

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱
資 產	278,321,197	負 債
流動資產	278,321,197	流動負債
現金	93,978,000	應付款項
專戶存款	93,778,000	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	164,079,718	存入保證金
應收其他政府款	164,079,718	存入保證金
暫付款	83,500	應付代收款
暫付款	83,500	應付代收款
預付款	1,037,800	應付保管款
預付款	1,037,800	應付保管款
存出保證金	28,179	淨資產
存出保證金	28,179	資產負債淨額
		資產負債淨額
		資產負債淨額
合 計	278,321,197	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	106,274,584	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11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	278,321,197	269,685,847	8,635,350	負債	338,497,783
流動資產	278,321,197	269,685,847	8,635,350	流動負債	338,497,783
現金	93,978,000	86,031,970	7,946,030	應付款項	244,261,283
專戶存款	93,778,000	85,831,970	7,946,030	應付帳款	22,000
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	244,239,283
應收款項	19,114,000	19,114,000	0	預收其他政府款	375,000
其他應收款	19,114,000	19,114,000	0	預收其他政府款	375,000
應收其他政府款	164,079,718	164,079,718	0	存入保證金	17,505,220
應收其他政府款	164,079,718	164,079,718	0	存入保證金	17,505,220
暫付款	83,500	0	83,500	應付代收款	74,749,314
暫付款	83,500	0	83,500	應付代收款	74,749,314
預付款	1,037,800	431,980	605,820	應付保管款	1,606,966
預付款	1,037,800	431,980	605,820	應付保管款	1,606,966
存出保證金	28,179	28,179	0	淨資產	-159,002,288
存出保證金	28,179	28,179	0	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	278,321,197	269,685,847	8,635,350	合 計	179,495,495
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	106,274,584	110,425,584	-4,151,000	應付保證品	106,274,584
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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
334,010,810	4,486,973
334,010,810	4,486,973
247,803,840	-3,542,557
22,000	0
247,781,840	-3,542,557
375,000	0
375,000	0
22,245,072	-4,739,852
22,245,072	-4,739,852
61,994,100	12,755,214
61,994,100	12,755,214
1,592,798	14,168
1,592,798	14,168
-159,002,288	0
-159,002,288	0
-159,002,288	0
-159,002,288	0
175,008,522	4,486,973
-	-
-	-
110,425,584	-4,151,000
1	-

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年11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	278,321,197	269,685,847	8,635,350	負債	338,497,783
流動資產	278,321,197	269,685,847	8,635,350	流動負債	338,497,783
現金	93,978,000	86,031,970	7,946,030	應付款項	244,261,283
專戶存款	93,778,000	85,831,970	7,946,030	應付帳款	22,000
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	244,239,283
應收款項	19,114,000	19,114,000	0	預收其他政府款	375,000
其他應收款	19,114,000	19,114,000	0	預收其他政府款	375,000
應收其他政府款	164,079,718	164,079,718	0	存入保證金	17,505,220
應收其他政府款	164,079,718	164,079,718	0	存入保證金	17,505,220
暫付款	83,500	0	83,500	應付代收款	74,749,314
暫付款	83,500	0	83,500	應付代收款	74,749,314
預付款	1,037,800	431,980	605,820	應付保管款	1,606,966
預付款	1,037,800	431,980	605,820	應付保管款	1,606,966
存出保證金	28,179	28,179	0	淨資產	-159,002,288
存出保證金	28,179	28,179	0	資產負債淨額	-159,002,288
支出	283,700,245	274,117,501	9,582,744	資產負債淨額	-159,002,288
支出	283,700,245	274,117,501	9,582,744	資產負債淨額	-159,002,288
繳付公庫數	100,414,823	99,890,624	524,199	收入	382,525,947
繳付公庫數	100,414,823	99,890,624	524,199	收入	382,525,947
人事支出	32,118,401	29,685,359	2,433,042	公庫撥入數	319,368,753
人事支出	32,118,401	29,685,359	2,433,042	公庫撥入數	319,368,753
業務支出	34,563,082	32,290,928	2,272,154	罰款及賠償收入	705,143
業務支出	34,563,082	32,290,928	2,272,154	罰款及賠償收入	705,143
設備及投資支出	101,207,947	96,880,598	4,327,349	規費收入	17,620
增購財產支出	101,207,947	96,880,598	4,327,349	規費收入	17,620
獎補助支出	15,395,992	15,369,992	26,000	財產收入	3,617,229
其他獎補助	15,395,992	15,369,992	26,000	財產孳息收入	3,595,149
預算控制	848,180,726	848,154,086	26,640	廢舊物資售價收入	22,080
預算控制	848,180,726	848,154,086	26,640	補助及協助收入	57,391,865
收入預算數	46,641,000	46,647,000	-6,000	補助收入	57,391,865
收入預算數	46,641,000	46,647,000	-6,000	其他收入	1,425,337
收入分配數	9,706,000	9,700,000	6,000	其他收入	1,425,337
收入分配數	9,706,000	9,700,000	6,000	預算控制	848,180,726
收入保留待實現數	122,791,027	122,791,027	0	預算控制	848,180,726
收入保留待實現數	122,791,027	122,791,027	0	支出預算數	32,417,000
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	支出預算數	32,417,000
支出保留數	490,876,109	490,876,109	0	支出分配數	145,749,590
預計撥入數	178,166,590	178,139,950	26,640	支出分配數	145,749,590
預計撥入數	178,166,590	178,139,950	26,640	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11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/12/5

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
334,010,810	4,486,973
334,010,810	4,486,973
247,803,840	-3,542,557
22,000	0
247,781,840	-3,542,557
375,000	0
375,000	0
22,245,072	-4,739,852
22,245,072	-4,739,852
61,994,100	12,755,214
61,994,100	12,755,214
1,592,798	14,168
1,592,798	14,168
-159,002,288	0
-159,002,288	0
-159,002,288	0
-159,002,288	0
368,794,826	13,731,121
368,794,826	13,731,121
306,161,831	13,206,922
306,161,831	13,206,922
204,502	500,641
204,502	500,641
17,620	0
17,620	0
3,607,529	9,700
3,589,149	6,000
18,380	3,700
56,879,365	512,500
56,879,365	512,500
1,923,979	-498,642
1,923,979	-498,642
848,154,086	26,640
848,154,086	26,640
38,631,000	-6,214,000
38,631,000	-6,214,000
139,508,950	6,240,640
139,508,950	6,240,640
122,791,027	0
122,791,027	0
490,876,109	0
490,876,109	0

中華民國108年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]