

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7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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	62,386	-	292,606
					-	-	-	292,606	-	
	03			賠償收入	-	-	-	62,386	-	292,606
					-	-	-	292,606	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	62,386	-	292,606
					-	-	-	292,606	-	
05				規費收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-47,720
					-	-	-	2,280	-	
	03			使用規費收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-47,720
					-	-	-	2,280	-	
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	1,680
					-	-	-	1,680	-	
		06		場地設施使用費	-	-	-	-	-	600
					-	-	-	600	-	
		07		服務費	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
					-	-	-	-	-	
07				財產收入	2,765,000	2,765,000	2,705,000	-251,300	-	-1,141,039
					-	-	-	1,563,961	-	
	01			財產孳息	2,765,000	2,765,000	2,705,000	-252,598	-	-1,407,587
					-	-	-	1,297,413	-	
		01		利息收入	60,000	60,000	30,000	-	-	-13,343
					-	-	-	16,657	-	
		02		權利金	1,232,000	1,232,000	1,202,000	-44,333	-	-652,295
					-	-	-	549,705	-	
		03		租金收入	1,473,000	1,473,000	1,473,000	-208,265	-	-741,949
					-	-	-	731,051	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	1,298	-	266,548
					-	-	-	266,548	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	1,298	-	266,548
					-	-	-	266,548	-	
09				補助及協助收入	41,914,000	41,914,000	24,939,000	-	-	-22,786,812
					-	-	-	2,152,188	-	
	01			上級政府補助收入	41,914,000	41,914,000	24,939,000	-	-	-22,786,812
					-	-	-	2,152,188	-	
		02		計畫型補助收入	41,914,000	41,914,000	24,939,000	-	-	-22,786,812
					-	-	-	2,152,188	-	

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
12				其他收入	-	-	37,120	-	68,078	
	02			雜項收入	-	-	37,120	-	68,078	
		01		收回以前年度歲出	-	-	1,750	-	32,708	
					-	-	32,708	-		
		10		其他雜項收入	-	-	35,370	-	35,370	
					-	-	35,370	-		
				經常門合計	44,729,000	44,729,000	-151,794	-	-23,614,887	
					-	-	4,079,113	-		
				總計	44,729,000	44,729,000	-151,794	-	-23,614,887	
					-	-	4,079,113	-		

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				一般行政	43,853,000	-	43,853,000	32,618,000	3,086,370	5,806,206	
					-	-			26,811,794		
					-	-			-	26,400	
					-	-			-		
	01			行政管理	43,853,000	-	43,853,000	32,618,000	3,086,370	5,806,206	
					-	-			26,811,794		
					-	-			-	26,400	
					-	-			-		
		01		人員維持費	30,313,000	-	30,313,000	22,313,000	2,038,931	2,739,078	
					-	-			19,573,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	30,313,000	-	30,313,000	22,313,000	2,038,931	2,739,078	
					-	-			19,573,922		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		一般業務	13,540,000	-	13,540,000	10,305,000	1,047,439	3,067,128	
					-	-			7,237,872		
					-	-			-	26,400	
					-	-			-		
			10	人事費	4,718,000	-	4,718,000	3,465,000	333,947	486,988	
					-	-			2,978,012		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		20		業務費	8,816,000	-	8,816,000	6,836,000	713,492	2,580,140	
					-	-			4,255,860		
					-	-			-	26,400	
					-	-			-		
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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)	備註(預付款)
06				文教活動	16,069,000	-	16,069,000	10,199,000	1,301,585	3,246,069
					-	-			6,952,931	
					-	-			-	85,804
					-	-			-	
	08			有形文化資產維護	15,039,000	-	15,039,000	9,526,000	1,294,917	2,815,281
					-	-			6,710,719	
					-	-			-	85,804
					-	-			-	
		20		業務費	14,139,000	-	14,139,000	9,076,000	1,244,067	2,624,381
					-	-			6,451,619	
					-	-			-	85,804
					-	-			-	
		40		獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	50,850	190,900
					-	-			259,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	09			無形文化資產維護	1,030,000	-	1,030,000	673,000	6,668	430,788
					-	-			242,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	1,030,000	-	1,030,000	673,000	6,668	430,788
					-	-			242,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	59,922,000	-	59,922,000	42,817,000	4,387,955	9,052,275
					-	-			33,764,725	
					-	-			-	112,204
					-	-			-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	32,924
					-	-			67,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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			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	1,087,154	-	1,087,154	1,087,154	25,561	-
					-	-			1,087,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,087,154	-	1,087,154	1,087,154	25,561	-
					-	-			1,087,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	1,087,154	-	1,087,154	1,087,154	25,561	-
					-	-			1,087,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	251,457	-	251,457	251,457	36,092	-
					-	-			251,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	251,457	-	251,457	251,457	36,092	-
					-	-			251,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	251,457	-	251,457	251,457	36,092	-
					-	-			251,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,338,611	-	1,338,611	1,338,611	61,653	-
					-	-			1,338,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	168,274,611	-	168,274,611	106,219,611	6,773,368	35,527,657
					-	-			70,691,954	-
					-	-			-	112,204
					-	-			-	-

