

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱
資產	291,799,431	負債
流動資產	291,799,431	流動負債
現金	78,447,840	應付款項
專戶存款	78,247,840	應付帳款
零用金	200,000	其他應付款
應收款項	19,114,000	預收其他政府款
其他應收款	19,114,000	預收其他政府款
應收其他政府款	192,962,118	存入保證金
應收其他政府款	192,962,118	存入保證金
預付款	1,247,294	應付代收款
預付款	1,247,294	應付代收款
存出保證金	28,179	應付保管款
存出保證金	28,179	應付保管款
		淨資產
		資產負債淨額
		資產負債淨額
		資產負債淨額
合 計	291,799,431	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	125,473,490	應付保證品
債權憑證	1	待抵銷債權憑證

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

金	額
	367,187,155
	367,187,155
	288,166,281
	22,000
	288,144,281
	773,034
	773,034
	19,530,371
	19,530,371
	56,807,429
	56,807,429
	1,910,040
	1,910,040
	-75,387,724
	-75,387,724
	-75,387,724
	-75,387,724
	291,799,431
	-
	-
	125,473,490
	1

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年7月31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	291,799,431	342,810,694	-51,011,263	負債	367,187,155
流動資產	291,799,431	342,810,694	-51,011,263	流動負債	367,187,155
現金	78,447,840	129,468,273	-51,020,433	應付款項	288,166,281
專戶存款	78,247,840	129,268,273	-51,020,433	應付帳款	22,000
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	288,144,281
應收款項	19,114,000	19,114,000	0	預收其他政府款	773,034
其他應收款	19,114,000	19,114,000	0	預收其他政府款	773,034
應收其他政府款	192,962,118	192,962,118	0	存入保證金	19,530,371
應收其他政府款	192,962,118	192,962,118	0	存入保證金	19,530,371
預付款	1,247,294	1,238,124	9,170	應付代收款	56,807,429
預付款	1,247,294	1,238,124	9,170	應付代收款	56,807,429
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,910,040
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,910,040
				淨資產	-159,002,288
				資產負債淨額	-159,002,288
				資產負債淨額	-159,002,288
				資產負債淨額	-159,002,288
合 計	291,799,431	342,810,694	-51,011,263	合 計	208,184,867
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	125,473,490	97,188,454	28,285,036	應付保證品	125,473,490
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
443,871,395	-76,684,240
443,871,395	-76,684,240
313,830,088	-25,663,807
22,000	0
313,808,088	-25,663,807
773,034	0
773,034	0
40,082,355	-20,551,984
40,082,355	-20,551,984
87,283,929	-30,476,500
87,283,929	-30,476,500
1,901,989	8,051
1,901,989	8,051
-159,002,288	0
-159,002,288	0
-159,002,288	0
-159,002,288	0
284,869,107	-76,684,240
-	-
-	-
97,188,454	28,285,036
1	-

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年7月31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	291,799,431	342,810,694	-51,011,263	負債	367,187,155
流動資產	291,799,431	342,810,694	-51,011,263	流動負債	367,187,155
現金	78,447,840	129,468,273	-51,020,433	應付款項	288,166,281
專戶存款	78,247,840	129,268,273	-51,020,433	應付帳款	22,000
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	288,144,281
應收款項	19,114,000	19,114,000	0	預收其他政府款	773,034
其他應收款	19,114,000	19,114,000	0	預收其他政府款	773,034
應收其他政府款	192,962,118	192,962,118	0	存入保證金	19,530,371
應收其他政府款	192,962,118	192,962,118	0	存入保證金	19,530,371
預付款	1,247,294	1,238,124	9,170	應付代收款	56,807,429
預付款	1,247,294	1,238,124	9,170	應付代收款	56,807,429
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,910,040
存出保證金	28,179	28,179	0	應付保管款	1,910,040
支出	142,585,148	99,494,552	43,090,596	淨資產	-159,002,288
支出	142,585,148	99,494,552	43,090,596	資產負債淨額	-159,002,288
繳付公庫數	37,741,921	20,165,689	17,576,232	資產負債淨額	-159,002,288
繳付公庫數	37,741,921	20,165,689	17,576,232	資產負債淨額	-159,002,288
人事支出	22,706,841	20,309,955	2,396,886	收入	226,199,712
人事支出	22,706,841	20,309,955	2,396,886	收入	226,199,712
業務支出	21,738,122	19,131,495	2,606,627	公庫撥入數	196,525,458
業務支出	21,738,122	19,131,495	2,606,627	公庫撥入數	196,525,458
設備及投資支出	59,002,768	38,643,723	20,359,045	罰款及賠償收入	174,974
增購財產支出	59,002,768	38,643,723	20,359,045	罰款及賠償收入	174,974
獎補助支出	1,395,496	1,243,690	151,806	規費收入	16,000
其他獎補助	1,395,496	1,243,690	151,806	規費收入	16,000
預算控制	846,060,166	826,391,526	19,668,640	財產收入	3,051,316
預算控制	846,060,166	826,391,526	19,668,640	財產孳息收入	3,032,936
收入預算數	49,124,000	42,841,000	6,283,000	廢舊物資售價收入	18,380
收入預算數	49,124,000	42,841,000	6,283,000	補助及協助收入	25,588,926
收入分配數	7,223,000	7,217,000	6,000	補助收入	25,588,926
收入分配數	7,223,000	7,217,000	6,000	其他收入	843,038
收入保留待實現數	122,791,027	122,791,027	0	其他收入	843,038
收入保留待實現數	122,791,027	122,791,027	0	預算控制	846,060,166
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	預算控制	846,060,166
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	支出預算數	74,830,000
預計撥入數	176,046,030	162,666,390	13,379,640	支出預算數	74,830,000
預計撥入數	176,046,030	162,666,390	13,379,640	支出分配數	101,216,030
				支出分配數	101,216,030
				收入保留數	122,791,027
				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

中華民國108年7月31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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
443,871,395	-76,684,240
443,871,395	-76,684,240
313,830,088	-25,663,807
22,000	0
313,808,088	-25,663,807
773,034	0
773,034	0
40,082,355	-20,551,984
40,082,355	-20,551,984
87,283,929	-30,476,500
87,283,929	-30,476,500
1,901,989	8,051
1,901,989	8,051
-159,002,288	0
-159,002,288	0
-159,002,288	0
-159,002,288	0
157,436,139	68,763,573
157,436,139	68,763,573
145,338,117	51,187,341
145,338,117	51,187,341
0	174,974
0	174,974
16,000	0
16,000	0
2,526,411	524,905
2,508,551	524,385
17,860	520
8,853,234	16,735,692
8,853,234	16,735,692
702,377	140,661
702,377	140,661
826,391,526	19,668,640
826,391,526	19,668,640
85,722,000	-10,892,000
85,722,000	-10,892,000
76,944,390	24,271,640
76,944,390	24,271,640
122,791,027	0
122,791,027	0
490,876,109	0
490,876,109	0

