

臺中市文化資產處

會計月報

中華民國115年01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 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市文化資產處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0418000000	罰款及賠償收入	224,000	224,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04183630300	賠償收入	224,000	224,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04183630301	一般賠償收入	224,000	224,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				05180000000	規費收入	76,000	76,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			05183630300	使用規費收入	76,000	76,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		05183630303	資料使用費	4,000	4,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		06		05183630306	場地設施使用費	22,000	22,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		07		05183630307	服務費	50,000	50,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
07				07180000000	財產收入	5,036,000	5,036,000	2,298,000	388,040	-
						-	-	-	388,040	-
	01			07183630100	財產孳息	5,017,000	5,017,000	2,298,000	388,040	-
						-	-	-	388,040	-
		01		07183630101	利息收入	264,000	264,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		07183630102	權利金	1,832,000	1,832,000	73,000	43,600	-
						-	-	-	43,600	-
		03		07183630103	租金收入	2,921,000	2,921,000	2,225,000	344,440	-
						-	-	-	344,440	-
	05			07183630500	廢舊物資售價	19,000	19,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

臺中市文化資產處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07183630501	廢舊物資售價	19,000	19,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
09				09180000000	補助及協助收入	226,040,000	226,040,000	-	8,836,746	-
						-	-	-	8,836,746	8,836,746
	01			09183630100	上級政府補助收入	226,040,000	226,040,000	-	8,836,746	-
						-	-	-	8,836,746	8,836,746
		01		09183630101	一般性補助收入	79,344,000	79,344,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02		09183630102	計畫型補助收入	146,696,000	146,696,000	-	8,836,746	-
						-	-	-	8,836,746	8,836,746
12				12180000000	其他收入	-	-	-	11,460	-
						-	-	-	11,460	11,460
	02			12183630200	雜項收入	-	-	-	11,460	-
						-	-	-	11,460	11,460
		01		12183630201	收回以前年度歲出	-	-	-	11,460	-
						-	-	-	11,460	11,460
				經常門合計		231,376,000	231,376,000	2,298,000	9,236,246	-
						-	-	-	9,236,246	6,938,246
				總計		231,376,000	231,376,000	2,298,000	9,236,246	-
						-	-	-	9,236,246	6,938,246

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				5318363010000 一般行政	57,924,000	-	57,924,000	14,242,000	9,639,552	4,602,448
					-	-		9,639,552		
					-	-		-	1,254,160	
					-	-		-	-	
	01			5318363010100 行政管理	57,924,000	-	57,924,000	14,242,000	9,639,552	4,602,448
					-	-		9,639,552		
					-	-		-	1,254,160	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	44,841,000	-	44,841,000	12,669,000	8,960,358	3,708,642
					-	-		8,960,358		
					-	-		-	1,231,960	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,077,000	-	13,077,000	1,571,000	677,194	893,806
					-	-		677,194		
					-	-		-	22,200	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				5318363060000 文教活動	85,389,000	-	85,389,000	5,621,000	4,565,331	1,055,669
					-	-		4,565,331		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	08			5318363060800 有形文化資產維護	75,240,000	-	75,240,000	3,482,000	2,720,371	761,629
					-	-		2,720,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	74,340,000	-	74,340,000	3,032,000	2,720,371	311,629
					-	-		2,720,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	-	450,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			5318363060900 無形文化資產維護	10,149,000	-	10,149,000	2,139,000	1,844,960	294,040
					-	-		1,844,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,780,000	-	8,780,000	770,000	486,000	284,000
					-	-		486,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	1,369,000	-	1,369,000	1,369,000	1,358,960	10,040
					-	-		1,358,960	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	143,313,000	-	143,313,000	19,863,000	14,204,883	5,658,117
					-	-		14,204,883		
					-	-		-	1,254,160	
					-	-		-		
01				5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5318363900000 一般建築及設備	542,544,000	-	542,544,000	5,364,000	3,075,466	2,288,534
					-	-		3,075,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5318363900100 一般建築及設備*	542,544,000	-	542,544,000	5,364,000	3,075,466	2,288,534
					-	-		3,075,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000	設備及投資*	541,844,000	-	541,844,000	5,364,000	3,075,466	2,288,534
					-	-		3,075,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費*	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	542,644,000	-	542,644,000	5,364,000	3,075,466	2,288,534
					-	-		3,075,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	685,957,000	-	685,957,000	25,227,000	17,280,349	7,946,651
					-	-		17,280,349	-	
					-	-		-	1,254,160	
					-	-		-	-	
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	40,108	-	40,108	40,108	40,108	-
					-	-		40,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	40,108	-	40,108	40,108	40,108	-
					-	-		40,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	40,108	-	40,108	40,108	-	
					-	-		40,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	40,108	-	40,108	40,108	-	
					-	-		40,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	685,997,108	-	685,997,108	25,267,108	17,320,457	
					-	-		17,320,457	-	
					-	-		-	1,254,160	
					-	-		-	-	

