

臺中市文化資產處

# 會計月報

中華民國114年04月份

主辦會計人員 何韋霆

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 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------









臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114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					
				經常門合計	91,283,000	-	91,283,000	40,633,000	7,764,991	8,298,341	
					-	-			32,334,659		
					-	-			-	30,200	
					-	-					
					-	-					
01				5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
90				5318363900000 一般建築及設備	466,996,000	-	466,996,000	19,758,000	4,500,676	5,012,960	
					-	-			14,745,040		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			53183639000100 一般建築及設備*	466,996,000	-	466,996,000	19,758,000	4,500,676	5,012,960	
					-	-			14,745,040		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第7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					
			10	100000 人事費	107,325	-	107,325	107,325	21,465	-	
					-	-			107,325		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
09				8918363090000 公務人員各項補助及慰問金	2,500	-	2,500	2,500	-	-	
					-	-			2,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			8918363090200 公務人員各項補助	2,500	-	2,500	2,500	-	-	
					-	-			2,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,500	-	2,500	2,500	-	-	
					-	-			2,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	109,825	-	109,825	109,825	21,465	-	
					-	-			109,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	558,488,825	-	558,488,825	60,550,825	12,287,132	13,361,301	
					-	-			47,189,524		
					-	-			-	30,200	
					-	-					

臺中市文化資產處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						32,000	-	-	-	-	32,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						32,000	-	-	-	-	32,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						32,000	-	-	-	-	32,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						32,000	-	-	-	-	32,000
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,923,575	-	897,500	897,500	-	5,026,075
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,923,575	-	897,500	897,500	-	5,026,075
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,923,575	-	897,500	897,500	-	5,026,075
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,923,575	-	897,500	897,500	-	5,026,075
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						20,118,860	-	672,000	672,000	-	19,446,860
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						20,118,860	-	672,000	672,000	-	19,446,860
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						20,118,860	-	672,000	672,000	-	19,446,860
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,118,860	-	672,000	672,000	-	19,446,860
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						34,226,173	-	812,500	1,631,015	-	32,595,158
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,226,173	-	812,500	1,631,015	-	32,595,158

臺中市文化資產處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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	-	-	-	-	-	-
						34,226,173	-	812,500	1,631,015	-	32,595,158
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,226,173	-	812,500	1,631,015	-	32,595,158
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						60,300,608	-	2,382,000	3,200,515	-	57,100,093
					總計	-	-	-	-	-	-
						60,300,608	-	2,382,000	3,200,515	-	57,100,093

# 臺中市文化資產處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年  度	科  目  節					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
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						507,000	-	-	-	-	507,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						507,000	-	-	-	-	507,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						507,000	-	-	-	-	507,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						507,000	-	-	-	-	507,000	-
111	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						319,161	-	-	319,161	-	-	-
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						319,161	-	-	319,161	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						319,161	-	-	319,161	-	-	-
111	90				一般建築及設備	3,075,041	-	-	-	-	3,075,041	-
						6,950,000	-	-	-	-	6,950,000	-
		01			一般建築及設備*	3,075,041	-	-	-	-	3,075,041	-
						6,950,000	-	-	-	-	6,950,000	-
				30	設備及投資*	3,075,041	-	-	-	-	3,075,041	-
						6,950,000	-	-	-	-	6,950,000	-
					小計	3,075,041	-	-	-	-	3,075,041	-
						7,269,161	-	-	319,161	-	6,950,000	-
112	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						3,650,000	-	-	-	-	3,650,000	2,850,000
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						3,650,000	-	-	-	-	3,650,000	2,850,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,650,000	-	-	-	-	3,650,000	2,850,000

