750	9,783,582	-	21,896,950
					小計	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	-	1,611,750	9,783,582	-	21,896,950
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	-	216,000	1,693,205	-	33,023,109
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	-	216,000	1,693,205	-	33,023,109

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7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	-	216,000	1,693,205	-	33,023,109
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	-	216,000	1,693,205	-	33,023,109
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						71,488,908	-	2,208,750	12,347,249	-	59,141,659
					總計	-	-	-	-	-	-
						71,488,908	-	2,208,750	12,347,249	-	59,141,659

# 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7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	-	-	2,504,118	-	1,265,882	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	-	-	2,504,118	-	1,265,882	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	-	-	2,504,118	-	1,265,882	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	-	-	2,504,118	-	1,265,882	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	-	1,714,000	1,714,000	-	22,182,717	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	-	1,714,000	1,714,000	-	22,182,717	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	-	1,714,000	1,714,000	-	22,182,717	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	-	1,714,000	1,714,000	-	22,182,717	-
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	-	31,776,711	57,718,532	-	35,932,921	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						93,651,453	-	31,776,711	57,718,532	-	35,932,921	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						93,651,453	-	31,776,711	57,718,532	-	35,932,921	-

# 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7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	-	3,900	-
						94,449,356	-	31,776,711	58,197,274	-	36,252,082	-
112	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						10,178,643	-	299,996	4,139,796	-	6,038,847	2,850,000
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						10,178,643	-	299,996	4,139,796	-	6,038,847	2,850,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,855,891	-	299,996	3,989,796	-	5,866,095	2,850,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						322,752	-	-	150,000	-	172,752	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	12,843,175	35,801,281	-	51,742,947	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	12,843,175	35,801,281	-	51,742,947	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	12,843,175	35,801,281	-	51,742,947	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						97,722,871	-	13,143,171	39,941,077	-	57,781,794	2,850,000
					經常門合計	192,000	-	-	188,100	-	3,900	-
						10,976,546	-	299,996	4,618,538	-	6,358,008	2,850,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						208,862,398	-	46,333,886	97,737,931	-	111,124,467	-
					總計	192,000	-	-	188,100	-	3,900	-
						219,838,944	-	46,633,882	102,356,469	-	117,482,475	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7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	26,761,196			
1015 法定編制人員待遇	15,527,315			
1020 約聘僱人員待遇	2,376,000			
1030 獎金	4,986,515			
1035 其他給與	214,310			
1040 加班費	57,387			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,818,786			
1055 保險	1,780,883			
2000 業務費	5,287,293	12,962,610	294,789	
2003 教育訓練費	14,040			
2006 水電費	1,289,999			
2009 通訊費	264,571			
2012 土地租金	42,770			
2018 資訊服務費	107,000			
2021 其他業務租金	145,863			
2024 稅捐及規費	17,860	640		
2027 保險費	99,644	218,055		
2033 臨時人員酬金	2,416,281	546,799		
2036 按日按件計資酬金	11,000	663,266	75,275	
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	137,432	10,367		
2054 一般事務費	495,756	10,718,003	197,667	
2063 房屋建築養護費	39,900	207,480		

# 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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	15,450			
2069 設施及機械設備養護費	130,400	258,472		
2072 國內旅費	14,850	39,528	21,847	
2093 特別費	44,477			
3000 設備及投資				5,530,303
3005 土地				1,000,000
3010 房屋建築及設備費				4,530,303
4000 獎補助費	4,000	191,747		899,700
4040 對國內團體之捐助		107,057		801,700
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助		84,690		98,000
合計	32,052,489	13,154,357	294,789	6,430,003

# 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7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	183,024	2,500	26,946,720	
1015 法定編制人員待遇			15,527,315	
1020 約聘僱人員待遇			2,376,000	
1030 獎金			4,986,515	
1035 其他給與		2,500	216,810	
1040 加班費			57,387	
1045 退休退職給付	183,024		183,024	
1050 退休離職儲金			1,818,786	
1055 保險			1,780,883	
2000 業務費			18,544,692	
2003 教育訓練費			14,040	
2006 水電費			1,289,999	
2009 通訊費			264,571	
2012 土地租金			42,770	
2018 資訊服務費			107,000	
2021 其他業務租金			145,863	
2024 稅捐及規費			18,500	
2027 保險費			317,699	
2033 臨時人員酬金			2,963,080	
2036 按日按件計資酬金			749,541	
2039 委辦費			300,000	
2051 物品			147,799	
2054 一般事務費			11,411,426	
2063 房屋建築養護費			247,380	



# 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7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	
2066 車輛及辦公器具養護費			15,450	
2069 設施及機械設備養護費			388,872	
2072 國內旅費			76,225	
2093 特別費			44,477	
3000 設備及投資			5,530,303	
3005 土地			1,000,000	
3010 房屋建築及設備費			4,530,303	
4000 獎補助費			1,095,447	
4040 對國內團體之捐助			908,757	
4085 獎勵及慰問			4,000	
4090 其他補助及捐助			182,690	
合計	183,024	2,500	52,117,162	

## 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7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	24, 403, 047	0	0	0	0	0	5, 875, 300	0	30, 278, 347
本年度	12, 055, 798	0	0	0	0	0	0	0	12, 055, 798
04030100 一般賠償收入	97, 766	0	0	0	0	0	0	0	97, 766
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	1, 971, 449	0	0	0	0	0	0	0	1, 971, 449
07010300 租金收入	2, 408, 556	0	0	0	0	0	0	0	2, 408, 556
07050100 廢舊物資售價	1, 644	0	0	0	0	0	0	0	1, 644
09010200 計畫型補助收入	7, 407, 500	0	0	0	0	0	0	0	7, 407, 500
12020100 收回以前年度歲出	48, 912	0	0	0	0	0	0	0	48, 912
以前年度	12, 347, 249	0	0	0	0	0	0	0	12, 347, 249

