

臺中市文化資產處

會計月報

中華民國115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 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 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 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115年1月1日至115年4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	57,924,000	-	57,924,000	28,856,000	4,344,042	6,759,193
					-	-			22,096,807	
					-	-			-	1,262,160
					-	-				
	01			5318363010100 行政管理	57,924,000	-	57,924,000	28,856,000	4,344,042	6,759,193
					-	-			22,096,807	
					-	-			-	1,262,160
					-	-				
			10	100000 人事費	44,841,000	-	44,841,000	22,392,000	3,048,102	4,530,066
					-	-			17,861,934	
					-	-			-	1,231,960
					-	-				
			20	200000 業務費	13,077,000	-	13,077,000	6,462,000	1,295,940	2,229,127
					-	-			4,232,873	
					-	-			-	30,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				5318363060000 文教活動	85,389,000	-	85,389,000	23,130,000	2,452,564	8,357,889
					-	-			14,772,111	
					-	-			-	55,064
					-	-				

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4月30日

頁數：第4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				
	08			5318363060800 有形文化資產維護	75,240,000	-	75,240,000	18,029,000	1,530,782	6,643,500
					-	-			11,385,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	74,340,000	-	74,340,000	17,579,000	1,479,497	6,338,957
					-	-			11,240,043	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	51,285	304,543
					-	-			145,457	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5318363060900 無形文化資產維護	10,149,000	-	10,149,000	5,101,000	921,782	1,714,389
					-	-			3,386,611	
					-	-			-	55,064
					-	-				
			20	200000 業務費	8,780,000	-	8,780,000	3,732,000	921,782	1,704,349
					-	-			2,027,651	
					-	-			-	55,064
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,369,000	-	1,369,000	1,369,000	-	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	143,313,000	-	143,313,000	51,986,000	6,796,606	15,117,082	
					-	-			36,868,918		
					-	-			-	1,317,224	
					-	-					
01				5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	21,000	
					-	-			29,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	21,000	
					-	-			29,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	21,000	
					-	-			29,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5318363900000 一般建築及設備	542,544,000	-	542,544,000	178,623,000	80,387,917	47,927,858	
					-	-			130,695,142		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5318363900100 一般建築及設備*	542,544,000	-	542,544,000	178,623,000	80,387,917	47,927,858	
					-	-			130,695,142		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第6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				
			30	300000 設備及投資*	541,844,000	-	541,844,000	177,923,000	80,387,917	47,585,292
					-	-			130,337,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	700,000	-	700,000	700,000	-	342,566
					-	-			357,434	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	542,644,000	-	542,644,000	178,673,000	80,387,917	47,948,858
					-	-			130,724,142	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	685,957,000	-	685,957,000	230,659,000	87,184,523	63,065,940
					-	-			167,593,060	
					-	-			-	1,317,224
					-	-				
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	100,270	-	100,270	100,270	20,054	-
					-	-			100,270	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	100,270	-	100,270	100,270	20,054	-
					-	-			100,270	
					-	-			-	-
					-	-				

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
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	-	1,384,750	2,716,550	-	8,557,173
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						11,273,723	-	1,384,750	2,716,550	-	8,557,173
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						11,273,723	-	1,384,750	2,716,550	-	8,557,173
					小計	-	-	-	-	-	-
						11,273,723	-	1,384,750	2,716,550	-	8,557,173
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						30,054,088	-	2,332,137	2,750,637	-	27,303,451
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						30,054,088	-	2,332,137	2,750,637	-	27,303,451
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						30,054,088	-	2,332,137	2,750,637	-	27,303,451
					小計	-	-	-	-	-	-
						30,054,088	-	2,332,137	2,750,637	-	27,303,451
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						41,369,811	-	3,716,887	5,467,187	-	35,902,624
					總計	-	-	-	-	-	-
						41,369,811	-	3,716,887	5,467,187	-	35,902,624

