

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5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 | - | - | - | -20,250 | - | 70,220 |
| | | | | | - | - | - | 70,220 | - | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | - | -20,250 | - | 70,220 |
| | | | | | - | - | - | 70,220 | - | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | - | -20,250 | - | 70,220 |
| | | | | | - | - | - | 70,220 | - | |
| 05 | | | | 規費收入 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 600 | - | -37,780 |
| | | | | | - | - | - | 2,220 | - | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 600 | - | -37,780 |
| | | | | | - | - | - | 2,220 | - | |
| | | 03 | | 資料使用費 | - | - | - | - | - | 1,620 |
| | | | | | - | - | - | 1,620 | - | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | - | - | - | 600 | - | 600 |
| | | | | | - | - | - | 600 | - | |
| | | 07 | | 服務費 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | - | - | -40,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 07 | | | | 財產收入 | 2,765,000 | 2,765,000 | 2,027,000 | 105,898 | - | -235,046 |
| | | | | | - | - | - | 1,791,954 | - | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 2,765,000 | 2,765,000 | 2,027,000 | 42,886 | - | -499,646 |
| | | | | | - | - | - | 1,527,354 | - | |
| | | 01 | | 利息收入 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 權利金 | 1,232,000 | 1,232,000 | 925,000 | 36,082 | - | -336,962 |
| | | | | | - | - | - | 588,038 | - | |
| | | 03 | | 租金收入 | 1,473,000 | 1,473,000 | 1,102,000 | 6,804 | - | -162,684 |
| | | | | | - | - | - | 939,316 | - | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 63,012 | - | 264,600 |
| | | | | | - | - | - | 264,600 | - | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 63,012 | - | 264,600 |
| | | | | | - | - | - | 264,600 | - | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 41,914,000 | 41,914,000 | 2,964,000 | - | - | -2,964,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 41,914,000 | 41,914,000 | 2,964,000 | - | - | -2,964,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 41,914,000 | 41,914,000 | 2,964,000 | - | - | -2,964,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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5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 | - | - | 16,594 | - | 30,958 | |
| | 02 | | | 雜項收入 | - | - | 16,594 | - | 30,958 | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | 16,594 | - | 30,958 | |
| | | | | 經常門合計 | 44,729,000 | 44,729,000 | 102,842 | - | -3,135,648 | |
| | | | | 總計 | 44,729,000 | 44,729,000 | 1,895,352 | - | -3,135,648 | |

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5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 | | | 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 | 26,191,000 | 4,531,264 | 5,559,074 |
| | | | | | - | - | | | 20,631,926 | |
| | | | | | - | - | | | - | 26,400 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 43,853,000 | - | 43,853,000 | 26,191,000 | 4,531,264 | 5,559,074 |
| | | | | | - | - | | | 20,631,926 | |
| | | | | | - | - | | | - | 26,400 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 30,313,000 | - | 30,313,000 | 18,113,000 | 3,620,156 | 2,654,275 |
| | | | | | - | - | | | 15,458,725 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 30,313,000 | - | 30,313,000 | 18,113,000 | 3,620,156 | 2,654,275 |
| | | | | | - | - | | | 15,458,725 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 一般業務 | 13,540,000 | - | 13,540,000 | 8,078,000 | 911,108 | 2,904,799 |
| | | | | | - | - | | | 5,173,201 | |
| | | | | | - | - | | | - | 26,400 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 4,718,000 | - | 4,718,000 | 2,815,000 | 340,017 | 497,088 |
| | | | | | - | - | | | 2,317,912 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 8,816,000 | - | 8,816,000 | 5,261,000 | 571,091 | 2,407,711 |
| | | | | | - | - | | | 2,853,289 | |
| | | | | | - | - | | | - | 26,400 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 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5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 | 7,536,000 | 1,186,562 | 2,692,936 |
| | | | | | - | - | | | 4,843,064 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 08 | | | 有形文化資產維護 | 15,039,000 | - | 15,039,000 | 7,064,000 | 1,060,256 | 2,456,480 |
| | | | | | - | - | | | 4,607,520 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 14,139,000 | - | 14,139,000 | 6,614,000 | 1,060,256 | 2,006,480 |
| | | | | | - | - | | | 4,607,520 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 40 | | 獎補助費 | 900,000 | - | 900,000 | 450,000 | - | 450,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 09 | | | 無形文化資產維護 | 1,030,000 | - | 1,030,000 | 472,000 | 126,306 | 236,456 |
| | | | | | - | - | | | 235,544 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 1,030,000 | - | 1,030,000 | 472,000 | 126,306 | 236,456 |
| | | | | | - | - | | | 235,544 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 59,922,000 | - | 59,922,000 | 33,727,000 | 5,717,826 | 8,252,010 |
| | | | | | - | - | | | 25,474,990 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 26,400 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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5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 | | | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 應付數(3) | 備註(預付款) | |
| | 01 | | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 32,924 |
| | | | | | - | - | | 67,076 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 32,924 |
| | | | | | - | - | | 67,076 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 32,924 |
| | | | | | - | - | | 67,076 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 106,914,000 | - | 106,914,000 | 48,064,000 | 12,081,800 | 21,729,074 |
| | | | | | - | - | | 26,334,926 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 106,914,000 | - | 106,914,000 | 48,064,000 | 12,081,800 | 21,729,074 |
| | | | | | - | - | | 26,334,926 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 106,914,000 | - | 106,914,000 | 48,064,000 | 12,081,800 | 21,729,074 |
| | | | | | - | - | | 26,334,926 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 107,014,000 | - | 107,014,000 | 48,164,000 | 12,081,800 | 21,761,998 |
| | | | | | - | - | | 26,402,002 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 166,936,000 | - | 166,936,000 | 81,891,000 | 17,799,626 | 30,014,008 |
| | | | | | - | - | | 51,876,992 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 26,400 |