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7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	960,476	-	555,129
		01			上級政府補助收入	1,515,605	-	960,476	-	555,129
			02		計畫型補助收入	1,515,605	-	960,476	-	555,129
					小計	1,515,605	-	960,476	-	555,129
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	5,245,302	16,576,193	-	16,869,307
		01			上級政府補助收入	33,445,500	5,245,302	16,576,193	-	16,869,307
			02		計畫型補助收入	33,445,500	5,245,302	16,576,193	-	16,869,307
					小計	33,445,500	5,245,302	16,576,193	-	16,869,307
108	08				補助及協助收入	3,393,000	-	1,856,850	-	1,536,150
		01			上級政府補助收入	3,393,000	-	1,856,850	-	1,536,150

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7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	-	-	1,856,850	-
					小計	-	-	-	-	-
						3,393,000	-	-	1,856,850	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	356,400	21,263,628	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	356,400	21,263,628	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	356,400	21,263,628	-
					小計	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	356,400	21,263,628	-
					經常門合計	2,055,430	-	-	960,476	-
						298,555,160	-	5,601,702	46,632,471	-
					總計	2,055,430	-	-	960,476	-
						298,555,160	-	5,601,702	46,632,471	-

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7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(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
102	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	471,320	-	8,680	-							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-					
					480,000	-	-	471,320	-	8,680	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	471,320	-	8,680	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					480,000	-	-	471,320	-	8,680	-							
104	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					2,463,900	-	-	836,734	-	1,627,166	-							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					2,463,900	-	-	836,734	-	1,627,166	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					2,463,900	-	-	836,734	-	1,627,166	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					2,463,900	-	-	836,734	-	1,627,166	-							
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	-	3,371,750	15,277,978	-	8,727,486	-							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-						
					24,005,464	-	3,371,750	15,277,978	-	8,727,486	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					24,005,464	-	3,371,750	15,277,978	-	8,727,486	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					24,005,464	-	3,371,750	15,277,978	-	8,727,486	-							