臺中市文化資產處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114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
112	90				一般建築及設備	2,111,879	-	-	-	-	2,111,879	-
						31,608,660	-	-	5,529,166	-	26,079,494	-
		01			一般建築及設備*	2,111,879	-	-	-	-	2,111,879	-
						31,608,660	-	-	5,529,166	-	26,079,494	-
				30	設備及投資*	2,111,879	-	-	-	-	2,111,879	-
						31,608,660	-	-	5,529,166	-	26,079,494	-
					小計	2,111,879	-	-	-	-	2,111,879	-
						35,258,660	-	-	5,529,166	-	29,729,494	2,850,000
113	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						12,049,165	-	1,294,050	2,988,750	-	9,060,415	-
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						12,049,165	-	1,294,050	2,988,750	-	9,060,415	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,049,165	-	1,294,050	2,988,750	-	9,060,415	-
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						81,964,847	-	-	1,501,260	-	80,463,587	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						81,964,847	-	-	1,501,260	-	80,463,587	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						77,647,446	-	-	1,501,260	-	76,146,186	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						4,317,401	-	-	-	-	4,317,401	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						94,014,012	-	1,294,050	4,490,010	-	89,524,002	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						16,018,326	-	1,294,050	3,307,911	-	12,710,415	2,850,000
					資本門合計*	5,186,920	-	-	-	-	5,186,920	-
						121,030,507	-	-	7,030,426	-	114,000,081	-

臺中市文化資產處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第12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
					總計	5,186,920	-	-	-	-	5,186,920	-
						137,048,833	-	1,294,050	10,338,337	-	126,710,496	2,850,000

# 臺中市文化資產處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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
1000 人事費	19,200,112			
1015 法定編制人員待遇	9,960,061			
1020 約聘僱人員待遇	1,482,561			
1030 獎金	5,363,790			
1035 其他給與	64,000			
1040 加班費	15,728			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,157,762			
1055 保險	1,156,210			
2000 業務費	4,326,805	6,150,483	1,683,592	
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	506,081			
2009 通訊費	133,253			
2012 土地租金	25,102			
2021 其他業務租金	72,470	3,459		
2024 稅捐及規費	25,930	12,190		
2027 保險費	59,534	170,023		
2033 約用人員酬金	1,489,652	1,874,440		
2036 按日按件計資酬金		445,760		
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	107,293	4,950		
2054 一般事務費	1,721,345	3,190,864	1,674,480	
2063 房屋建築養護費	12,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,150			

臺中市文化資產處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	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
2069 設施及機械設備養護費	97,200	35,450		
2072 國內旅費	5,370	113,347	9,112	
2093 特別費	34,825			
3000 設備及投資				14,572,240
3005 土地				1,000,000
3010 房屋建築及設備費				12,692,240
3030 資訊軟硬體設備費				880,000
4000 獎補助費	2,000	134,667	837,000	172,800
4040 對國內團體之捐助		90,762	837,000	172,800
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助		43,905		
合計	23,528,917	6,285,150	2,520,592	14,745,040

# 臺中市文化資產處

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	
1000 人事費	107,325	2,500	19,309,937	
1015 法定編制人員待遇			9,960,061	
1020 約聘僱人員待遇			1,482,561	
1030 獎金			5,363,790	
1035 其他給與		2,500	66,500	
1040 加班費			15,728	
1045 退休退職給付	107,325		107,325	
1050 退休離職儲金			1,157,762	
1055 保險			1,156,210	
2000 業務費			12,160,880	
2003 教育訓練費			5,000	
2006 水電費			506,081	
2009 通訊費			133,253	
2012 土地租金			25,102	
2021 其他業務租金			75,929	
2024 稅捐及規費			38,120	
2027 保險費			229,557	
2033 約用人員酬金			3,364,092	
2036 按日按件計資酬金			445,760	
2039 委辦費			300,000	
2051 物品			112,243	
2054 一般事務費			6,586,689	
2063 房屋建築養護費			12,600	
2066 車輛及辦公器具養護費			31,150	

臺中市文化資產處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第16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	
2069 設施及機械設備養護費			132,650	
2072 國內旅費			127,829	
2093 特別費			34,825	
3000 設備及投資			14,572,240	
3005 土地			1,000,000	
3010 房屋建築及設備費			12,692,240	
3030 資訊軟硬體設備費			880,000	
4000 獎補助費			1,146,467	
4040 對國內團體之捐助			1,100,562	
4085 獎勵及慰問			2,000	
4090 其他補助及捐助			43,905	
合計	107,325	2,500	47,189,524	