臺中市文化資產處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年1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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						42,000	-	-	-	42,000						
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						42,000	-	-	-	42,000						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						42,000	-	-	-	42,000						
					小計	-	-	-	-	-						
						42,000	-	-	-	42,000						
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						11,273,723	585,000	585,000	-	10,688,723						
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						11,273,723	585,000	585,000	-	10,688,723						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						11,273,723	585,000	585,000	-	10,688,723						
					小計	-	-	-	-	-						
						11,273,723	585,000	585,000	-	10,688,723						
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						30,054,088	-	-	-	30,054,088						
	01				上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						30,054,088	-	-	-	30,054,088						
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						30,054,088	-	-	-	30,054,088						
					小計	-	-	-	-	-						
						30,054,088	-	-	-	30,054,088						
					經常門合計	-	-	-	-	-						
						41,369,811	585,000	585,000	-	40,784,811						
					總計	-	-	-	-	-						
						41,369,811	585,000	585,000	-	40,784,811						

臺中市文化資產處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
112	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						2,140,000	-	-	-	-	2,140,000	1,500,000
	08				有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,140,000	-	-	-	-	2,140,000	1,500,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,140,000	-	-	-	-	2,140,000	1,500,000
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,072,000	-	-	-	-	2,072,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,072,000	-	-	-	-	2,072,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,072,000	-	-	-	-	2,072,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,212,000	-	-	-	-	4,212,000	1,500,000
113	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						3,840,000	-	-	-	-	3,840,000	-
	08				有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						3,840,000	-	-	-	-	3,840,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,840,000	-	-	-	-	3,840,000	-

臺中市文化資產處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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
113	90				一般建築及設備	735,029	-	-	-	-	735,029	-
						68,858,885	-	-	-	-	68,858,885	-
		01			一般建築及設備*	735,029	-	-	-	-	735,029	-
						68,858,885	-	-	-	-	68,858,885	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						66,016,947	-	-	-	-	66,016,947	-
			40		獎補助費*	735,029	-	-	-	-	735,029	-
						2,841,938	-	-	-	-	2,841,938	-
					小計	735,029	-	-	-	-	735,029	-
						72,698,885	-	-	-	-	72,698,885	-
114	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						3,303,000	-	-	-	-	3,303,000	-
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,823,000	-	-	-	-	2,823,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,823,000	-	-	-	-	2,823,000	-
		09			無形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	-	480,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	-	-	-	480,000	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						290,752,000	-	-	-	-	290,752,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						290,752,000	-	-	-	-	290,752,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						278,212,000	-	-	-	-	278,212,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						12,540,000	-	-	-	-	12,540,000	-

臺中市文化資產處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	-	-	-	-	-	-
						294,055,000	-	-	-	-	294,055,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,283,000	-	-	-	-	9,283,000	1,500,000
					資本門合計*	735,029	-	-	-	-	735,029	-
						362,682,885	-	-	-	-	362,682,885	-
					總計	735,029	-	-	-	-	735,029	-
						371,965,885	-	-	-	-	371,965,885	1,500,000