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7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	-	-	460,479	-	3,256,765	-						
						83,111,416	-	19,813,002	41,542,129	-	41,569,287	-						
	01				一般建築及設備*	3,717,244	-	-	460,479	-	3,256,765	-						
						83,111,416	-	19,813,002	41,542,129	-	41,569,287	-						
			03		設備及投資*	3,717,244	-	-	460,479	-	3,256,765	-						
						83,111,416	-	19,813,002	41,542,129	-	41,569,287	-						
					小計	3,717,244	-	-	460,479	-	3,256,765	-						
						83,111,416	-	19,813,002	41,542,129	-	41,569,287	-						
108	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
						450,000	-	-	448,583	-	1,417	-						
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-						
						450,000	-	-	448,583	-	1,417	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						450,000	-	-	448,583	-	1,417	-						
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	-	17,285,513	35,482,392	-	22,012,086	-						
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						57,494,478	-	17,285,513	35,482,392	-	22,012,086	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						54,701,478	-	17,285,513	34,225,542	-	20,475,936	-						
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,793,000	-	-	1,256,850	-	1,536,150	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						57,993,478	-	17,285,513	35,930,975	-	22,062,503	-						
109	06				文教活動	67,925	-	-	44,541	-	23,384	-						
						17,941,239	-	457,546	8,531,753	-	9,409,486	-						
	08				有形文化資產維護	67,925	-	-	44,541	-	23,384	-						
						17,200,439	-	273,546	7,974,953	-	9,225,486	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						14,767,095	-	273,546	7,708,693	-	7,058,402	-						
			40		獎補助費	67,925	-	-	44,541	-	23,384	-						
						2,433,344	-	-	266,260	-	2,167,084	-						

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7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	-	184,000	-	556,800	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						740,800	-	184,000	-	556,800	-							
109	90				一般建築及設備	1,667,896	-	97,000	-	1,272,493	-							
						427,682,999	-	19,623,186	-	90,100,998	-							
						1,667,896	-	97,000	-	1,272,493	-							
		01			一般建築及設備*	427,682,999	-	19,623,186	-	90,100,998	-							
						1,046,896	-	97,000	-	651,493	-							
			30		設備及投資*	424,468,999	-	19,623,186	-	89,872,998	-							
						621,000	-	-	-	621,000	-							
						3,214,000	-	-	-	2,986,000	-							
			40		獎補助費*	1,735,821	-	97,000	-	1,317,034	-							
					小計	445,624,238	-	20,080,732	-	98,632,751	-							
						67,925	-	-	-	44,541	-							
					經常門合計	18,857,582	-	457,546	-	8,980,336	-							
						5,385,140	-	97,000	-	1,732,972	-							
					資本門合計*	598,348,482	-	60,093,451	-	183,711,551	-							
						5,453,065	-	97,000	-	1,777,513	-							
					總計	617,206,064	-	60,550,997	-	192,691,887	-							
										424,514,177	-							

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7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	無形文化資產維護	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	22,551,934				1,087,154	251,457	23,890,545
1015 法定編制人員待遇	13,381,677						13,381,677
101505 職員待遇	13,381,677						13,381,677
1020 約聘僱人員待遇	2,137,518						2,137,518
102005 約聘人員酬金	783,622						783,622
102010 約僱人員酬金	1,353,896						1,353,896
1030 獎金	4,263,579						4,263,579
103005 考績獎金	1,427,585						1,427,585
103015 年終工作獎金	2,835,994						2,835,994
1035 其他給與	142,737					251,457	394,194
103510 結婚補助						58,590	58,590
103513 喪葬補助						156,775	156,775
103515 生育補助						36,092	36,092
103525 休假補助	142,737						142,737
1040 加班值班費	43,270						43,270
104005 超時加班費	43,270						43,270
1045 退休退職給付					1,087,154		1,087,154
104505 退休退職給付					1,087,154		1,087,154
1050 退休離職儲金	1,174,960						1,174,960
105010 公務人員提撥金	1,053,970						1,053,970
105025 約聘僱人員提撥	120,990						120,990
1055 保險	1,408,193						1,408,193
105505 健保保險補助	900,005						900,005
105510 公保保險補助	346,702						346,702
105515 勞保保險補助	161,486						161,486
2000 業務費	4,255,860	6,451,619	242,212				10,949,691
2006 水電費	1,112,464						1,112,464
200605 水費	61,835						61,835
200610 電費	1,050,629						1,050,629
2009 通訊費	231,056						231,056
200905 數據通訊費	126,256						126,256
200910 一般通訊費	104,800						104,800

