

臺中市文化資產處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	50,000	50,000	-	-	-	-
	03			使用規費收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		07		服務費	50,000	50,000	-	-	-	-
07				財產收入	2,765,000	2,765,000	2,003,000	211,510	-	-1,791,490
	01			財產孳息	2,765,000	2,765,000	2,003,000	16,050	-	-1,986,950
		01		利息收入	60,000	60,000	-	-	-	-
		02		權利金	1,232,000	1,232,000	901,000	6,000	-	-895,000
		03		租金收入	1,473,000	1,473,000	1,102,000	10,050	-	-1,091,950
	05			廢舊物資售價	-	-	-	195,460	-	195,460
		01		廢舊物資售價	-	-	-	195,460	-	195,460
09				補助及協助收入	41,914,000	41,914,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	41,914,000	41,914,000	-	-	-	-
		02		計畫型補助收入	41,914,000	41,914,000	-	-	-	-
12				其他收入	-	-	-	14,364	-	14,364
	02			雜項收入	-	-	-	14,364	-	14,364
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	14,364	-	14,364
				經常門合計	44,729,000	44,729,000	2,003,000	225,874	-	-1,777,126
				總計	44,729,000	44,729,000	2,003,000	225,874	-	-1,777,126

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	43,853,000	-	43,853,000	12,698,000	7,685,237	5,012,763
					-	-			7,685,237	
					-	-			-	838,080
					-	-			-	
	01			行政管理	43,853,000	-	43,853,000	12,698,000	7,685,237	5,012,763
					-	-			7,685,237	
					-	-			-	838,080
					-	-			-	
		01		人員維持費	30,313,000	-	30,313,000	9,413,000	6,124,747	3,288,253
					-	-			6,124,747	
					-	-			-	803,580
					-	-			-	
			10	人事費	30,313,000	-	30,313,000	9,413,000	6,124,747	3,288,253
					-	-			6,124,747	
					-	-			-	803,580
					-	-			-	
		02		一般業務	13,540,000	-	13,540,000	3,285,000	1,560,490	1,724,510
					-	-			1,560,490	
					-	-			-	34,500
					-	-			-	
			10	人事費	4,718,000	-	4,718,000	1,500,000	977,824	522,176
					-	-			977,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	8,816,000	-	8,816,000	1,783,000	580,666	1,202,334
					-	-			580,666	
					-	-			-	34,500
					-	-			-	
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
06				文教活動	16,069,000	-	16,069,000	1,275,000	493,413	781,587
					-	-			493,413	
					-	-			-	67,056
					-	-			-	-
08				有形文化資產維護	15,039,000	-	15,039,000	1,231,000	493,413	737,587
					-	-			493,413	
					-	-			-	67,056
					-	-			-	-
		20		業務費	14,139,000	-	14,139,000	1,231,000	493,413	737,587
					-	-			493,413	
					-	-			-	67,056
					-	-			-	-
		40		獎補助費	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				無形文化資產維護	1,030,000	-	1,030,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,030,000	-	1,030,000	44,000	-	44,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	59,922,000	-	59,922,000	13,973,000	8,178,650	5,794,350
					-	-			8,178,650	
					-	-			-	905,136
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	106,914,000	-	106,914,000	12,991,000	922,485	12,068,515
					-	-	-	-	922,485	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	106,914,000	-	106,914,000	12,991,000	922,485	12,068,515
					-	-	-	-	922,485	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	106,914,000	-	106,914,000	12,991,000	922,485	12,068,515
					-	-	-	-	922,485	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	107,014,000	-	107,014,000	12,991,000	922,485	12,068,515
					-	-	-	-	922,485	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	166,936,000	-	166,936,000	26,964,000	9,101,135	17,862,865
					-	-	-	-	9,101,135	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	905,136

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
09				公務人員退休及撫卹給付	933,788	-	933,788	933,788	-	
					-	-		933,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	933,788	-	933,788	933,788	-	
					-	-		933,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	933,788	-	933,788	933,788	-	
					-	-		933,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	933,788	-	933,788	933,788	-	
					-	-		933,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	167,869,788	-	167,869,788	27,897,788	17,862,865	
					-	-		10,034,923	-	
					-	-		10,034,923	-	
					-	-		-	905,136	
					-	-		-	-	

