

臺中市文化資產處

會計月報

中華民國115年02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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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2月28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	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	2,000	-	-2,000	
					-			-		
	03			05183630300 使用規費收入	76,000	76,000	2,000	-	-2,000	
					-			-		
		03		05183630303 資料使用費	4,000	4,000	2,000	-	-2,000	
					-			-		
		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	2,344,000	1,529,808	-426,152	
					-			1,917,848		
	01			07183630100 財產孳息	5,017,000	5,017,000	2,344,000	1,529,808	-426,152	
					-			1,917,848		
		01		07183630101 利息收入	264,000	264,000	-	-	-	
					-			-		
		02		07183630102 權利金	1,832,000	1,832,000	116,000	157,811	85,411	
					-			201,411		
		03		07183630103 租金收入	2,921,000	2,921,000	2,228,000	1,371,997	-511,563	
					-			1,716,437		
	05			07183630500 廢舊物資售價	19,000	19,000	-	-	-	
					-			-		

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2月28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	26,492,000	5,486,190	6,800,927	
					-	-			19,691,073		
					-	-			-	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	42,275,000	26,701,788	12,497,746	
					-	-			29,777,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5318363900100 一般建築及設備*	542,544,000	-	542,544,000	42,275,000	26,701,788	12,497,746	
					-	-			29,777,254		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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2月28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	-	-	585,000	-	10,688,723
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						11,273,723	-	-	585,000	-	10,688,723
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						11,273,723	-	-	585,000	-	10,688,723
					小計	-	-	-	-	-	-
						11,273,723	-	-	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	-	40,784,811
					總計	-	-	-	-	-	-
						41,369,811	-	-	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2月28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	-	-	-	-	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2月28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	-
						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2月28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	-	-	-	-	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2月28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	11,915,691			
1015 法定編制人員待遇	6,147,060			
1020 約聘僱人員待遇	918,057			
1030 獎金	3,476,662			
1035 其他給與	26,400			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	670,260			
1055 保險	677,252			
2000 業務費	1,740,513	3,931,210	742,699	
2006 水電費	228,673			
2009 通訊費	53,736			
2018 資訊服務費	383			
2021 其他業務租金	54,233			
2027 保險費	49,291	154,692		
2030 兼職費	6,936			
2033 約用人員酬金	620,690	422,001		
2036 按日按件計資酬金		69,700		
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	54,912	2,999		
2054 一般事務費	595,360	2,970,666	741,000	
2063 房屋建築養護費	13,650			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,100			
2069 設施及機械設備養護費	29,497	4,500		
2072 國內旅費		6,652	1,699	

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2月28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
2093 特別費	30,052			
3000 設備及投資				29,777,254
3010 房屋建築及設備費				29,746,704
3035 雜項設備費				30,550
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	13,658,204	3,931,210	2,101,659	29,777,254

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2月28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	合計		
1000 人事費	60,162	11,975,853		
1015 法定編制人員待遇		6,147,060		
1020 約聘僱人員待遇		918,057		
1030 獎金		3,476,662		
1035 其他給與		26,400		
1045 退休退職給付	60,162	60,162		
1050 退休離職儲金		670,260		
1055 保險		677,252		
2000 業務費		6,414,422		
2006 水電費		228,673		
2009 通訊費		53,736		
2018 資訊服務費		383		
2021 其他業務租金		54,233		
2027 保險費		203,983		
2030 兼職費		6,936		
2033 約用人員酬金		1,042,691		
2036 按日按件計資酬金		69,700		
2039 委辦費		300,000		
2051 物品		57,911		
2054 一般事務費		4,307,026		
2063 房屋建築養護費		13,650		
2066 車輛及辦公器具養護費		3,100		
2069 設施及機械設備養護費		33,997		
2072 國內旅費		8,351		

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2月28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	合計		
2093 特別費		30,052		
3000 設備及投資		29,777,254		
3010 房屋建築及設備費		29,746,704		
3035 雜項設備費		30,550		
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	60,162	49,528,489		