臺中市文化資產處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	8,960,358			
1015 法定編制人員待遇	3,986,572			
1020 約聘僱人員待遇	612,038			
1030 獎金	3,476,662			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	441,840			
1055 保險	443,246			
2000 業務費	677,194	2,720,371	486,000	
2006 水電費	161,577			
2009 通訊費	32,236			
2027 保險費	35,524	151,692		
2033 約用人員酬金	376,252	281,334		
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	51,708			
2054 一般事務費		1,987,345	486,000	
2069 設施及機械設備養護費	19,897			
3000 設備及投資				3,075,466
3010 房屋建築及設備費				3,075,466
4000 獎補助費	2,000		1,358,960	
4040 對國內團體之捐助			1,358,960	
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	9,639,552	2,720,371	1,844,960	3,075,466

臺中市文化資產處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	40,108	9,000,466	
1015 法定編制人員待遇		3,986,572	
1020 約聘僱人員待遇		612,038	
1030 獎金		3,476,662	
1045 退休退職給付	40,108	40,108	
1050 退休離職儲金		441,840	
1055 保險		443,246	
2000 業務費		3,883,565	
2006 水電費		161,577	
2009 通訊費		32,236	
2027 保險費		187,216	
2033 約用人員酬金		657,586	
2039 委辦費		300,000	
2051 物品		51,708	
2054 一般事務費		2,473,345	
2069 設施及機械設備養護費		19,897	
3000 設備及投資		3,075,466	
3010 房屋建築及設備費		3,075,466	
4000 獎補助費		1,360,960	
4040 對國內團體之捐助		1,358,960	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	40,108	17,320,457	

臺中市文化資產處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	9,821,246	0	0	0	0	0	0	0	9,821,246
本年度	9,236,246	0	0	0	0	0	0	0	9,236,246
07010200 權利金	43,600	0	0	0	0	0	0	0	43,600
07010300 租金收入	344,440	0	0	0	0	0	0	0	344,440
09010200 計畫型補助收入	8,836,746	0	0	0	0	0	0	0	8,836,746
12020100 收回以前年度歲出	11,460	0	0	0	0	0	0	0	11,460
以前年度	585,000	0	0	0	0	0	0	0	585,000
一、以前年度應收(保留) 數	585,000	0	0	0	0	0	0	0	585,000
113年度 09010200 計畫型補助收入	585,000	0	0	0	0	0	0	0	585,000
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

臺中市文化資產處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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	17,320,457	1,254,160	0	0	200,000	6,983,063	0	0	0	2,556,960	23,200,720	6,492,491
本年度	17,320,457	1,254,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,774,617	6,492,491
一、本年度經費	17,280,349	1,254,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,734,509	6,492,491
0253010100 行政管理	9,639,552	1,254,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,093,712	3,148,288
0253060800 有形文化資產維護	2,720,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720,371	761,629
0253060900 無形文化資產維護	1,844,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,960	294,040
0253900100* 一般建築及設備	3,075,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,075,466	2,288,534
二、統籌科目	40,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,108	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	40,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,108	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,983,063	0	0	0	0	6,983,063	0

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第17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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,983,063	0	0	0	0	6,983,063	0
114年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	252,000	0	0	0	0	252,000	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,731,063	0	0	0	0	6,731,063	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,556,960	-2,556,960	0
11418363006 臺中市南屯景樂軒北管戲曲保存 維護暨調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,000	-243,000	0
11418363008 臺中市龍井區、大肚區及烏日區 有形文化資產普查計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
11418363010 臺中市考古遺址普查計畫(第1 期)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	-580,000	0
11418363012 114年新社九庄媽遶境推廣計 畫-走入九庄媽文化時光迴廊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,960	-333,960	0