臺中市文化資產處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
104	08				補助收入	539,825	-	-	-	539,825
		01			上級政府補助收入	539,825	-	-	-	539,825
			02		計畫型補助收入	539,825	-	-	-	539,825
					小計	539,825	-	-	-	539,825
105	08				補助收入	1,515,605	-	-	-	1,515,605
		01			上級政府補助收入	1,515,605	-	-	-	1,515,605
			02		計畫型補助收入	1,515,605	-	-	-	1,515,605
					小計	1,515,605	-	-	-	1,515,605
106	08				補助收入	6,935,800	-	-	-	6,935,800
		01			上級政府補助收入	6,935,800	-	-	-	6,935,800
			02		計畫型補助收入	6,935,800	-	-	-	6,935,800
					小計	6,935,800	-	-	-	6,935,800
107	08				補助及協助收入	33,445,500	-	-	-	33,445,500
		01			上級政府補助收入	33,445,500	-	-	-	33,445,500
			02		計畫型補助收入	33,445,500	-	-	-	33,445,500
					小計	33,445,500	-	-	-	33,445,500
108	08				補助及協助收入	3,393,000	-	-	-	3,393,000
		01			上級政府補助收入	3,393,000	-	-	-	3,393,000

臺中市文化資產處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						3,393,000	-	-	-	3,393,000
					小計	-	-	-	-	-
						3,393,000	-	-	-	3,393,000
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	-	-	254,780,860
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	-	-	254,780,860
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	-	-	254,780,860
					小計	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	-	-	254,780,860
					經常門合計	2,055,430	-	-	-	2,055,430
						298,555,160	-	-	-	298,555,160
					總計	2,055,430	-	-	-	2,055,430
						298,555,160	-	-	-	298,555,160

臺中市文化資產處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)				
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數				
102	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					480,000	-	-	-	-	480,000	-					
						01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					480,000	-	-	-	-	480,000	-					
							03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					480,000	-	-	-	-	480,000	-					
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					480,000	-	-	-	-	480,000	-					
104	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					2,463,900	-	-	-	-	2,463,900	-					
						01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					2,463,900	-	-	-	-	2,463,900	-					
							03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					2,463,900	-	-	-	-	2,463,900	-					
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					2,463,900	-	-	-	-	2,463,900	-					
105	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-				
					417,343	-	-	-	-	417,343	-					
						08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	
					417,343	-	-	-	-	417,343	-					
							02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					417,343	-	-	-	-	417,343	-					
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					3,110,225	-	-	-	-	3,110,225	-					
						01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					3,110,225	-	-	-	-	3,110,225	-					
							03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					3,110,225	-	-	-	-	3,110,225	-					
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					3,527,568	-	-	-	-	3,527,568	-					
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-				
					24,005,464	-	-	-	-	24,005,464	-					
						01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	
					24,005,464	-	-	-	-	24,005,464	-					
							03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					24,005,464	-	-	-	-	24,005,464	-					
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
					24,005,464	-	-	-	-	24,005,464	-					

臺中市文化資產處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	90				一般建築及設備	3,717,244	-	-	-	3,717,244	-							
						83,111,416	-	-	-	83,111,416	-							
	01				一般建築及設備*	3,717,244	-	-	-	3,717,244	-							
						83,111,416	-	-	-	83,111,416	-							
			03		設備及投資*	3,717,244	-	-	-	3,717,244	-							
						83,111,416	-	-	-	83,111,416	-							
					小計	3,717,244	-	-	-	3,717,244	-							
						83,111,416	-	-	-	83,111,416	-							
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						450,000	-	-	-	450,000	-							
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-							
						450,000	-	-	-	450,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						450,000	-	-	-	450,000	-							
108	06				文教活動	-	-	-	-	-	-							
						49,000	-	-	-	49,000	-							
	08				有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-							
						49,000	-	-	-	49,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						49,000	-	-	-	49,000	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						57,494,478	-	-	-	57,494,478	-							
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						57,494,478	-	-	-	57,494,478	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						54,701,478	-	-	-	54,701,478	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						2,793,000	-	-	-	2,793,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						57,993,478	-	-	-	57,993,478	-							
109	06				文教活動	67,925	-	-	-	67,925	-							
						17,941,239	-	-	-	17,941,239	125,091							
	08				有形文化資產維護	67,925	-	-	-	67,925	-							
						17,200,439	-	-	-	17,200,439	125,091							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						14,767,095	-	-	-	14,767,095	125,091							
			40		獎補助費	67,925	-	-	-	67,925	-							
						2,433,344	-	-	-	2,433,344	-							