臺中市文化資產處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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)			
合計	22,399,839	0	0	0	0	0	0	0	22,399,839
本年度	19,199,324	0	0	0	0	0	0	0	19,199,324
04030100 一般賠償收入	905,085	0	0	0	0	0	0	0	905,085
07010200 權利金	254,000	0	0	0	0	0	0	0	254,000
07010300 租金收入	2,179,991	0	0	0	0	0	0	0	2,179,991
09010200 計畫型補助收入	15,842,538	0	0	0	0	0	0	0	15,842,538
12020100 收回以前年度歲出	17,710	0	0	0	0	0	0	0	17,710
以前年度	3,200,515	0	0	0	0	0	0	0	3,200,515
一、以前年度應收(保留) 數	3,200,515	0	0	0	0	0	0	0	3,200,515
111年度 09010200 計畫型補助收入	897,500	0	0	0	0	0	0	0	897,500
112年度 09010200 計畫型補助收入	672,000	0	0	0	0	0	0	0	672,000

臺中市文化資產處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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)			
113年度 09010200 計畫型補助收入	1,631,015	0	0	0	0	0	0	0	1,631,015
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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第19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	

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
合計	57,527,861	30,200	0	0	200,000	14,949,540	0	0	0	3,341,083	69,366,518	34,974,522
本年度	47,189,524	30,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,419,724	13,131,101
一、本年度經費	47,079,699	30,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,309,899	13,131,101
0253010100 行政管理	23,528,917	30,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,759,117	3,458,883
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0253060800 有形文化資產維護	6,285,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,285,150	4,372,850
0253060900 無形文化資產維護	2,520,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,592	236,408
0253900100* 一般建築及設備	14,745,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,745,040	5,012,960
二、統籌科目	109,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,825	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	107,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,325	0

## 臺中市文化資產處

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
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	10,338,337	0	0	0	0	14,949,540	0	0	0	0	25,287,877	21,843,421
一、以前年度應付(保留)數	10,338,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,338,337	21,843,421
110年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,000
111年度 0253060800 有形文化資產維護	319,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,161	0
111年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,950,041
112年度 0253900100* 一般建築及設備	5,529,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,529,166	5,813,490
113年度 0253060800 有形文化資產維護	2,988,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,988,750	1,537,415
113年度 0253900100* 一般建築及設備	1,501,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,260	5,035,475
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,949,540	0	0	0	0	14,949,540	0

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第22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)		
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	14,949,540	0	0	0	0	14,949,540	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,341,083	-3,341,083	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	0	0	1,532,583	-1,532,583	0
11318363002 臺中市登陸傳統工藝－泰雅族S qoyaw群傳統織布保存維護 及調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	-255,000	0
11318363003 臺中市登錄傳統工藝--大甲鐵 壺保存維護及調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000	-255,000	0
11318363005 113-114年臺中市日治時 期創校中小學校文物普查建檔計 畫(第三期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	-240,000	0
11318363006 113-114年臺中市國定古 蹟霧峰林宅下厝具潛力文物調查 研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,500	-161,500	0
11318363010 113年九庄媽遶境文化教材編 撰計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437,000	-437,000	0

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第23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)		
11318363011 老二媽西屯省親遶境志工培訓計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0
11318363012 臺中市考古遺址數位典藏計畫( 第1期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	-60,000	0

