

臺中市文化資產處

# 會計月報

中華民國115年05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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 541,844,000  | -      | 541,844,000 | 209,346,000           | 13,277,447        | 65,730,845                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 143,615,155       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>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 | 210,096,000           | 13,277,447        | 66,094,411                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 144,001,589       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 685,957,000  | -      | 685,957,000 | 269,013,000           | 23,099,205        | 78,320,735                      |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 190,692,265       |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | 130,142                         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 7618363090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 120,324      | -      | 120,324     | 120,324               | 20,054            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 120,324           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7618363090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 120,324      | -      | 120,324     | 120,324               | 20,054            | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | 120,324           |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |             |                       |                   |                                 |





# 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5月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | 390,000 | 3,106,550         | -          | 8,167,173                    |
|        |        | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 11,273,723     | -              | 390,000 | 3,106,550         | -          | 8,167,173                    |
|        |        |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 11,273,723     | -              | 390,000 | 3,106,550         | -          | 8,167,173                    |
|        |        |    |    |   | 小計        | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 11,273,723     | -              | 390,000 | 3,106,550         | -          | 8,167,173                    |
| 114    | 09     |    |    |   | 補助及協助收入   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 30,054,088     | -              | 338,250 | 3,088,887         | -          | 26,965,201                   |
|        |        | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 30,054,088     | -              | 338,250 | 3,088,887         | -          | 26,965,201                   |
|        |        |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 30,054,088     | -              | 338,250 | 3,088,887         | -          | 26,965,201                   |
|        |        |    |    |   | 小計        | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 30,054,088     | -              | 338,250 | 3,088,887         | -          | 26,965,201                   |
|        |        |    |    |   | 經常門合計     | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 41,369,811     | -              | 728,250 | 6,195,437         | -          | 35,174,374                   |
|        |        |    |    |   | 總計        | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            |
|        |        |    |    |   |           | 41,369,811     | -              | 728,250 | 6,195,437         | -          | 35,174,374                   |

# 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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目<br><br>節 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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      | -              | 600,000 | 1,590,000         | -          | 2,250,000                    | -         |
|            |                     | 08 |   |    | 有形文化資產維護  | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|            |                     |    |   |    |           | 3,840,000      | -              | 600,000 | 1,590,000         | -          | 2,250,000                    | -         |
|            |                     |    |   | 20 | 業務費       | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |
|            |                     |    |   |    |           | 3,840,000      | -              | 600,000 | 1,590,000         | -          | 2,250,000                    | -         |