臺中市文化資產處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		09			無形文化資產維護	-	-	-	-	-	-							
						740,800	-	-	-	740,800	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						740,800	-	-	-	740,800	-							
109	90				一般建築及設備	1,667,896	-	-	-	1,667,896	-							
						427,682,999	-	-	-	427,682,999	168,481							
		01			一般建築及設備*	1,667,896	-	-	-	1,667,896	-							
						427,682,999	-	-	-	427,682,999	168,481							
			30		設備及投資*	1,046,896	-	-	-	1,046,896	-							
						424,468,999	-	-	-	424,468,999	168,481							
			40		獎補助費*	621,000	-	-	-	621,000	-							
						3,214,000	-	-	-	3,214,000	-							
					小計	1,735,821	-	-	-	1,735,821	-							
						445,624,238	-	-	-	445,624,238	293,572							
					經常門合計	67,925	-	-	-	67,925	-							
						18,857,582	-	-	-	18,857,582	125,091							
					資本門合計*	5,385,140	-	-	-	5,385,140	-							
						598,348,482	-	-	-	598,348,482	168,481							
					總計	5,453,065	-	-	-	5,453,065	-							
						617,206,064	-	-	-	617,206,064	293,572							

臺中市文化資產處
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	有形文化資產維護	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	7,102,571			933,788	8,036,359
1015 法定編制人員待遇	3,407,903				3,407,903
101505 職員待遇	3,407,903				3,407,903
1020 約聘僱人員待遇	515,430				515,430
102005 約聘人員酬金	209,014				209,014
102010 約僱人員酬金	306,416				306,416
1030 獎金	2,835,994				2,835,994
103015 年終工作獎金	2,835,994				2,835,994
1035 其他給與	16,000				16,000
103525 休假補助	16,000				16,000
1045 退休退職給付				933,788	933,788
104505 退休退職給付				933,788	933,788
1050 退休離職儲金	150,540				150,540
105010 公務人員提撥金	134,114				134,114
105025 約聘僱人員提撥金	16,426				16,426
1055 保險	176,704				176,704
105505 健保保險補助	110,048				110,048
105510 公保保險補助	44,759				44,759
105515 勞保保險補助	21,897				21,897
2000 業務費	580,666	493,413			1,074,079
2006 水電費	36,294				36,294
200610 電費	36,294				36,294
2009 通訊費	44,890				44,890
200905 數據通訊費	24,890				24,890
200910 一般通訊費	20,000				20,000
2027 保險費		130,285			130,285
202705 法定責任保險		23,807			23,807
202715 對財產保險		106,478			106,478
2033 臨時人員酬金	440,832	283,203			724,035
203305 勞務服務費	440,832	283,203			724,035
2036 按日按件計資酬金		50,000			50,000

臺中市文化資產處
歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱
	行政管理	有形文化資產維護	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	合計
203605 顧問費		50,000			50,000
2051 物品	24,000				24,000
205105 消耗品	24,000				24,000
2054 一般事務費	34,650	29,925			64,575
205415 一般事務費	34,650	29,925			64,575
3000 設備及投資			922,485		922,485
3010 房屋建築及設備費			922,485		922,485
301020 其他房屋			922,485		922,485
4000 獎補助費	2,000				2,000
4085 獎勵及慰問	2,000				2,000
408510 慰問金	2,000				2,000
合計	7,685,237	493,413	922,485	933,788	10,034,923

臺中市文化資產處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	225,874	0	0	0	0	0	0	0	225,874
本年度	225,874	0	0	0	0	0	0	0	225,874
07010200 權利金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
07010300 租金收入	10,050	0	0	0	0	0	0	0	10,050
07050100 廢舊物資售價	195,460	0	0	0	0	0	0	0	195,460
12020100 收回以前年度歲出	14,364	0	0	0	0	0	0	0	14,364