# 平衡表

頁數：第 24 頁

中華民國114年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	650,604,663	負債	112,549,731
流動資產	42,858,939	流動負債	83,321,191
專戶存款	39,778,739	應付帳款	5,186,920
零用金	200,000	應付代收款	10,550,199
預付款	2,880,200	其他應付款	67,584,072
固定資產	607,745,724	其他負債	29,228,540
土地	15,878,805	存入保證金	27,072,105
房屋建築及設備	61,553,561	應付保管款	2,156,435
累計折舊－房屋建築及設備	-5,430,860	淨資產	538,054,932
機械及設備	14,240,997	資產負債淨額	538,054,932
累計折舊－機械及設備	-8,559,666	資產負債淨額	538,054,932
交通及運輸設備	2,990,334		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,934,999		
雜項設備	16,390,694		
累計折舊－雜項設備	-9,178,785		
收藏品及傳承資產	520,915,643		
購建中固定資產	880,000		
合 計	650,604,663	合 計	650,604,663
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	50,062,410	應付保證品	50,062,410
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

臺中市文化資產處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,338,413	91,766,357
公庫撥入數	12,141,729	69,366,518
罰款及賠償收入	897,500	905,085
財產收益	20,940	2,433,991
補助及協助收入	3,274,998	19,043,053
其他收入	3,246	17,710
支出	16,150,280	78,073,349
繳付公庫數	4,196,684	22,399,839
人事支出	4,949,435	19,309,937
業務支出	6,612,847	31,633,614
獎補助支出	18,900	309,467
折舊、折耗及攤銷	372,414	4,420,492
收支餘絀	188,133	13,693,008

# 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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 26 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	15,878,805	0	0	0	0	15,878,805
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	58,736,919	-2,233,778	2,816,642	0	-3,197,082	56,122,701
機械及設備	14,240,997	-8,178,397	0	0	-381,269	5,681,331
交通及運輸設備	2,990,334	-1,829,320	0	0	-105,679	1,055,335
雜項設備	16,198,934	-8,442,323	191,760	0	-736,462	7,211,909
收藏品及傳承資產	520,915,643	0	1,670,389	1,670,389	0	520,915,643
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	628,961,632	-20,683,818	4,678,791	1,670,389	-4,420,492	606,865,724
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	4,000,000	0	1,880,000	5,000,000	0	880,000
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	4,000,000	0	1,880,000	5,000,000	0	880,000
合 計	632,961,632	-20,683,818	6,558,791	6,670,389	-4,420,492	607,745,724

## 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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 27 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6,558,791元=預算採購增加金額1,933,760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4,625,031元。

二、設備及投資預算執行增加金額21,602,666元=本年度預算執行金額14,572,240元+以前年度保留預算執行金額7,030,426元。

三、預算採購增加金額1,933,760元較設備及投資預算執行增加金額21,602,666元減少19,668,906元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額18,668,906元。

1.珍貴財產項下(臺中市歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程等工程)提列工程管理費僱用業務助理之薪資等經費454,803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18,214,103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4,625,031元，係：

1.建物整併分割4,487,031元。

2.歷史建築委外營運廠商移轉營運資產138,000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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 28 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	19,199,324	72,567,033	91,766,357	收入
		69,366,518	69,366,518	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	905,085		905,085	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	2,433,991		2,433,991	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	15,842,538	3,200,515	19,043,053	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	17,710		17,710	其他收入
歲出	47,189,524	30,883,825	78,073,349	支出
		22,399,839	22,399,839	繳付公庫數
人事費	19,309,937		19,309,937	人事支出
業務費	12,160,880	19,472,734	31,633,614	業務支出
獎補助費	1,146,467	-837,000	309,467	獎補助支出
設備及投資	14,572,240	-14,572,240		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,420,492	4,420,492	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-27,990,200	41,683,208	13,693,008	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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 29 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69,366,518元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數3,200,515元=以前年度歲入保留執行數3,200,515元。
3. 繳付公庫數調整數22,399,839元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數19,472,734元=以前年度預算保留執行數3,307,911元+屬設備及投資惟不認為固定資產18,668,906元-以前年度墊付支出於本年度轉正2,504,083元。
5. 獎補助支出調整數-837,000元=以前年度墊付支出於本年度轉正837,000元。
6. 設備及投資調整數-14,572,240元，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,420,492元=固定資產提列折舊數4,420,492元。