

臺中市文化資產處

會計月報

中華民國115年06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6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	22,480,000	2,393,025	5,139,113
					-	-			17,340,887	
					-	-			-	17,106
					-	-				
			20	200000 業務費	74,340,000	-	74,340,000	21,580,000	2,393,025	4,430,075
					-	-			17,149,925	
					-	-			-	17,106
					-	-				
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	-	709,038
					-	-			190,962	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5318363060900 無形文化資產維護	10,149,000	-	10,149,000	5,444,000	469,757	1,167,334
					-	-			4,276,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,780,000	-	8,780,000	4,075,000	469,757	1,157,294
					-	-			2,917,706	
					-	-			-	-
					-	-				
			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

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6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	-	606,961	3,713,511	-	7,560,212
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						11,273,723	-	606,961	3,713,511	-	7,560,212
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						11,273,723	-	606,961	3,713,511	-	7,560,212
					小計	-	-	-	-	-	-
						11,273,723	-	606,961	3,713,511	-	7,560,212
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						30,054,088	-	570,276	3,659,163	-	26,394,925
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						30,054,088	-	570,276	3,659,163	-	26,394,925
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						30,054,088	-	570,276	3,659,163	-	26,394,925
					小計	-	-	-	-	-	-
						30,054,088	-	570,276	3,659,163	-	26,394,925
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						41,369,811	-	1,177,237	7,372,674	-	33,997,137
					總計	-	-	-	-	-	-
						41,369,811	-	1,177,237	7,372,674	-	33,997,137

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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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	-	1,219,856	2,809,856	-	1,030,144	-
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						3,840,000	-	1,219,856	2,809,856	-	1,030,144	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,840,000	-	1,219,856	2,809,856	-	1,030,144	-

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6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	-	-	-
						68,858,885	-	1,358,000	4,372,565	-	64,486,320	-
		01			一般建築及設備*	735,029	-	-	735,029	-	-	-
						68,858,885	-	1,358,000	4,372,565	-	64,486,320	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						66,016,947	-	1,358,000	3,627,765	-	62,389,182	-
				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	-	2,577,856	7,182,421	-	65,516,464	-
114	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						3,303,000	-	277,348	2,044,348	-	1,258,652	-
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						2,823,000	-	277,348	1,564,348	-	1,258,652	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,823,000	-	277,348	1,564,348	-	1,258,652	-
		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6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	-	277,348	2,044,348	-	292,010,652	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,283,000	-	1,497,204	4,854,204	-	4,428,796	1,500,000
					資本門合計*	735,029	-	-	735,029	-	-	-
						362,682,885	-	1,358,000	4,372,565	-	358,310,320	-
					總計	735,029	-	-	735,029	-	-	-
						371,965,885	-	2,855,204	9,226,769	-	362,739,116	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6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	26,029,360			
1015 法定編制人員待遇	14,921,229			
1020 約聘僱人員待遇	2,142,131			
1030 獎金	5,453,242			
1035 其他給與	112,000			
1040 加班費	35,410			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,610,259			
1055 保險	1,755,089			
2000 業務費	5,592,675	17,149,925	2,917,706	
2006 水電費	694,003			
2009 通訊費	173,592			
2012 土地租金	42,770			
2018 資訊服務費	2,200			
2021 其他業務租金	133,891	3,459		
2024 稅捐及規費	19,060	27,283		
2027 保險費	51,384	231,358		
2030 兼職費	6,936			
2033 約用人員酬金	1,951,521	1,078,447		
2036 按日按件計資酬金		830,280	56,300	
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	67,090	9,564		
2054 一般事務費	2,222,631	14,428,048	2,835,398	
2063 房屋建築養護費	42,702	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6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	131,297	75,210		
2072 國內旅費	8,456	134,041	26,008	
2093 特別費	42,042			
3000 設備及投資	29,000			148,612,500
3010 房屋建築及設備費				148,581,950
3035 雜項設備費	29,000			30,550
4000 獎補助費	4,000	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	4,000			
4090 其他補助及捐助		60,915		214,991
合計	31,655,035	17,340,887	4,276,666	148,969,934