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	10,034,923	1,198,708	0	0	200,000	0	0	0	11,433,631	16,882,820
本年度	10,034,923	905,136	0	0	200,000	0	0	0	11,140,059	16,757,729
一、本年度經費	9,101,135	905,136	0	0	200,000	0	0	0	10,206,271	16,757,729
0253010101 人員維持費	6,124,747	803,580	0	0	0	0	0	0	6,928,327	2,484,673
0253010102 一般業務	1,560,490	34,500	0	0	200,000	0	0	0	1,794,990	1,490,010
0253060800 有形文化資產維護	493,413	67,056	0	0	0	0	0	0	560,469	670,531
0253060900 無形文化資產維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0253900100* 一般建築及設備	922,485	0	0	0	0	0	0	0	922,485	12,068,515
二、統籌科目	933,788	0	0	0	0	0	0	0	933,788	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	933,788	0	0	0	0	0	0	0	933,788	0
以前年度	0	293,572	0	0	0	0	0	0	293,572	125,091
一、以前年度應付(保留)數	0	293,572	0	0	0	0	0	0	293,572	125,091
109年度 0253060800 有形文化資產維護	0	125,091	0	0	0	0	0	0	125,091	125,091

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
109年度 0253900100* 一般建築及設備	0	168,481	0	0	0	0	0	0	168,481	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	537,522,714	負債	124,972,036
流動資產	99,431,977	流動負債	101,802,191
專戶存款	89,042,039	應付帳款	5,453,065
零用金	200,000	應付代收款	65,872,194
其他應收款	6,935,800	其他應付款	30,476,932
應收其他政府款	2,055,430	其他負債	23,169,845
預付款	1,198,708	存入保證金	21,462,774
固定資產	438,062,766	應付保管款	1,707,071
土地	14,973,737	淨資產	412,550,678
房屋建築及設備	8,454,469	資產負債淨額	412,550,678
累計折舊－房屋建築及設備	-230,893	資產負債淨額	412,550,678
機械及設備	6,701,528		
累計折舊－機械及設備	-5,118,643		
交通及運輸設備	1,575,925		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,213,817		
雜項設備	3,352,292		
累計折舊－雜項設備	-2,100,723		
收藏品及傳承資產	410,792,927		
累計折舊－收藏品	-46,521		
購建中固定資產	922,485		
其他資產	27,971		
存出保證金	27,971		
合 計	537,522,714	合 計	537,522,714
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	93,657,193	應付保證品	93,657,193
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市文化資產處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,659,505	11,659,505
公庫撥入數	11,433,631	11,433,631
財產孳息收入	16,050	16,050
廢舊物品售價收入	195,460	195,460
其他收入	14,364	14,364
支出	9,443,721	9,443,721
繳付公庫數	225,874	225,874
人事支出	8,036,359	8,036,359
業務支出	1,074,079	1,074,079
其他獎補捐助	2,000	2,000
固定資產折舊	105,409	105,409
收支餘絀	2,215,784	2,215,784

臺中市文化資產處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,973,737	0	0	0	0	14,973,737
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,454,469	-216,167	0	0	-14,726	8,223,576
機械及設備	6,701,528	-5,072,147	0	0	-46,496	1,582,885
交通及運輸設備	1,575,925	-1,203,274	0	0	-10,543	362,108
雜項設備	3,333,315	-2,067,079	18,977	0	-33,644	1,251,569
收藏品及傳承資產	410,792,927	-46,521	0	0	0	410,746,406
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	445,831,901	-8,605,188	18,977	0	-105,409	437,140,281
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	922,485	0	0	922,485
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	922,485	0	0	922,485
合 計	445,831,901	-8,605,188	941,462	0	-105,409	438,062,766

臺中市文化資產處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊 (耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」為941,462元=預算採購增加金額922,485元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,977元。

二、設備及投資預算執行增加金額922,485元=本年度預算執行金額922,485元。

三、預算採購增加金額922,485元較設備及投資預算執行增加金額922,485元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,977元，係：

1. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產18,977元。

臺中市文化資產處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	225,874	11,433,631	11,659,505	收入
		11,433,631	11,433,631	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	211,510		211,510	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,364		14,364	其他收入
歲出	10,034,923	-591,202	9,443,721	支出
		225,874	225,874	繳付公庫數
人事費	8,036,359		8,036,359	人事支出
業務費	1,074,079		1,074,079	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	922,485	-922,485		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		105,409	105,409	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,809,049	12,024,833	2,215,784	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,433,631元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數225,874元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數922,485元，為珍貴財產項下提列工程管理費共僱用業務助理8人之各月份薪水及年終獎金。			