

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年12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	309,162,811	負債
流動資產	309,162,811	流動負債
現金	125,402,414	應付款項
專戶存款	125,402,414	應付帳款
零用金	0	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	163,958,947	存入保證金
應收其他政府款	163,958,947	存入保證金
暫付款	0	應付代收款
暫付款	0	應付代收款
預付款	687,450	應付保管款
預付款	687,450	應付保管款
存出保證金	0	淨資產
存出保證金	0	資產負債淨額
		資產負債淨額
		資產負債淨額
合 計	309,162,811	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	106,329,409	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12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	309,162,811	278,321,197	30,841,614	負債	341,565,766
流動資產	309,162,811	278,321,197	30,841,614	流動負債	341,565,766
現金	125,402,414	93,978,000	31,424,414	應付款項	215,788,352
專戶存款	125,402,414	93,778,000	31,624,414	應付帳款	15,381,334
零用金	0	200,000	-200,000	其他應付款	200,407,018
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	163,958,947	164,079,718	-120,771	存入保證金	16,873,233
應收其他政府款	163,958,947	164,079,718	-120,771	存入保證金	16,873,233
暫付款	0	83,500	-83,500	應付代收款	106,920,777
暫付款	0	83,500	-83,500	應付代收款	106,920,777
預付款	687,450	1,037,800	-350,350	應付保管款	1,608,404
預付款	687,450	1,037,800	-350,350	應付保管款	1,608,404
存出保證金	0	28,179	-28,179	淨資產	-32,402,955
存出保證金	0	28,179	-28,179	資產負債淨額	-32,402,955
				資產負債淨額	-32,402,955
				資產負債淨額	-32,402,955
合 計	309,162,811	278,321,197	30,841,614	合 計	309,162,811
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	106,329,409	106,274,584	54,825	應付保證品	106,329,409
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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
338,497,783	3,067,983
338,497,783	3,067,983
244,261,283	-28,472,931
22,000	15,359,334
244,239,283	-43,832,265
375,000	0
375,000	0
17,505,220	-631,987
17,505,220	-631,987
74,749,314	32,171,463
74,749,314	32,171,463
1,606,966	1,438
1,606,966	1,438
-159,002,288	126,599,333
-159,002,288	126,599,333
-159,002,288	126,599,333
-159,002,288	126,599,333
179,495,495	129,667,316
-	-
-	-
106,274,584	54,825
1	-

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年12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	309,162,811	278,321,197	30,841,614	負債	341,565,766
流動資產	309,162,811	278,321,197	30,841,614	流動負債	341,565,766
現金	125,402,414	93,978,000	31,424,414	應付款項	215,788,352
專戶存款	125,402,414	93,778,000	31,624,414	應付帳款	15,381,334
零用金	0	200,000	-200,000	其他應付款	200,407,018
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	163,958,947	164,079,718	-120,771	存入保證金	16,873,233
應收其他政府款	163,958,947	164,079,718	-120,771	存入保證金	16,873,233
暫付款	0	83,500	-83,500	應付代收款	106,920,777
暫付款	0	83,500	-83,500	應付代收款	106,920,777
預付款	687,450	1,037,800	-350,350	應付保管款	1,608,404
預付款	687,450	1,037,800	-350,350	應付保管款	1,608,404
存出保證金	0	28,179	-28,179	淨資產	-32,402,955
存出保證金	0	28,179	-28,179	資產負債淨額	-32,402,955
支出	0	283,700,245	-283,700,245	資產負債淨額	-32,402,955
支出	0	283,700,245	-283,700,245	資產負債淨額	-32,402,955
繳付公庫數	0	100,414,823	-100,414,823	收入	0
繳付公庫數	0	100,414,823	-100,414,823	收入	0
人事支出	0	32,118,401	-32,118,401	公庫撥入數	0
人事支出	0	32,118,401	-32,118,401	公庫撥入數	0
業務支出	0	34,563,082	-34,563,082	罰款及賠償收入	0
業務支出	0	34,563,082	-34,563,082	罰款及賠償收入	0
設備及投資支出	0	101,207,947	-101,207,947	規費收入	0
增購財產支出	0	101,207,947	-101,207,947	規費收入	0
獎補助支出	0	15,395,992	-15,395,992	財產收入	0
其他獎補助	0	15,395,992	-15,395,992	財產孳息收入	0
預算控制	488,271,820	848,180,726	-359,908,906	廢舊物資售價收入	0
預算控制	488,271,820	848,180,726	-359,908,906	補助及協助收入	0
收入預算數	0	46,641,000	-46,641,000	補助收入	0
收入預算數	0	46,641,000	-46,641,000	其他收入	0
收入分配數	0	9,706,000	-9,706,000	其他收入	0
收入分配數	0	9,706,000	-9,706,000	預算控制	488,271,820
收入保留待實現數	81,653,204	122,791,027	-41,137,823	預算控制	488,271,820
收入保留待實現數	81,653,204	122,791,027	-41,137,823	支出預算數	0
支出保留數	406,618,616	490,876,109	-84,257,493	支出預算數	0
支出保留數	406,618,616	490,876,109	-84,257,493	支出分配數	0
預計撥入數	0	178,166,590	-178,166,590	支出分配數	0
預計撥入數	0	178,166,590	-178,166,590	收入保留數	81,653,204
				收入保留數	81,653,204
				支出保留數準備	406,618,616
				支出保留數準備	406,618,616

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：109/2/13

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
338,497,783	3,067,983
338,497,783	3,067,983
244,261,283	-28,472,931
22,000	15,359,334
244,239,283	-43,832,265
375,000	0
375,000	0
17,505,220	-631,987
17,505,220	-631,987
74,749,314	32,171,463
74,749,314	32,171,463
1,606,966	1,438
1,606,966	1,438
-159,002,288	126,599,333
-159,002,288	126,599,333
-159,002,288	126,599,333
-159,002,288	126,599,333
382,525,947	-382,525,947
382,525,947	-382,525,947
319,368,753	-319,368,753
319,368,753	-319,368,753
705,143	-705,143
705,143	-705,143
17,620	-17,620
17,620	-17,620
3,617,229	-3,617,229
3,595,149	-3,595,149
22,080	-22,080
57,391,865	-57,391,865
57,391,865	-57,391,865
1,425,337	-1,425,337
1,425,337	-1,425,337
848,180,726	-359,908,906
848,180,726	-359,908,906
32,417,000	-32,417,000
32,417,000	-32,417,000
145,749,590	-145,749,590
145,749,590	-145,749,590
122,791,027	-41,137,823
122,791,027	-41,137,823
490,876,109	-84,257,493
490,876,109	-84,257,493

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

上月結存

增減數

56,347,000

-56,347,000

56,347,000

-56,347,000

1,410,202,168

-612, 767, 537

—

—

—

106,274,584

54,825

1

—