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7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	無形文化資產維護	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2012 土地租金	42,767						42,767
201205 土地租金	42,767						42,767
2021 其他業務租金	187,097						187,097
202105 其他業務租金	187,097						187,097
2024 稅捐及規費	17,860	4,000					21,860
202405 稅捐	11,230						11,230
202410 規費	6,630	4,000					10,630
2027 保險費	9,666	143,034					152,700
202705 法定責任保險	9,666	23,807					33,473
202715 對財產保險		119,227					119,227
2033 臨時人員酬金	1,928,139	282,708					2,210,847
203305 勞務服務費	1,928,139	282,708					2,210,847
2036 按日按件計資酬金	2,000	672,035	30,084				704,119
203605 顧問費		101,600					101,600
203610 出席費		509,880	30,084				539,964
203615 講座鐘點費	2,000						2,000
203620 稿費		5,600					5,600
203625 考試及其他		2,955					2,955
203630 評鑑裁判費		52,000					52,000
2039 委辦費		300,000					300,000
203915 委託辦理		300,000					300,000
2051 物品	98,650						98,650
205105 消耗品	90,473						90,473
205110 油料	2,652						2,652
205115 非消耗品	5,525						5,525
2054 一般事務費	531,421	4,875,091	200,986				5,607,498
205415 一般事務費	531,421	4,875,091	200,986				5,607,498
2063 房屋建築養護費		37,185					37,185
206305 房屋建築養護費		37,185					37,185
2066 車輛及辦公器具養護	9,300						9,300
206605 車輛及辦公器具	9,300						9,300
養護費							
2069 設施及機械設備養護	14,250	97,091					111,341

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7月31日

頁數：第3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	無形文化資產維護	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
206905 設施及機械設備 養護費	14,250	97,091					111,341
2072 國內旅費	10,464	40,475	11,142				62,081
207205 國內旅費	10,464	40,475	11,142				62,081
2081 運費	11,900						11,900
208105 運費	11,900						11,900
2093 特別費	48,826						48,826
209305 特別費	48,826						48,826
3000 設備及投資	67,076			35,521,542			35,588,618
3005 土地				1,000,000			1,000,000
300505 土地				1,000,000			1,000,000
3010 房屋建築及設備費				17,060,716			17,060,716
301020 其他房屋				17,060,716			17,060,716
3015 公共建設及設施費				17,460,826			17,460,826
301510 其他營建工程				17,460,826			17,460,826
3035 雜項設備費	67,076						67,076
303505 雜項設備費	67,076						67,076
4000 獎補助費	4,000	259,100					263,100
4040 對國內團體之捐助		147,000					147,000
404010 對團體捐助		147,000					147,000
4085 獎勵及慰問	4,000						4,000
408510 慰問金	4,000						4,000
4090 其他補助及捐助		112,100					112,100
409010 其他補助及捐助		112,100					112,100
合計	26,878,870	6,710,719	242,212	35,521,542	1,087,154	251,457	70,691,954

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7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	51,672,060	0	0	0	27,971	0	1,535,846	0	53,235,877
本年度	4,079,113	0	0	0	0	0	0	0	4,079,113
04030100 一般賠償收入	292,606	0	0	0	0	0	0	0	292,606
05030300 資料使用費	1,680	0	0	0	0	0	0	0	1,680
05030600 場地設施使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
07010100 利息收入	16,657	0	0	0	0	0	0	0	16,657
07010200 權利金	549,705	0	0	0	0	0	0	0	549,705
07010300 租金收入	731,051	0	0	0	0	0	0	0	731,051
07050100 廢舊物資售價	266,548	0	0	0	0	0	0	0	266,548
09010200 計畫型補助收入	2,152,188	0	0	0	0	0	0	0	2,152,188
12020100 收回以前年度歲出	32,708	0	0	0	0	0	0	0	32,708
12021000 其他雜項收入	35,370	0	0	0	0	0	0	0	35,370
以前年度	47,592,947	0	0	0	27,971	0	0	0	47,620,918
一、以前年度應收(保留)數	47,592,947	0	0	0	0	0	0	0	47,592,947
105年度 08010200 計畫型補助收入	960,476	0	0	0	0	0	0	0	960,476
106年度 08010200 計畫型補助收入	6,935,800	0	0	0	0	0	0	0	6,935,800

