

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱
資產	343,278,192	負債
流動資產	343,278,192	流動負債
現金	128,335,286	應付款項
專戶存款	128,135,286	應付帳款
零用金	200,000	其他應付款
應收款項	20,094,806	預收其他政府款
應收帳款	980,806	預收其他政府款
其他應收款	19,114,000	存入保證金
應收其他政府款	193,411,347	存入保證金
應收其他政府款	193,411,347	應付代收款
預付款	1,408,574	應付代收款
預付款	1,408,574	應付保管款
存出保證金	28,179	應付保管款
存出保證金	28,179	淨資產
		資產負債淨額
		資產負債淨額
		資產負債淨額
合 計	343,278,192	合 計
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	89,128,454	應付保證品
債權憑證	-	待抵銷債權憑證

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	
	本月	上月結存	增減數		本月
資產	343,278,192	355,251,219	-11,973,027	負債	470,505,326
流動資產	343,278,192	355,251,219	-11,973,027	流動負債	470,505,326
現金	128,335,286	133,439,773	-5,104,487	應付款項	341,597,006
專戶存款	128,135,286	133,239,773	-5,104,487	應付帳款	22,000
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	341,575,006
應收款項	20,094,806	27,645,806	-7,551,000	預收其他政府款	773,034
應收帳款	980,806	980,806	0	預收其他政府款	773,034
其他應收款	19,114,000	26,665,000	-7,551,000	存入保證金	40,104,571
應收其他政府款	193,411,347	193,411,347	0	存入保證金	40,104,571
應收其他政府款	193,411,347	193,411,347	0	應付代收款	86,138,521
預付款	1,408,574	726,114	682,460	應付代收款	86,138,521
預付款	1,408,574	726,114	682,460	應付保管款	1,892,194
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,892,194
存出保證金	28,179	28,179	0	淨資產	-158,013,482
				資產負債淨額	-158,013,482
				資產負債淨額	-158,013,482
				資產負債淨額	-158,013,482
合 計	343,278,192	355,251,219	-11,973,027	合 計	312,491,844
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	89,128,454	90,523,454	-1,395,000	應付保證品	89,128,454
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
481,823,953	-11,318,627
481,823,953	-11,318,627
347,811,146	-6,214,140
153,250	-131,250
347,657,896	-6,082,890
773,034	0
773,034	0
40,104,571	0
40,104,571	0
91,257,440	-5,118,919
91,257,440	-5,118,919
1,877,762	14,432
1,877,762	14,432
-158,013,482	0
-158,013,482	0
-158,013,482	0
-158,013,482	0
323,810,471	-11,318,627
-	-
-	-
90,523,454	-1,395,000
-	-

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	本 月
	本月	上月結存	增減數		
資產	343,278,192	355,251,219	-11,973,027	負債	470,505,326
流動資產	343,278,192	355,251,219	-11,973,027	流動負債	470,505,326
現金	128,335,286	133,439,773	-5,104,487	應付款項	341,597,006
專戶存款	128,135,286	133,239,773	-5,104,487	應付帳款	22,000
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	341,575,006
應收款項	20,094,806	27,645,806	-7,551,000	預收其他政府款	773,034
應收帳款	980,806	980,806	0	預收其他政府款	773,034
其他應收款	19,114,000	26,665,000	-7,551,000	存入保證金	40,104,571
應收其他政府款	193,411,347	193,411,347	0	存入保證金	40,104,571
應收其他政府款	193,411,347	193,411,347	0	應付代收款	86,138,521
預付款	1,408,574	726,114	682,460	應付代收款	86,138,521
預付款	1,408,574	726,114	682,460	應付保管款	1,892,194
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,892,194
存出保證金	28,179	28,179	0	淨資產	-158,013,482
支出	52,320,274	29,678,045	22,642,229	資產負債淨額	-158,013,482
支出	52,320,274	29,678,045	22,642,229	資產負債淨額	-158,013,482
繳付公庫數	16,003,505	6,793,329	9,210,176	資產負債淨額	-158,013,482
繳付公庫數	16,003,505	6,793,329	9,210,176	收入	83,106,622
人事支出	15,400,475	12,703,326	2,697,149	收入	83,106,622
人事支出	15,400,475	12,703,326	2,697,149	公庫撥入數	74,721,555
業務支出	7,471,102	5,438,099	2,033,003	公庫撥入數	74,721,555
業務支出	7,471,102	5,438,099	2,033,003	罰款及賠償收入	28,224
設備及投資支出	13,278,192	4,576,291	8,701,901	罰款及賠償收入	28,224
增購財產支出	13,278,192	4,576,291	8,701,901	財產收入	2,193,505
獎補助支出	167,000	167,000	0	財產孳息收入	2,178,845
其他獎補助	167,000	167,000	0	廢舊物資售價收入	14,660
預算控制	826,166,046	826,139,406	26,640	補助及協助收入	4,588,181
預算控制	826,166,046	826,139,406	26,640	補助收入	4,588,181
收入預算數	44,151,000	44,422,000	-271,000	其他收入	1,575,157
收入預算數	44,151,000	44,422,000	-271,000	其他收入	1,575,157
收入分配數	5,907,000	5,636,000	271,000	預算控制	826,166,046
收入分配數	5,907,000	5,636,000	271,000	預算控制	826,166,046
收入保留待實現數	122,791,027	122,791,027	0	支出預算數	103,140,000
收入保留待實現數	122,791,027	122,791,027	0	支出預算數	103,140,000
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	支出分配數	59,300,910
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	支出分配數	59,300,910
預計撥入數	162,440,910	162,414,270	26,640	收入保留數	122,791,027
預計撥入數	162,440,910	162,414,270	26,640	收入保留數	122,791,027
				支出保留數準備	490,876,109
				支出保留數準備	490,876,109
				預計繳付數	50,058,000
				預計繳付數	50,058,000

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
481,823,953	-11,318,627
481,823,953	-11,318,627
347,811,146	-6,214,140
153,250	-131,250
347,657,896	-6,082,890
773,034	0
773,034	0
40,104,571	0
40,104,571	0
91,257,440	-5,118,919
91,257,440	-5,118,919
1,877,762	14,432
1,877,762	14,432
-158,013,482	0
-158,013,482	0
-158,013,482	0
-158,013,482	0
61,118,793	21,987,829
61,118,793	21,987,829
54,392,902	20,328,653
54,392,902	20,328,653
28,224	0
28,224	0
2,088,870	104,635
2,075,445	103,400
13,425	1,235
4,588,181	0
4,588,181	0
20,616	1,554,541
20,616	1,554,541
826,139,406	26,640
826,139,406	26,640
120,377,000	-17,237,000
120,377,000	-17,237,000
42,037,270	17,263,640
42,037,270	17,263,640
122,791,027	0
122,791,027	0
490,876,109	0
490,876,109	0
50,058,000	0
50,058,000	0

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]