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5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科<br>目 |    |   |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | -       | 3,014,565         | -          | 65,844,320                   | -       |
|        |        | 01 |   |    | 一般建築及設備*  | 735,029        | -              | -       | 735,029           | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 68,858,885     | -              | -       | 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           | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 2,841,938      | -              | -       | 744,800           | -          | 2,097,138                    | -       |
|        |        |    |   |    | 小計        | 735,029        | -              | -       | 735,029           | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 72,698,885     | -              | 600,000 | 4,604,565         | -          | 68,094,320                   | -       |
| 114    | 06     |    |   |    | 文教活動      | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 3,303,000      | -              | 615,000 | 1,767,000         | -          | 1,536,000                    | -       |
|        |        | 08 |   |    | 有形文化資產維護  | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 2,823,000      | -              | 615,000 | 1,287,000         | -          | 1,536,000                    | -       |
|        |        |    |   | 20 | 業務費       | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -       |
|        |        |    |   |    |           | 2,823,000      | -              | 615,000 | 1,287,000         | -          | 1,536,000                    | -       |
|        |        | 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5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |   |   |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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    | -              | 615,000   | 1,767,000         | -          | 292,288,000                  | -         |
|            |            |   |   |   | 經常門合計     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -         |
|            |            |   |   |   |           | 9,283,000      | -              | 1,215,000 | 3,357,000         | -          | 5,926,000                    | 1,500,000 |
|            |            |   |   |   | 資本門合計*    | 735,029        | -              | -         | 735,029           | -          | -                            | -         |
|            |            |   |   |   |           | 362,682,885    | -              | -         | 3,014,565         | -          | 359,668,320                  | -         |
|            |            |   |   |   | 總計        | 735,029        | -              | -         | 735,029           | -          | -                            | -         |
|            |            |   |   |   |           | 371,965,885    | -              | 1,215,000 | 6,371,565         | -          | 365,594,320                  | 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5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      | 22,969,024  |            |           |         |
| 1015 法定編制人員待遇 | 12,708,763  |            |           |         |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 1,836,112   |            |           |         |
| 1030 獎金       | 5,453,242   |            |           |         |
| 1035 其他給與     | 87,200      |            |           |         |
| 1040 加班費      | 30,973      |            |           |         |
| 1045 退休退職給付   |             |            |           |         |
| 1050 退休離職儲金   | 1,376,319   |            |           |         |
| 1055 保險       | 1,476,415   |            |           |         |
| 2000 業務費      | 4,964,881   | 14,756,900 | 2,447,949 |         |
| 2006 水電費      | 622,886     |            |           |         |
| 2009 通訊費      | 140,106     |            |           |         |
| 2012 土地租金     | 25,102      |            |           |         |
| 2018 資訊服務費    | 2,200       |            |           |         |
| 2021 其他業務租金   | 107,734     | 3,459      |           |         |
| 2024 稅捐及規費    | 19,060      | 23,283     |           |         |
| 2027 保險費      | 51,125      | 220,642    |           |         |
| 2030 兼職費      | 6,936       |            |           |         |
| 2033 約用人員酬金   | 1,640,645   | 844,002    |           |         |
| 2036 按日按件計資酬金 |             | 540,280    | 51,300    |         |
| 2039 委辦費      |             | 300,000    |           |         |
| 2051 物品       | 67,090      | 4,308      |           |         |
| 2054 一般事務費    | 2,127,490   | 12,679,291 | 2,375,898 |         |
| 2063 房屋建築養護費  | 32,202      | 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5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 | 3,100       |            |           |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 71,197      | 20,500     |           |             |
| 2072 國內旅費       | 8,456       | 88,900     | 20,751    |             |
| 2093 特別費        | 39,552      |            |           |             |
| 3000 設備及投資      | 29,000      |            |           | 143,615,155 |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |            |           | 143,584,605 |
| 3035 雜項設備費      | 29,000      |            |           | 30,550      |
| 4000 獎補助費       | 2,000       | 190,962    | 1,358,960 | 357,434     |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 130,047    | 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              | 27,964,905  | 14,947,862 | 3,806,909 | 143,972,589 |

# 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5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      | 120,324     | 2,500    | 23,091,848 |  |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |          | 12,708,763 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  |             |          | 1,836,112  |  |
| 1030 獎金       |             |          | 5,453,242  |  |
| 1035 其他給與     |             | 2,500    | 89,700     |  |
| 1040 加班費      |             |          | 30,973     |  |
| 1045 退休退職給付   | 120,324     |          | 120,324    |  |
| 1050 退休離職儲金   |             |          | 1,376,319  |  |
| 1055 保險       |             |          | 1,476,415  |  |
| 2000 業務費      |             |          | 22,169,730 |  |
| 2006 水電費      |             |          | 622,886    |  |
| 2009 通訊費      |             |          | 140,106    |  |
| 2012 土地租金     |             |          | 25,102     |  |
| 2018 資訊服務費    |             |          | 2,200      |  |
| 2021 其他業務租金   |             |          | 111,193    |  |
| 2024 稅捐及規費    |             |          | 42,343     |  |
| 2027 保險費      |             |          | 271,767    |  |
| 2030 兼職費      |             |          | 6,936      |  |
| 2033 約用人員酬金   |             |          | 2,484,647  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 |             |          | 591,580    |  |
| 2039 委辦費      |             |          | 300,000    |  |
| 2051 物品       |             |          | 71,398     |  |
| 2054 一般事務費    |             |          | 17,182,679 |  |
| 2063 房屋建築養護費  |             |          | 64,437     |  |



# 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5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 |             |          | 3,100       |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 91,697      |  |
| 2072 國內旅費       |             |          | 118,107     |  |
| 2093 特別費        |             |          | 39,552      |  |
| 3000 設備及投資      |             |          | 143,644,155 |  |
| 3010 房屋建築及設備費   |             |          | 143,584,605 |  |
| 3035 雜項設備費      |             |          | 59,550      |  |
| 4000 獎補助費       |             |          | 1,909,356   |  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             |          | 1,631,450   |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             |          | 2,000       |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             |          | 275,906     |  |
| 合計              | 120,324     | 2,500    | 190,815,089 |  |