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第18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)		
11418363014 西屯廖家在地開拓與信仰調查工 作坊—老二媽西屯省親路線踏查 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	-400,000	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	650,127,255	負債	104,788,022
流動資產	39,423,081	流動負債	77,588,900
專戶存款	36,468,921	應付帳款	735,029
零用金	200,000	應付代收款	9,269,799
預付款	2,754,160	其他應付款	67,584,072
固定資產	610,683,944	預收款	
土地	15,878,805	預收其他政府款	
房屋建築及設備	61,721,861	其他負債	27,199,122
累計折舊－房屋建築及設備	-6,351,455	存入保證金	24,942,624
機械及設備	14,449,918	應付保管款	2,256,498
累計折舊－機械及設備	-9,101,588	淨資產	545,339,233
交通及運輸設備	2,996,101	資產負債淨額	545,339,233
累計折舊－交通及運輸設備	-2,172,778	資產負債淨額	545,339,233
雜項設備	20,397,685		
累計折舊－雜項設備	-10,250,248		
收藏品及傳承資產	520,915,643		
購建中固定資產	2,200,000		
無形資產	20,230		
電腦軟體	20,230		
合 計	650,127,255	合 計	650,127,255
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	56,311,598	應付保證品	56,311,598
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,021,966	33,021,966
公庫撥入數	23,200,720	23,200,720
財產收益	388,040	388,040
補助及協助收入	9,421,746	9,421,746
其他收入	11,460	11,460
支出	24,969,768	24,969,768
繳付公庫數	9,821,246	9,821,246
人事支出	9,000,466	9,000,466
業務支出	5,136,031	5,136,031
獎補助支出	627,000	627,000
折舊、折耗及攤銷	385,025	385,025
收支餘絀	8,052,198	8,052,198

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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	61,721,861	-6,248,996	0	0	-102,459	55,370,406
機械及設備	14,449,918	-9,007,004	0	0	-94,584	5,348,330
交通及運輸設備	2,996,101	-2,146,355	0	0	-26,423	823,323
雜項設備	16,458,259	-10,089,053	3,939,426	0	-161,195	10,147,437
收藏品及傳承資產	520,915,643	0	0	0	0	520,915,643
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	632,420,587	-27,491,408	3,939,426	0	-384,661	608,483,944
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	6,139,426	0	0	3,939,426	0	2,200,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,594	0	0	364	0	20,230
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	6,160,020	0	0	3,939,790	0	2,220,230
合 計	638,580,607	-27,491,408	3,939,426	3,939,790	-384,661	610,704,174

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 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3,939,426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3,939,426元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計0元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,075,466元=本年度預算執行金額3,075,466元+以前年度保留預算執行金額0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3,075,466元減少3,075,466元，係：

(一)不具經濟效益無須登固定資產之金額3,075,466元。

1. 珍貴財產項下(國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程等工程)提列工程管理費僱用業務助理之薪資等經費412,784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2,662,682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3,939,426元，係以前年度付款之購建中固定資產(牛罵頭遺址文化園區第7號棟更換空調設備及增設防潮櫃計畫)3,939,426元，已完工轉列正式固定資產科目。

臺中市文化資產處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 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	9,236,246	23,785,720	33,021,966	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	23,200,720	23,200,720	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	388,040	-----	388,040	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	8,836,746	585,000	9,421,746	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	11,460	-----	11,460	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	17,320,457	7,649,311	24,969,768	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,821,246	9,821,246	人事支出
人事費	9,000,466	-----	9,000,466	業務支出
業務費	3,883,565	1,252,466	5,136,031	獎補助支出
獎補助費	1,360,960	-733,960	627,000	
設備及投資	3,075,466	-3,075,466	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	385,025	385,025	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-8,084,211	16,136,409	8,052,198	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 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23,200,720元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數585,000元=以前年度歲入保留執行數585,000元。
3. 繳付公庫數調整數9,821,246元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數1,252,466元=屬設備及投資惟不認列為固定資產3,075,466元-以前年度墊付支出於本年度轉正1,823,000元。
5. 獎補助支出調整數-733,960元=以前年度墊付支出於本年度轉正733,960元。
6. 設備及投資調整數-3,075,466元，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數385,025元=固定資產提列折舊數384,661元+無形資產攤銷364元。