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7月31日

頁數：第2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)			
107年度 08010200 計畫型補助收入	16,576,193	0	0	0	0	0	0	0	16,576,193
108年度 08010200 計畫型補助收入	1,856,850	0	0	0	0	0	0	0	1,856,850
109年度 09010200 計畫型補助收入	21,263,628	0	0	0	0	0	0	0	21,263,628
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	27,971	0	0	0	27,971
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	27,971	0	0	0	27,971
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	1,535,846	0	1,535,846

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7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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	265,161,354	762,354	0	0	200,000	300	0	0	0	0	266,124,008	99,792,806
本年度	70,691,954	112,204	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,004,158	35,215,453
一、本年度經費	69,353,343	112,204	0	0	200,000	0	0	0	0	0	69,665,547	35,215,453
0253010101 人員維持費	19,573,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,573,922	2,739,078
0253010102 一般業務	7,237,872	26,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,464,272	2,840,728
0253010102* 一般業務	67,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,076	32,924
0253060800 有形文化資產維護	6,710,719	85,804	0	0	0	0	0	0	0	0	6,796,523	2,729,477
0253060900 無形文化資產維護	242,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,212	430,788
0253900100* 一般建築及設備	35,521,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,521,542	26,442,458
二、統籌科目	1,338,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,611	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,087,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,154	0
0989090200 公務人員各項補助	251,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,457	0
以前年度	194,469,400	0	0	0	0	300	0	0	0	0	194,469,700	64,577,353
一、以前年度應付(保留)數	194,469,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,469,400	64,577,353
102年度 0253900100* 一般建築及設備	471,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,320	8,680
104年度 0253900100* 一般建築及設備	836,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,734	1,236,266

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7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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
105年度 0253900100* 一般建築及設備												195,225	
106年度 0253900100* 一般建築及設備	15,277,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,277,978	3,234,022
107年度 0253900100* 一般建築及設備	42,002,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,002,608	26,901,636
108年度 0253010102 一般業務	448,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,583	1,417
108年度 0253060800 有形文化資產維護													49,000
108年度 0253900100* 一般建築及設備	35,482,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,482,392	10,210,608
109年度 0253060800 有形文化資產維護	8,019,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,019,494	4,001,613
109年度 0253060900 無形文化資產維護	556,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556,800	184,000
109年度 0253900100* 一般建築及設備	91,373,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,373,491	18,554,886
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0
墊付款	0	650,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,150	0
11018363001 林森路75號日式宿舍緊急搶救保護棚架工程	0	98,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,250	0
11018363001* 林森路75號日式宿舍緊急搶救保護棚架工程	0	389,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,699	0
11018363002 110年臺中市文化資產資料數位整合計畫	0	162,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,201	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國110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	金額
資產	507,262,366	負債	159,330,534
流動資產	70,701,472	流動負債	138,447,864
專戶存款	68,644,164	應付帳款	3,675,552
零用金	200,000	應付代收款	47,761,494
應收其他政府款	1,094,954	其他應付款	85,474,972
預付款	762,354	預收其他政府款	1,535,846
固定資產	436,560,894	其他負債	20,882,670
土地	14,973,737	存入保證金	19,123,976
房屋建築及設備	8,454,469	應付保管款	1,758,694
累計折舊－房屋建築及設備	-319,255	淨資產	347,931,832
機械及設備	6,916,276	資產負債淨額	347,931,832
累計折舊－機械及設備	-5,520,659	資產負債淨額	347,931,832
交通及運輸設備	1,575,925		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,271,904		
雜項設備	6,107,223		
累計折舊－雜項設備	-4,079,924		
收藏品及傳承資產	409,771,527		
累計折舊－收藏品	-46,521		
合 計	507,262,366	合 計	507,262,366
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	69,622,118	應付保證品	69,622,118
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7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	72,966,033	312,912,034
公庫撥入數	67,516,125	266,124,008
罰款及賠償收入	62,386	292,606
規費收入	0	2,280
財產收益	-251,300	1,563,961
補助及協助收入	5,601,702	41,848,859
捐獻及贈與收入	0	3,012,242
其他收入	37,120	68,078
支出	70,138,005	301,709,324
繳付公庫數	6,049,908	53,235,877
人事支出	2,434,531	23,890,545
業務支出	61,467,234	219,778,893
獎補助支出	50,850	2,014,210
財產損失	0	1,567
折舊、折耗及攤銷	135,482	2,788,232
收支餘絀	2,828,028	11,202,710