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6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	140,378	2,500	26,172,238	
1015 法定編制人員待遇			14,921,229	
1020 約聘僱人員待遇			2,142,131	
1030 獎金			5,453,242	
1035 其他給與		2,500	114,500	
1040 加班費			35,410	
1045 退休退職給付	140,378		140,378	
1050 退休離職儲金			1,610,259	
1055 保險			1,755,089	
2000 業務費			25,660,306	
2006 水電費			694,003	
2009 通訊費			173,592	
2012 土地租金			42,770	
2018 資訊服務費			2,200	
2021 其他業務租金			137,350	
2024 稅捐及規費			46,343	
2027 保險費			282,742	
2030 兼職費			6,936	
2033 約用人員酬金			3,029,968	
2036 按日按件計資酬金			886,580	
2039 委辦費			300,000	
2051 物品			76,654	
2054 一般事務費			19,486,077	
2063 房屋建築養護費			74,937	

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6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			206,507	
2072 國內旅費			168,505	
2093 特別費			42,042	
3000 設備及投資			148,641,500	
3010 房屋建築及設備費			148,581,950	
3035 雜項設備費			59,550	
4000 獎補助費			1,911,356	
4040 對國內團體之捐助			1,631,450	
4085 獎勵及慰問			4,000	
4090 其他補助及捐助			275,906	
合計	140,378	2,500	202,385,400	

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6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	24,786,696	0	0	0	0	0	0	0	24,786,696
本年度	17,414,022	0	0	0	0	0	0	0	17,414,022
04030100 一般賠償收入	73,711	0	0	0	0	0	0	0	73,711
05030300 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010100 利息收入	109,368	0	0	0	0	0	0	0	109,368
07010200 權利金	1,413,625	0	0	0	0	0	0	0	1,413,625
07010300 租金收入	1,790,597	0	0	0	0	0	0	0	1,790,597
07050100 廢舊物資售價	9,860	0	0	0	0	0	0	0	9,860
09010100 一般性補助收入	1,520,500	0	0	0	0	0	0	0	1,520,500
09010200 計畫型補助收入	12,183,683	0	0	0	0	0	0	0	12,183,683
12020100 收回以前年度歲出	312,654	0	0	0	0	0	0	0	312,654

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6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)			
以前年度	7,372,674	0	0	0	0	0	0	0	7,372,674
一、以前年度應收(保留) 數	7,372,674	0	0	0	0	0	0	0	7,372,674
113年度 09010200 計畫型補助收入	3,713,511	0	0	0	0	0	0	0	3,713,511
114年度 09010200 計畫型補助收入	3,659,163	0	0	0	0	0	0	0	3,659,163
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

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6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)			
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6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	212,347,198	42,806	0	0	200,000	7,277,063	0	0	0	7,504,456	212,362,611	309,472,903
本年度	202,385,400	42,806	0	0	200,000	0	0	0	0	0	202,628,206	93,419,672
一、本年度經費	202,242,522	42,806	0	0	200,000	0	0	0	0	0	202,485,328	93,419,672
0253010100 行政管理	31,626,035	25,700	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,851,735	5,871,265
0253010100* 行政管理	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000	71,000
0253060800 有形文化資產維護	17,340,887	17,106	0	0	0	0	0	0	0	0	17,357,993	5,122,007
0253060900 無形文化資產維護	4,276,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,276,666	1,167,334
0253900100* 一般建築及設備	148,969,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,969,934	81,188,066
二、統籌科目	142,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,878	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	140,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,378	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6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	9,961,798	0	0	0	0	7,277,063	0	0	0	0	17,238,861	216,053,231
一、以前年度應付(保留)數	9,961,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,961,798	216,053,231
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	2,072,000
113年度 0253060800 有形文化資產維護	2,809,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,809,856	30,144
113年度 0253900100* 一般建築及設備	5,107,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,107,594	33,531,435
114年度 0253060800 有形文化資產維護	1,564,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,564,348	658,652
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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	178,601,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,277,063	0	0	0	0	7,277,063	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	294,000	0	0	0	0	294,000	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 市定古蹟清水黃家滸園第二期修 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 市定古蹟清水黃家滸園第二期修 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6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6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