## 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7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)			
一、以前年度應收(保留) 數	12,347,249	0	0	0	0	0	0	0	12,347,249
109年度 09010200 計畫型補助收入	489,462	0	0	0	0	0	0	0	489,462
110年度 09010200 計畫型補助收入	381,000	0	0	0	0	0	0	0	381,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	9,783,582	0	0	0	0	0	0	0	9,783,582
112年度 09010200 計畫型補助收入	1,693,205	0	0	0	0	0	0	0	1,693,205
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7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)			
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7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項  目	歲出實現數 (1)	加							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	154,661,731	226,462	0	0	200,000	1,284,278	0	642,029	0	0	157,014,500	102,591,008
本年度	52,117,162	226,462	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,543,624	43,210,900
一、本年度經費	51,931,638	226,462	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,358,100	43,210,900
0253010100 行政管理	32,052,489	66,602	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,319,091	3,851,909
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0253060800 有形文化資產維護	13,154,357	134,360	0	0	0	0	0	0	0	0	13,288,717	8,744,283
0253060900 無形文化資產維護	294,789	25,500	0	0	0	0	0	0	0	0	320,289	213,711
0253900100* 一般建築及設備	6,430,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,430,003	30,300,997
二、統籌科目	185,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,524	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	183,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,024	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7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	102,544,569	0	0	0	0	1,284,278	0	0	0	0	103,828,847	59,380,108
一、以前年度應付(保留)數	102,544,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,544,569	59,380,108
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	1,714,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,714,000	22,182,717
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	57,718,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,718,532	15,242,468
112年度 0253060800 有形文化資產維護	4,139,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,139,796	3,188,847
112年度 0253900100* 一般建築及設備	35,801,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,801,281	17,495,036
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,284,278	0	0	0	0	1,284,278	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7月31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)		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	57,183	0	0	0	0	57,183	0
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
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,184	0	0	0	0	3,184	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	642,029	0	0	642,029	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	642,029	0	0	642,029	0

# 平衡表

頁數：第 22 頁

中華民國113年7月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	657,202,848	負債	118,562,787
流動資產	47,375,977	流動負債	90,804,208
專戶存款	44,099,515	應付帳款	3,900
零用金	200,000	應付代收款	16,340,936
預付款	3,076,462	其他應付款	68,584,072
固定資產	609,826,871	預收其他政府款	5,875,300
土地	15,878,805	其他負債	27,758,579
房屋建築及設備	58,715,919	存入保證金	25,691,149
累計折舊－房屋建築及設備	-1,723,096	應付保管款	2,067,430
機械及設備	14,314,579	淨資產	538,640,061
累計折舊－機械及設備	-8,060,669	資產負債淨額	538,640,061
交通及運輸設備	3,067,024	資產負債淨額	538,640,061
累計折舊－交通及運輸設備	-1,773,146		
雜項設備	16,326,299		
累計折舊－雜項設備	-7,873,759		
收藏品及傳承資產	516,954,915		
購建中固定資產	4,000,000		
合        計	657,202,848	合        計	657,202,848
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	45,429,998	應付保證品	45,429,998
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7月31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	57,302,412	181,417,547
公庫撥入數	53,061,169	157,014,500
罰款及賠償收入	6,020	97,766
規費收入	0	4,250
財產收益	1,533,973	4,497,370
補助及協助收入	2,701,250	19,754,749
其他收入	0	48,912
支出	57,411,534	186,032,969
繳付公庫數	4,241,243	30,278,347
人事支出	2,684,789	26,946,720
業務支出	49,465,451	124,923,493
獎補助支出	651,700	1,245,447
財產損失	0	995
折舊、折耗及攤銷	368,351	2,637,967
收支餘絀	-109,122	-4,615,422

# 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7月31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	-714,794	56,992,823
機械及設備	14,314,579	-7,407,807	0	0	-652,862	6,253,910
交通及運輸設備	3,067,024	-1,552,595	0	0	-220,551	1,293,878
雜項設備	16,417,599	-6,914,304	0	91,300	-959,455	8,452,540
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	-2,501,141	605,826,871
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	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	-2,501,141	609,826,871

## 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7月31日

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103,268,234元=本年度預算執行金額5,530,303元+以前年度保留預算執行金額97,737,931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103,268,234元減少102,268,234元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額101,268,234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1,152,531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100,115,703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7月31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	12,055,798	169,361,749	181,417,547	收入
		157,014,500	157,014,500	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	97,766		97,766	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	4,497,370		4,497,370	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	7,407,500	12,347,249	19,754,749	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	52,117,162	133,915,807	186,032,969	支出
		30,278,347	30,278,347	繳付公庫數
人事費	26,946,720		26,946,720	人事支出
業務費	18,544,692	106,378,801	124,923,493	業務支出
獎補助費	1,095,447	150,000	1,245,447	獎補助支出
設備及投資	5,530,303	-5,530,303		
		995	995	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,637,967	2,637,967	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,061,364	35,445,942	-4,615,422	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7月31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157,014,500元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數12,347,249元=以前年度歲入保留執行數12,347,249元。
3. 繳付公庫數調整數30,278,347元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數106,378,801元=以前年度預算保留執行數4,468,538元+墊付案支出642,029元+屬設備及投資惟不認列為固定資產101,268,234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5,530,303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2,637,967元=固定資產提列折舊數2,637,967元。