

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109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	179,765,301	負債
流動資產	179,765,301	流動負債
現金	99,716,519	應付款項
專戶存款	99,516,519	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	93,155	應付代收款
預付款	93,155	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	179,765,301	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	110,306,447	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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金	額
	219,538,306
	219,538,306
	119,721,787
	28,186
	119,693,601
	300,000
	300,000
	15,371,353
	15,371,353
	82,476,952
	82,476,952
	1,668,214
	1,668,214
	-39,773,005
	-39,773,005
	-39,773,005
	-39,773,005
	179,765,301
	-
	-
	110,306,447
	1

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109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	179,765,301	167,319,979	12,445,322	負債	219,538,306
流動資產	179,765,301	167,319,979	12,445,322	流動負債	219,538,306
現金	99,716,519	86,626,947	13,089,572	應付款項	119,721,787
專戶存款	99,516,519	86,426,947	13,089,572	應付帳款	28,186
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	119,693,601
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	71,833,995	-706,139	存入保證金	15,371,353
應收其他政府款	71,127,856	71,833,995	-706,139	存入保證金	15,371,353
預付款	93,155	31,266	61,889	應付代收款	82,476,952
預付款	93,155	31,266	61,889	應付代收款	82,476,952
存出保證金	27,971	27,971	0	應付保管款	1,668,214
存出保證金	27,971	27,971	0	應付保管款	1,668,214
				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	179,765,301	167,319,979	12,445,322	合 計	187,047,851
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	110,306,447	96,537,712	13,768,735	應付保證品	110,306,447
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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
206,829,728	12,708,578
206,829,728	12,708,578
120,102,781	-380,994
128,986	-100,800
119,973,795	-280,194
300,000	0
300,000	0
23,868,993	-8,497,640
23,868,993	-8,497,640
60,903,576	21,573,376
60,903,576	21,573,376
1,654,378	13,836
1,654,378	13,836
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
174,339,273	12,708,578
-	-
-	-
96,537,712	13,768,735
1	-

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109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	179,765,301	167,319,979	12,445,322	負債	219,538,306
流動資產	179,765,301	167,319,979	12,445,322	流動負債	219,538,306
現金	99,716,519	86,626,947	13,089,572	應付款項	119,721,787
專戶存款	99,516,519	86,426,947	13,089,572	應付帳款	28,186
零用金	200,000	200,000	0	其他應付款	119,693,601
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	71,833,995	-706,139	存入保證金	15,371,353
應收其他政府款	71,127,856	71,833,995	-706,139	存入保證金	15,371,353
預付款	93,155	31,266	61,889	應付代收款	82,476,952
預付款	93,155	31,266	61,889	應付代收款	82,476,952
存出保證金	27,971	27,971	0	應付保管款	1,668,214
存出保證金	27,971	27,971	0	應付保管款	1,668,214
支出	365,696,697	325,852,055	39,844,642	淨資產	-32,490,455
支出	365,696,697	325,852,055	39,844,642	資產負債淨額	-32,490,455
繳付公庫數	161,775,806	159,752,192	2,023,614	資產負債淨額	-32,490,455
繳付公庫數	161,775,806	159,752,192	2,023,614	資產負債淨額	-32,490,455
人事支出	23,383,071	20,984,882	2,398,189	收入	358,414,147
人事支出	23,383,071	20,984,882	2,398,189	收入	358,414,147
業務支出	22,543,306	18,801,355	3,741,951	公庫撥入數	300,083,632
業務支出	22,543,306	18,801,355	3,741,951	公庫撥入數	300,083,632
設備及投資支出	156,264,139	124,708,040	31,556,099	罰款及賠償收入	819,453
增購財產支出	156,264,139	124,708,040	31,556,099	罰款及賠償收入	819,453
獎補助支出	1,730,375	1,605,586	124,789	財產收入	3,239,854
其他獎補助	1,730,375	1,605,586	124,789	財產孳息收入	3,219,557
預算控制	1,395,042,279	1,395,015,639	26,640	廢舊物資售價收入	20,297
預算控制	1,395,042,279	1,395,015,639	26,640	補助及協助收入	53,601,295
收入預算數	371,346,000	371,774,000	-428,000	補助收入	53,601,295
收入預算數	371,346,000	371,774,000	-428,000	其他收入	669,913
收入分配數	9,656,000	9,228,000	428,000	其他收入	669,913
收入分配數	9,656,000	9,228,000	428,000	預算控制	1,395,042,279
收入保留待實現數	75,426,573	75,426,573	0	預算控制	1,395,042,279
收入保留待實現數	75,426,573	75,426,573	0	支出預算數	371,293,000
支出保留數	395,851,456	395,851,456	0	支出預算數	371,293,000
支出保留數	395,851,456	395,851,456	0	支出分配數	171,469,250
預計撥入數	542,762,250	542,735,610	26,640	支出分配數	171,469,250
預計撥入數	542,762,250	542,735,610	26,640	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
				預計繳付數	381,002,000
				預計繳付數	381,002,000

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第2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		
合計	1,940,504,277	1,888,187,673	52,316,604	合計	1,940,504,277
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-
保證品	110,306,447	96,537,712	13,768,735	應付保證品	110,306,447
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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

金額	
上月結存	增減數
206,829,728	12,708,578
206,829,728	12,708,578
120,102,781	-380,994
128,986	-100,800
119,973,795	-280,194
300,000	0
300,000	0
23,868,993	-8,497,640
23,868,993	-8,497,640
60,903,576	21,573,376
60,903,576	21,573,376
1,654,378	13,836
1,654,378	13,836
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
-32,490,455	0
318,832,761	39,581,386
318,832,761	39,581,386
261,819,721	38,263,911
261,819,721	38,263,911
664,203	155,250
664,203	155,250
3,197,008	42,846
3,181,811	37,746
15,197	5,100
52,481,916	1,119,379
52,481,916	1,119,379
669,913	0
669,913	0
1,395,015,639	26,640
1,395,015,639	26,640
383,657,000	-12,364,000
383,657,000	-12,364,000
159,078,610	12,390,640
159,078,610	12,390,640
75,426,573	0
75,426,573	0
395,851,456	0
395,851,456	0
381,002,000	0
381,002,000	0