平衡表

頁數：第 24 頁

中華民國115年6月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	736,450,003	負債	100,803,697
流動資產	35,962,431	流動負債	75,518,284
專戶存款	34,219,625	應付代收款	8,934,212
零用金	200,000	其他應付款	66,584,072
預付款	1,542,806	其他負債	25,285,413
固定資產	700,469,162	存入保證金	22,984,465
土地	15,878,805	應付保管款	2,300,948
房屋建築及設備	61,721,861	淨資產	635,646,306
累計折舊－房屋建築及設備	-6,863,753	資產負債淨額	635,646,306
機械及設備	14,070,618	資產負債淨額	635,646,306
累計折舊－機械及設備	-9,255,412		
交通及運輸設備	2,991,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,304,865		
雜項設備	19,989,131		
累計折舊－雜項設備	-10,578,245		
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	18,410		
電腦軟體	18,410		
合 計	736,450,003	合 計	736,450,003
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	55,437,585	應付保證品	55,437,585
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6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	17,259,858	237,149,307
公庫撥入數	14,338,179	212,362,611
罰款及賠償收入	1,791	73,711
規費收入	0	24
財產收益	1,258,617	3,323,450
補助及協助收入	1,661,271	21,076,857
其他收入	0	312,654
支出	17,723,178	140,012,219
繳付公庫數	2,921,679	24,786,696
人事支出	3,080,390	26,172,238
業務支出	11,343,125	85,035,865
獎補助支出	2,000	1,707,205
財產損失	0	12,393
折舊、折耗及攤銷	375,984	2,297,822
收支餘絀	-463,320	97,137,088

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6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	-614,757	54,858,108
機械及設備	14,449,918	-9,007,004	0	379,300	-248,408	4,815,206
交通及運輸設備	2,996,101	-2,146,355	0	5,001	-158,510	686,235
雜項設備	16,458,259	-10,089,053	4,006,926	476,054	-489,192	9,410,886
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	-1,510,867	608,144,257
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	2,184	0	18,410
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	3,941,610	0	92,343,315
合 計	638,580,607	-27,491,408	95,855,232	4,945,992	-1,510,867	700,487,572

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6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152,269,265元=本年度預算執行金額148,641,500元+以前年度保留預算執行金額3,627,765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152,269,265元減少62,076,860元，係：

(一)不具經濟效益無須登固定資產之金額61,072,110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1,158,681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59,913,429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6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	17,414,022	219,735,285	237,149,307	收入
		212,362,611	212,362,611	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,711		73,711	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	3,323,450		3,323,450	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,704,183	7,372,674	21,076,857	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	202,385,400	-62,373,181	140,012,219	支出
		24,786,696	24,786,696	繳付公庫數
人事費	26,172,238		26,172,238	人事支出
業務費	25,660,306	59,375,559	85,035,865	業務支出
獎補助費	1,911,356	-204,151	1,707,205	獎補助支出
設備及投資	148,641,500	-148,641,500		
		12,393	12,393	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,297,822	2,297,822	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-184,971,378	282,108,466	97,137,088	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6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212,362,611元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數7,372,674元=107年以後歲入保留執行數7,372,674元。
3. 繳付公庫數調整數24,786,696元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數59,375,559元=107年以後預算保留執行數4,854,204元+屬設備及投資惟不認為固定資產61,076,860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-148,641,500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2,297,822元=固定資產提列折舊數2,295,638元+無形資產攤銷2,184元。