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2月28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	11,351,054	0	0	0	0	0	0	0	11,351,054
本年度	10,766,054	0	0	0	0	0	0	0	10,766,054
07010200 權利金	201,411	0	0	0	0	0	0	0	201,411
07010300 租金收入	1,716,437	0	0	0	0	0	0	0	1,716,437
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2月28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)			
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2月28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)		
合計	49,528,489	1,254,160	0	0	200,000	6,983,063	0	0	0	2,832,025	55,133,687	19,506,513
本年度	49,528,489	1,254,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,982,649	17,844,513
一、本年度經費	49,468,327	1,254,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,922,487	17,844,513
0253010100 行政管理	13,658,204	1,254,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,112,364	3,979,636
0253060800 有形文化資產維護	3,931,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,931,210	1,300,790
0253060900 無形文化資產維護	2,101,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,659	66,341
0253900100* 一般建築及設備	29,777,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,777,254	12,497,746
二、統籌科目	60,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,162	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	60,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,162	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,983,063	0	0	0	0	6,983,063	1,662,000

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2月28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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,662,000
113年度 0253060800 有形文化資產維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000
114年度 0253060800 有形文化資產維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,000
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	2,832,025	-2,832,025	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 市定古蹟清水黃家滯園第二期修 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

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2月28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)		
11418363003 市定古蹟清水黃家滯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
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	148,000	-148,000	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
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2月28日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	649,052,324	負債	102,518,430
流動資產	37,153,489	流動負債	75,908,947
專戶存款	34,199,329	應付帳款	735,029
零用金	200,000	應付代收款	7,589,846
預付款	2,754,160	其他應付款	67,584,072
固定資產	611,878,969	其他負債	26,609,483
土地	15,878,805	存入保證金	24,342,624
房屋建築及設備	61,721,861	應付保管款	2,266,859
累計折舊－房屋建築及設備	-6,453,915	淨資產	546,533,894
機械及設備	14,449,918	資產負債淨額	546,533,894
累計折舊－機械及設備	-9,196,179	資產負債淨額	546,533,894
交通及運輸設備	2,996,101		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,199,192		
雜項設備	20,397,685		
累計折舊－雜項設備	-10,411,132		
收藏品及傳承資產	522,495,017		
購建中固定資產	2,200,000		
無形資產	19,866		
電腦軟體	19,866		
合 計	649,052,324	合 計	649,052,324
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2月28日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,462,775	66,484,741
公庫撥入數	31,932,967	55,133,687
財產收益	1,529,808	1,917,848
補助及協助收入	0	9,421,746
其他收入	0	11,460
支出	33,847,488	58,817,256
繳付公庫數	1,529,808	11,351,054
人事支出	2,975,387	11,975,853
業務支出	28,957,580	34,093,611
獎補助支出	0	627,000
折舊、折耗及攤銷	384,713	769,738
收支餘絀	-384,713	7,667,485

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2月28日

頁數:第 23 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	-204,919	55,267,946
機械及設備	14,449,918	-9,007,004	0	0	-189,175	5,253,739
交通及運輸設備	2,996,101	-2,146,355	0	0	-52,837	796,909
雜項設備	16,458,259	-10,089,053	3,939,426	0	-322,079	9,986,553
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	5,662,827	144,027	-769,010	609,678,969
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	728	0	19,866
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	3,940,154	0	2,219,866
合 計	638,580,607	-27,491,408	5,662,827	4,084,181	-769,010	611,898,835

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2月28日

頁數：第 24 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5,662,827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29,777,254元=本年度預算執行金額29,777,254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29,777,254元減少29,777,254元，係：

(一)不具經濟效益無須登固定資產之金額29,777,254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551,504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29,225,750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. 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2月28日

頁數:第 25 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	10,766,054	55,718,687	66,484,741	收入
		55,133,687	55,133,687	公庫撥入數
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	1,917,848		1,917,848	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	49,528,489	9,288,767	58,817,256	支出
		11,351,054	11,351,054	繳付公庫數
人事費	11,975,853		11,975,853	人事支出
業務費	6,414,422	27,679,189	34,093,611	業務支出
獎補助費	1,360,960	-733,960	627,000	獎補助支出
設備及投資	29,777,254	-29,777,254		
				財產損失
				投資損失
債務費		769,738	769,738	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,762,435	46,429,920	7,667,485	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2月28日

頁數:第 26 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55,133,687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11,351,054元,詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數27,679,189元=屬設備及投資惟不認列為固定資產29,777,254元-以前年度墊付支出於本年度轉正2,098,065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-29,777,254元,詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數769,738元=固定資產提列折舊數769,010元+無形資產攤銷728元。