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4月30日

頁數：第9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
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	-	-	990,000	-	2,850,000	-
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						3,840,000	-	-	990,000	-	2,850,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,840,000	-	-	990,000	-	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115年1月1日至115年4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
113	90				一般建築及設備	735,029	-	735,029	735,029	-	-	-
						68,858,885	-	744,800	3,014,565	-	65,844,320	-
		01			一般建築及設備*	735,029	-	735,029	735,029	-	-	-
						68,858,885	-	744,800	3,014,565	-	65,844,320	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						66,016,947	-	-	2,269,765	-	63,747,182	-
				40	獎補助費*	735,029	-	735,029	735,029	-	-	-
						2,841,938	-	744,800	744,800	-	2,097,138	-
					小計	735,029	-	735,029	735,029	-	-	-
						72,698,885	-	744,800	4,004,565	-	68,694,320	-
114	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						3,303,000	-	480,000	1,152,000	-	2,151,000	-
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,823,000	-	-	672,000	-	2,151,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,823,000	-	-	672,000	-	2,151,000	-
		09			無形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	480,000	480,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						480,000	-	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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						294,055,000	-	480,000	1,152,000	-	292,903,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,283,000	-	480,000	2,142,000	-	7,141,000	1,500,000
					資本門合計*	735,029	-	735,029	735,029	-	-	-
						362,682,885	-	744,800	3,014,565	-	359,668,320	-
					總計	735,029	-	735,029	735,029	-	-	-
						371,965,885	-	1,224,800	5,156,565	-	366,809,320	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4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	17,861,934			
1015 法定編制人員待遇	10,426,147			
1020 約聘僱人員待遇	1,515,017			
1030 獎金	3,476,662			
1035 其他給與	66,400			
1040 加班費	22,857			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,120,285			
1055 保險	1,234,566			
2000 業務費	4,232,873	11,240,043	2,027,651	
2006 水電費	443,326			
2009 通訊費	108,255			
2012 土地租金	25,102			
2018 資訊服務費	383			
2021 其他業務租金	90,327	3,459		
2024 稅捐及規費	18,610	23,283		
2027 保險費	50,859	154,692		
2030 兼職費	6,936			
2033 約用人員酬金	1,306,168	703,335		
2036 按日按件計資酬金		282,480	6,300	
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	56,152	4,253		
2054 一般事務費	1,996,784	9,644,734	2,012,900	
2063 房屋建築養護費	28,422	32,235		

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
2066 車輛及辦公器具養護費	3,100			
2069 設施及機械設備養護費	59,197	14,500		
2072 國內旅費	3,700	77,072	8,451	
2093 特別費	35,552			
3000 設備及投資	29,000			130,337,708
3010 房屋建築及設備費				130,307,158
3035 雜項設備費	29,000			30,550
4000 獎補助費	2,000	145,457	1,358,960	357,434
4040 對國內團體之捐助		84,542	1,358,960	142,443
4085 獎勵及慰問	2,000			
4090 其他補助及捐助		60,915		214,991
合計	22,125,807	11,385,500	3,386,611	130,695,142

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			
	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	100,270	2,500	17,964,704	
1015 法定編制人員待遇			10,426,147	
1020 約聘僱人員待遇			1,515,017	
1030 獎金			3,476,662	
1035 其他給與		2,500	68,900	
1040 加班費			22,857	
1045 退休退職給付	100,270		100,270	
1050 退休離職儲金			1,120,285	
1055 保險			1,234,566	
2000 業務費			17,500,567	
2006 水電費			443,326	
2009 通訊費			108,255	
2012 土地租金			25,102	
2018 資訊服務費			383	
2021 其他業務租金			93,786	
2024 稅捐及規費			41,893	
2027 保險費			205,551	
2030 兼職費			6,936	
2033 約用人員酬金			2,009,503	
2036 按日按件計資酬金			288,780	
2039 委辦費			300,000	
2051 物品			60,405	
2054 一般事務費			13,654,418	
2063 房屋建築養護費			60,657	