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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 21,865,017       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 21,865,017                                           |
| 本年度                  | 15,669,580       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 15,669,580                                           |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 71,920           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 71,920                                               |
| 05030300<br>資料使用費    | 24               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 24                                                   |
| 07010200<br>權利金      | 332,211          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 332,211                                              |
| 07010300<br>租金收入     | 1,723,757        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,723,757                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 8,865            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,865                                                |
| 09010100<br>一般性補助收入  | 1,520,500        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,520,500                                            |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 11,699,649       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,699,649                                           |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 312,654          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 312,654                                              |
| 以前年度                 | 6,195,437        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,195,437                                            |

## 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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項                  目             | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數                | 6,195,437        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,195,437                                            |
| 113年度 09010200<br>計畫型補助收入        | 3,106,550        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,106,550                                            |
| 114年度 09010200<br>計畫型補助收入        | 3,088,887        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,088,887                                            |
| 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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 197,921,683  | 130,142    | 0         | 0            | 200,000    | 7,277,063            | 0            | 0          | 0              | 7,504,456     | 198,024,432                                                        | 250,071,028     |
| 本年度                       | 190,815,089  | 130,142    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 191,145,231                                                        | 77,990,593      |
| 一、本年度經費                   | 190,692,265  | 130,142    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 191,022,407                                                        | 77,990,593      |
| 0253010100<br>行政管理        | 27,935,905   | 25,700     | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,161,605                                                         | 5,402,395       |
| 0253010100*<br>行政管理       | 29,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 29,000                                                             | 21,000          |
| 0253060800<br>有形文化資產維護    | 14,947,862   | 104,442    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,052,304                                                         | 5,117,696       |
| 0253060900<br>無形文化資產維護    | 3,806,909    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,806,909                                                          | 1,376,091       |
| 0253900100*<br>一般建築及設備    | 143,972,589  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 143,972,589                                                        | 66,073,411      |
| 二、統籌科目                    | 122,824      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 122,824                                                            | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 120,324      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 120,324                                                            | 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5月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0989090200<br>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                         | 7,106,594    | 0          | 0         | 0            | 0          | 7,277,063            | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,383,657                                                         | 172,080,435     |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 7,106,594    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,106,594                                                          | 172,080,435     |
| 111年度 0253900100*<br>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<br>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*<br>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<br>有形文化資產維護 | 1,590,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,590,000                                                          | 1,250,000       |
| 113年度 0253900100*<br>一般建築及設備 | 3,749,594    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,749,594                                                          | 31,611,435      |
| 114年度 0253060800<br>有形文化資產維護 | 1,287,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,287,000                                                          | 936,000         |
| 114年度 0253060900<br>無形文化資產維護 | 480,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 480,000                                                            | 0               |

公庫撥入數分析表

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

報表編號：cacnrt011 列印日期:115/7/17

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5月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11418363004<br>114年度歷史建築臺中支局葉<br>煙草再乾燥場建築群管理維護計<br>畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 1,201,600     | -1,201,600                                                         | 0               |
| 11418363005<br>114年度臺中市有形文化資產<br>小型修繕計畫              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 882,231       | -882,231                                                           | 0               |
| 11418363006<br>臺中市南屯景樂軒北管戲曲保存<br>維護暨調查計畫             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 243,000       | -243,000                                                           | 0               |
| 11418363007<br>114年度臺中市文資防護專業<br>服務中心                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 2,136,600     | -2,136,600                                                         | 0               |
| 11418363008<br>臺中市龍井區、大肚區及烏日區<br>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<br>臺中市考古遺址普查計畫(第1<br>期)                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 580,000       | -580,000                                                           | 0               |
| 11418363011<br>牛罵頭考古遺址出土遺物整理計<br>畫                   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 600,000       | -600,000                                                           | 0               |
| 11418363012<br>114年新社九庄媽遶境推廣計<br>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5月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目                                            | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                       |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                                                       |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 11418363014<br>西屯廖家在地開拓與信仰調查工<br>作坊—老二媽西屯省親路線踏查<br>計畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 400,000        | -400,000      | 0                                                                  |                 |