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7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	-103,088	8,135,214
機械及設備	6,701,528	-5,072,147	340,734	125,986	-448,512	1,395,617
交通及運輸設備	1,575,925	-1,203,274	0	0	-68,630	304,021
雜項設備	3,333,315	-2,067,079	2,804,646	30,738	-2,012,845	2,027,299
收藏品及傳承資產	410,792,927	-46,521	0	1,021,400	0	409,725,006
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	445,831,901	-8,605,188	3,145,380	1,178,124	-2,633,075	436,560,894
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	922,485	0	0
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	922,485	922,485	0	0
合 計	445,831,901	-8,605,188	4,067,865	2,100,609	-2,633,075	436,560,894

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7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4,067,865元=預算採購增加金額1,036,646元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,031,219元。

二、設備及投資預算執行增加金額201,229,287=本年度預算執行金額35,588,618元+以前年度保留預算執行金額165,640,669元。

三、預算採購增加金額1,036,646元較設備及投資預算執行增加金額201,229,287元減少200,192,641元，係：

1. 珍貴財產項下(臺中文化城中城歷史空間再造計畫項下的子計畫等工程)提列工程管理費共僱用業務助理8人之薪資1,077,909元。
2. 市定古蹟及歷史建築的維護及緊急搶修工程，因屬文化資產的修復及再利用並不具經濟效益，故不列財產帳199,114,732元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,031,219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。
2. 林懋陽故居營運移轉案財產點交，本年度補認列財產3,012,242元。

臺中市文化資產處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

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1月1日至110年7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	4,079,113	308,832,921	312,912,034	收入
		266,124,008	266,124,008	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	292,606		292,606	罰款及賠償收入
規費收入	2,280		2,280	規費收入
財產收入	1,563,961		1,563,961	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,152,188	39,696,671	41,848,859	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		3,012,242	3,012,242	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	68,078		68,078	其他收入
歲出	70,691,954	231,017,370	301,709,324	支出
		53,235,877	53,235,877	繳付公庫數
人事費	23,890,545		23,890,545	人事支出
業務費	10,949,691	208,829,202	219,778,893	業務支出
獎補助費	263,100	1,751,110	2,014,210	獎補助支出
設備及投資	35,588,618	-35,588,618		
		1,567	1,567	財產損失
				投資損失
債務費		2,788,232	2,788,232	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,612,841	77,815,551	11,202,710	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數266,124,008元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整36,696,671元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 捐獻及贈與收入3,012,242元，係民間捐贈財物。 4. 繳付公庫數調整數53,235,877元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數208,829,202元=業務費107年度以後預算保留執行數8,714,076元+屬設備及投資惟不列為固定資產200,115,126元。 6. 獎補助支出調整數1,751,110元=獎補助費107年度以後預算保留執行數1,751,110元。 7. 設備及投資調整數-35,588,618元，詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數1,567元，係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷2,788,232元=固定資產提列折舊2,788,232元。			