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	
2066 車輛及辦公器具養護費			3,100	
2069 設施及機械設備養護費			73,697	
2072 國內旅費			89,223	
2093 特別費			35,552	
3000 設備及投資			130,366,708	
3010 房屋建築及設備費			130,307,158	
3035 雜項設備費			59,550	
4000 獎補助費			1,863,851	
4040 對國內團體之捐助			1,585,945	
4085 獎勵及慰問			2,000	
4090 其他補助及捐助			275,906	
合計	100,270	2,500	167,695,830	

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4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	19,931,668	0	0	0	0	0	0	0	19,931,668
本年度	14,464,481	0	0	0	0	0	0	0	14,464,481
04030100 一般賠償收入	71,920	0	0	0	0	0	0	0	71,920
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010200 權利金	288,611	0	0	0	0	0	0	0	288,611
07010300 租金收入	1,721,317	0	0	0	0	0	0	0	1,721,317
09010100 一般性補助收入	1,256,500	0	0	0	0	0	0	0	1,256,500
09010200 計畫型補助收入	11,114,649	0	0	0	0	0	0	0	11,114,649
12020100 收回以前年度歲出	11,460	0	0	0	0	0	0	0	11,460
以前年度	5,467,187	0	0	0	0	0	0	0	5,467,187
一、以前年度應收(保留) 數	5,467,187	0	0	0	0	0	0	0	5,467,187

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)			
113年度 09010200 計畫型補助收入	2,716,550	0	0	0	0	0	0	0	2,716,550
114年度 09010200 計畫型補助收入	2,750,637	0	0	0	0	0	0	0	2,750,637
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

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)				
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4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	173,587,424	1,317,224	0	0	200,000	6,983,063	0	0	0	7,504,456	174,583,255	197,604,151
本年度	167,695,830	1,317,224	0	0	200,000	0	0	0	0	0	169,213,054	61,548,716
一、本年度經費	167,593,060	1,317,224	0	0	200,000	0	0	0	0	0	169,110,284	61,548,716
0253010100 行政管理	22,096,807	1,262,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,558,967	5,297,033
0253010100* 行政管理	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	21,000
0253060800 有形文化資產維護	11,385,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,385,500	6,643,500
0253060900 無形文化資產維護	3,386,611	55,064	0	0	0	0	0	0	0	0	3,441,675	1,659,325
0253900100* 一般建築及設備	130,695,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,695,142	47,927,858
二、統籌科目	102,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,770	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	100,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,270	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)		
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	5,891,594	0	0	0	0	6,983,063	0	0	0	0	12,874,657	136,055,435
一、以前年度應付(保留)數	5,891,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,891,594	136,055,435
111年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
112年度 0253060800 有形文化資產維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
112年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,000
113年度 0253060800 有形文化資產維護	990,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	1,190,000
113年度 0253900100* 一般建築及設備	3,749,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,749,594	28,281,435
114年度 0253060800 有形文化資產維護	672,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,000	1,301,000
114年度 0253060900 無形文化資產維護	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	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)		
114年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,061,000
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	7,504,456	-7,504,456	0
11418363001 114年臺中市一般古物「潭子 清嚴禁北路理番弊端碑」保存環 境提升計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,550	-30,550	0
11418363003 市定古蹟清水黃家潯園第二期修 復暨再利用工程(含監造及工作 報告書)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,717	-83,717	0
11418363003 市定古蹟清水黃家潯園第二期修 復暨再利用工程(含監造及工作 報告書)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,798	-12,798	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)		
11418363004 114年度歷史建築臺中支局葉 煙草再乾燥場建築群管理維護計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,201,600	-1,201,600	0
11418363005 114年度臺中市有形文化資產 小型修繕計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,231	-882,231	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
11418363007 114年度臺中市文資防護專業 服務中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136,600	-2,136,600	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
11418363011 牛罵頭考古遺址出土遺物整理計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	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)		
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4月30日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	738,575,133	負債	100,890,130
流動資產	37,323,282	流動負債	74,259,115
專戶存款	34,306,058	應付帳款	
零用金	200,000	應付代收款	7,675,043
預付款	2,817,224	其他應付款	66,584,072
固定資產	701,232,713	其他負債	26,631,015
土地	15,878,805	存入保證金	24,343,709
房屋建築及設備	61,721,861	應付保管款	2,287,306
累計折舊－房屋建築及設備	-6,658,834	淨資產	637,685,003
機械及設備	14,070,618	資產負債淨額	637,685,003
累計折舊－機械及設備	-9,069,997	資產負債淨額	637,685,003
交通及運輸設備	2,991,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,252,029		
雜項設備	20,449,185		
累計折舊－雜項設備	-10,717,918		
收藏品及傳承資產	522,495,017		
購建中固定資產	92,324,905		
無形資產	19,138		
電腦軟體	19,138		
合 計	738,575,133	合 計	738,575,133
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	54,479,103	應付保證品	54,479,103
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	95,592,053	194,514,923
公庫撥入數	89,100,276	174,583,255
罰款及賠償收入	64,000	71,920
規費收入	0	24
財產收益	46,040	2,009,928
補助及協助收入	6,381,737	17,838,336
其他收入	0	11,460
支出	28,227,518	95,633,138
繳付公庫數	6,491,777	19,931,668
人事支出	3,070,656	17,964,704
業務支出	17,482,677	54,531,130
獎補助支出	796,085	1,659,700
財產損失	2,632	7,793
折舊、折耗及攤銷	383,691	1,538,143
收支餘絀	67,364,535	98,881,785