# 平衡表

頁數：第 24 頁

中華民國115年5月31日

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 737,874,447 | 負債       | 101,764,821 |
| 流動資產         | 37,010,891  | 流動負債     | 75,130,584  |
| 專戶存款         | 35,180,749  | 應付代收款    | 8,546,512   |
| 零用金          | 200,000     | 其他應付款    | 66,584,072  |
| 預付款          | 1,630,142   | 其他負債     | 26,634,237  |
| 固定資產         | 700,844,782 | 存入保證金    | 24,343,709  |
| 土地           | 15,878,805  | 應付保管款    | 2,290,528   |
| 房屋建築及設備      | 61,721,861  | 淨資產      | 636,109,626 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -6,761,293  | 資產負債淨額   | 636,109,626 |
| 機械及設備        | 14,070,618  | 資產負債淨額   | 636,109,626 |
| 累計折舊－機械及設備   | -9,162,702  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 2,991,100   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,278,452  |          |             |
| 雜項設備         | 19,989,131  |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -10,424,208 |          |             |
| 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         | 18,774      |          |             |
| 電腦軟體         | 18,774      |          |             |
| 合 計          | 737,874,447 | 合 計      | 737,874,447 |
| 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          | 60,663,057  | 應付保證品    | 60,663,057  |
| 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5月31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       | 25,374,526 | 219,889,449 |
| 公庫撥入數    | 23,441,177 | 198,024,432 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 71,920      |
| 規費收入     | 0          | 24          |
| 財產收益     | 54,905     | 2,064,833   |
| 補助及協助收入  | 1,577,250  | 19,415,586  |
| 其他收入     | 301,194    | 312,654     |
| 支出       | 26,655,903 | 122,289,041 |
| 繳付公庫數    | 1,933,349  | 21,865,017  |
| 人事支出     | 5,127,144  | 23,091,848  |
| 業務支出     | 19,161,610 | 73,692,740  |
| 獎補助支出    | 45,505     | 1,705,205   |
| 財產損失     | 4,600      | 12,393      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 383,695    | 1,921,838   |
| 收支餘絀     | -1,281,377 | 97,600,408  |

# 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5月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -512,297                        | 54,960,568                        |
| 機械及設備    | 14,449,918  | -9,007,004                    | 0           | 379,300    | -155,698                        | 4,907,916                         |
| 交通及運輸設備  | 2,996,101   | -2,146,355                    | 0           | 5,001      | -132,097                        | 712,648                           |
| 雜項設備     | 16,458,259  | -10,089,053                   | 4,006,926   | 476,054    | -335,155                        | 9,564,923                         |
| 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   | 1,004,382  | -1,135,247                      | 608,519,877                       |
| 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           | 1,820      | 0                               | 18,774                            |
| 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  | 3,941,246  | 0                               | 92,343,679                        |
| 合 計      | 638,580,607 | -27,491,408                   | 95,855,232  | 4,945,628  | -1,135,247                      | 700,863,556                       |

## 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5月31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145,913,920元=本年度預算執行金額143,644,155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145,913,920元減少55,721,515元，係：

(一)不具經濟效益無須登固定資產之金額54,716,765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996,805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53,719,960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5月31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        | 15,669,580   | 204,219,869  | 219,889,449 | 收入       |
|           |              | 198,024,432  | 198,024,432 | 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      | 2,064,833    |              | 2,064,833   | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |              |              |             | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 13,220,149   | 6,195,437    | 19,415,586  | 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      | 312,654      |              | 312,654     | 其他收入     |
| 歲出        | 190,815,089  | -68,526,048  | 122,289,041 | 支出       |
|           |              | 21,865,017   | 21,865,017  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 23,091,848   |              | 23,091,848  | 人事支出     |
| 業務費       | 22,169,730   | 51,523,010   | 73,692,740  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 1,909,356    | -204,151     | 1,705,205   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 143,644,155  | -143,644,155 |             |          |
|           |              | 12,393       | 12,393      | 財產損失     |
|           |              |              |             | 投資損失     |
| 債務費       |              |              |             | 利息費用及手續費 |
|           |              | 1,921,838    | 1,921,838   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |              |              |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -175,145,509 | 272,745,917  | 97,600,408  | 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5月31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198,024,432元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數6,195,437元=107年以後歲入保留執行數6,195,437元。
3. 繳付公庫數調整數21,865,017元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數51,523,010元=107年以後預算保留執行數3,357,000元+屬設備及投資惟不認為固定資產54,721,515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-143,644,155元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數12,393元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,921,838元=固定資產提列折舊數1,920,018元+無形資產攤銷1,820元。