

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109年8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	163,968,005	負債
流動資產	163,968,005	流動負債
現金	83,893,888	應付款項
專戶存款	83,693,888	應付帳款
零用金	200,000	其他應付款
應收款項	8,799,800	預收其他政府款
其他應收款	8,799,800	預收其他政府款
應收其他政府款	71,127,856	存入保證金
應收其他政府款	71,127,856	存入保證金
預付款	118,490	應付代收款
預付款	118,490	應付代收款
存出保證金	27,971	應付保管款
存出保證金	27,971	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	163,968,005	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	105,148,411	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109年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金	額
	196,001,999
	196,001,999
	112,008,111
	28,186
	111,979,925
	300,000
	300,000
	15,219,753
	15,219,753
	66,804,733
	66,804,733
	1,669,402
	1,669,402
	-32,033,994
	-32,033,994
	-32,033,994
	-32,033,994
	163,968,005
	-
	-
	105,148,411
	1

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109年8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	163,968,005	179,765,301	-15,797,296	負債	196,001,999
流動資產	163,968,005	179,765,301	-15,797,296	流動負債	196,001,999
現金	83,893,888	99,716,519	-15,822,631	應付款項	112,008,111
專戶存款	83,693,888	99,516,519	-15,822,631	應付帳款	28,186
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	111,979,925
應收款項	8,799,800	8,799,800	0	預收其他政府款	300,000
其他應收款	8,799,800	8,799,800	0	預收其他政府款	300,000
應收其他政府款	71,127,856	71,127,856	0	存入保證金	15,219,753
應收其他政府款	71,127,856	71,127,856	0	存入保證金	15,219,753
預付款	118,490	93,155	25,335	應付代收款	66,804,733
預付款	118,490	93,155	25,335	應付代收款	66,804,733
存出保證金	27,971	27,971	0	應付保管款	1,669,402
存出保證金	27,971	27,971	0	應付保管款	1,669,402
				淨資產	-32,490,455
				資產負債淨額	-32,490,455
				資產負債淨額	-32,490,455
				資產負債淨額	-32,490,455
合 計	163,968,005	179,765,301	-15,797,296	合 計	163,511,544
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	105,148,411	110,306,447	-5,158,036	應付保證品	105,148,411
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109年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
219,538,306	-23,536,307
219,538,306	-23,536,307
119,721,787	-7,713,676
28,186	0
119,693,601	-7,713,676
300,000	0
300,000	0
15,371,353	-151,600
15,371,353	-151,600
82,476,952	-15,672,219
82,476,952	-15,672,219
1,668,214	1,188
1,668,214	1,188
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
187,047,851	-23,536,307
-	-
-	-
110,306,447	-5,158,036
1	-

臺中市文化資產處
平衡表

中華民國109年8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	163,968,005	179,765,301	-15,797,296	負債	196,001,999
流動資產	163,968,005	179,765,301	-15,797,296	流動負債	196,001,999
現金	83,893,888	99,716,519	-15,822,631	應付款項	112,008,111
專戶存款	83,693,888	99,516,519	-15,822,631	應付帳款	28,186
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	111,979,925
應收款項	8,799,800	8,799,800	0	預收其他政府款	300,000
其他應收款	8,799,800	8,799,800	0	預收其他政府款	300,000
應收其他政府款	71,127,856	71,127,856	0	存入保證金	15,219,753
應收其他政府款	71,127,856	71,127,856	0	存入保證金	15,219,753
預付款	118,490	93,155	25,335	應付代收款	66,804,733
預付款	118,490	93,155	25,335	應付代收款	66,804,733
存出保證金	27,971	27,971	0	應付保管款	1,669,402
存出保證金	27,971	27,971	0	應付保管款	1,669,402
支出	395,596,784	365,696,697	29,900,087	淨資產	-32,490,455
支出	395,596,784	365,696,697	29,900,087	資產負債淨額	-32,490,455
繳付公庫數	162,123,816	161,775,806	348,010	資產負債淨額	-32,490,455
繳付公庫數	162,123,816	161,775,806	348,010	資產負債淨額	-32,490,455
人事支出	25,747,713	23,383,071	2,364,642	收入	396,053,245
人事支出	25,747,713	23,383,071	2,364,642	收入	396,053,245
業務支出	24,943,220	22,543,306	2,399,914	公庫撥入數	337,374,720
業務支出	24,943,220	22,543,306	2,399,914	公庫撥入數	337,374,720
設備及投資支出	180,878,720	156,264,139	24,614,581	罰款及賠償收入	828,703
增購財產支出	180,878,720	156,264,139	24,614,581	罰款及賠償收入	828,703
獎補助支出	1,903,315	1,730,375	172,940	規費收入	5,600
其他獎補助	1,903,315	1,730,375	172,940	規費收入	5,600
預算控制	1,395,068,919	1,395,042,279	26,640	財產收入	3,196,940
預算控制	1,395,068,919	1,395,042,279	26,640	財產孳息收入	3,176,643
收入預算數	369,330,000	371,346,000	-2,016,000	廢舊物資售價收入	20,297
收入預算數	369,330,000	371,346,000	-2,016,000	補助及協助收入	53,975,984
收入分配數	11,672,000	9,656,000	2,016,000	補助收入	53,975,984
收入分配數	11,672,000	9,656,000	2,016,000	其他收入	671,298
收入保留待實現數	75,426,573	75,426,573	0	其他收入	671,298
收入保留待實現數	75,426,573	75,426,573	0	預算控制	1,395,068,919
支出保留數	395,851,456	395,851,456	0	預算控制	1,395,068,919
支出保留數	395,851,456	395,851,456	0	支出預算數	363,426,000
預計撥入數	542,788,890	542,762,250	26,640	支出預算數	363,426,000
預計撥入數	542,788,890	542,762,250	26,640	支出分配數	179,362,890
				支出分配數	179,362,890
				收入保留數	75,426,573
				收入保留數	75,426,573
				支出保留數準備	395,851,456
				支出保留數準備	395,851,456

中華民國109年8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109年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
219,538,306	-23,536,307
219,538,306	-23,536,307
119,721,787	-7,713,676
28,186	0
119,693,601	-7,713,676
300,000	0
300,000	0
15,371,353	-151,600
15,371,353	-151,600
82,476,952	-15,672,219
82,476,952	-15,672,219
1,668,214	1,188
1,668,214	1,188
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
358,414,147	37,639,098
358,414,147	37,639,098
300,083,632	37,291,088
300,083,632	37,291,088
819,453	9,250
819,453	9,250
0	5,600
0	5,600
3,239,854	-42,914
3,219,557	-42,914
20,297	0
53,601,295	374,689
53,601,295	374,689
669,913	1,385
669,913	1,385
1,395,042,279	26,640
1,395,042,279	26,640
371,293,000	-7,867,000
371,293,000	-7,867,000
171,469,250	7,893,640
171,469,250	7,893,640
75,426,573	0
75,426,573	0
395,851,456	0
395,851,456	0

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]