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	61,721,861	-6,248,996	0	0	-409,838	55,063,027
機械及設備	14,449,918	-9,007,004	0	379,300	-62,993	5,000,621
交通及運輸設備	2,996,101	-2,146,355	0	5,001	-105,674	739,071
雜項設備	16,458,259	-10,089,053	4,006,926	16,000	-628,865	9,731,267
收藏品及傳承資產	520,915,643	0	1,723,401	144,027	0	522,495,017
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	632,420,587	-27,491,408	5,730,327	544,328	-1,207,370	608,907,808
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	90,124,905	3,939,426	0	92,324,905
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,594	0	0	1,456	0	19,138
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	90,124,905	3,940,882	0	92,344,043
合 計	638,580,607	-27,491,408	95,855,232	4,485,210	-1,207,370	701,251,851

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95,855,232元=預算採購增加金額90,192,405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5,662,827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132,636,473元=本年度預算執行金額130,366,708元+以前年度保留預算執行金額2,269,765元。

三、預算採購增加金額90,192,405元較設備及投資預算執行增加金額132,636,473元減少42,444,068元，係：

(一)不具經濟效益無須登固定資產之金額41,439,318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845,369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40,593,949元。

(二)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。

(三)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計4,750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5,662,827元，係：

1. 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。

2. 珍貴財產之土地依公告地價現值調整增加1,723,401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115年1月1日至115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	14,464,481	180,050,442	194,514,923	收入
		174,583,255	174,583,255	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	71,920		71,920	罰款及賠償收入
規費收入	24		24	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,009,928		2,009,928	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	12,371,149	5,467,187	17,838,336	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	167,695,830	-72,062,692	95,633,138	支出
		19,931,668	19,931,668	繳付公庫數
人事費	17,964,704		17,964,704	人事支出
業務費	17,500,567	37,030,563	54,531,130	業務支出
獎補助費	1,863,851	-204,151	1,659,700	獎補助支出
設備及投資	130,366,708	-130,366,708		
		7,793	7,793	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,538,143	1,538,143	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-153,231,349	252,113,134	98,881,785	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174,583,255元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數5,467,187元=以前年度歲入保留執行數5,467,187元。
3. 繳付公庫數調整數19,931,668元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數37,030,563元=107年以後預算保留執行數2,142,000元+屬設備及投資惟不認為固定資產41,444,068元-以前年度墊付支出於本年度轉正6,555,505元。
5. 獎補助支出調整數-204,151元=107年以後預算保留執行數744,800元-以前年度墊付支出於本年度轉正948,951元。
6. 設備及投資調整數-130,366,708元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數7,793元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,538,143元=固定資產提列折舊數1,536,687元+無形資產攤銷1,456元。