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5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 | 1,036,032 | - | 1,036,032 | 1,036,032 | 25,561 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,036,032 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 1,036,032 | - | 1,036,032 | 1,036,032 | 25,561 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,036,032 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 1,036,032 | - | 1,036,032 | 1,036,032 | 25,561 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,036,032 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 56,530 | - | 56,530 | 56,530 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 56,530 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 公務人員各項補助 | 56,530 | - | 56,530 | 56,530 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 56,530 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 56,530 | - | 56,530 | 56,530 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 56,530 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,092,562 | - | 1,092,562 | 1,092,562 | 25,561 | - |
| | | | | | - | - | | | 1,092,562 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 168,028,562 | - | 168,028,562 | 82,983,562 | 17,825,187 | 30,014,008 |
| | | | | | - | - | | | 52,969,554 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 26,400 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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5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 | - | 581,128 | 6,297,518 | 27,147,982 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 33,445,500 | - | 581,128 | 6,297,518 | 27,147,982 |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 33,445,500 | - | 581,128 | 6,297,518 | 27,147,982 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 33,445,500 | - | 581,128 | 6,297,518 | 27,147,982 |
| 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5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 | - | 4,554,300 | 19,818,623 | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 254,780,860 | - | 4,554,300 | 19,818,623 | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 254,780,860 | - | 4,554,300 | 19,818,623 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 254,780,860 | - | 4,554,300 | 19,818,623 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 2,055,430 | - | - | 960,476 | - |
| | | | | | | 298,555,160 | - | 5,135,428 | 34,908,791 | - |
| | | | | | 總計 | 2,055,430 | - | - | 960,476 | - |
| | | | | | | 298,555,160 | - | 5,135,428 | 34,908,791 | - |

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5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 | - | - | - | - | 480,000 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 480,000 | - | - | - | - | 480,000 | - | | | | | | | |
| | | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 480,000 | - | - | - | - | 480,000 | | | | | | | | |
| 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* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 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* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 3,110,225 | - | - | - | - | 3,110,225 | | | | | | | | |
| 106 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 24,005,464 | - | 288,432 | 6,453,317 | - | 17,552,147 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 24,005,464 | - | 288,432 | 6,453,317 | - | 17,552,147 | - | | | | | | | |
| | | | 03 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 24,005,464 | - | 288,432 | 6,453,317 | - | 17,552,147 | | | | | | | | |

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5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 | - | - | 337,761 | - | 3,379,483 | - | | | | | | |
| | | | | | | 83,111,416 | - | 3,347,327 | 11,235,574 | - | 71,875,842 | - | | | | | | |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | 3,717,244 | - | - | 337,761 | - | 3,379,483 | - | | | | | | |
| | | | | | | 83,111,416 | - | 3,347,327 | 11,235,574 | - | 71,875,842 | - | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | 3,717,244 | - | - | 337,761 | - | 3,379,483 | - | | | | | | |
| | | | | | | 83,111,416 | - | 3,347,327 | 11,235,574 | - | 71,875,842 | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 3,717,244 | - | - | 337,761 | - | 3,379,483 | - | | | | | | |
| | | | | | | 83,111,416 | - | 3,347,327 | 11,235,574 | - | 71,875,842 | - | | | | | | |
| 108 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 450,000 | - | 448,583 | 448,583 | - | 1,417 | - | | | | | | |
| | 01 | | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 450,000 | - | 448,583 | 448,583 | - | 1,417 | - | | | | | | |
| | | | 02 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 450,000 | - | 448,583 | 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 | - | 16,140,029 | 18,196,879 | - | 39,297,599 | - | | | | | | |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 57,494,478 | - | 16,140,029 | 18,196,879 | - | 39,297,599 | - | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 54,701,478 | - | 16,140,029 | 16,940,029 | - | 37,761,449 | - | | | | | | |
| | | | 04 | | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,793,000 | - | - | 1,256,850 | - | 1,536,150 | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 57,993,478 | - | 16,588,612 | 18,645,462 | - | 39,348,016 | - | | | | | | |
| 109 | 06 | | | | 文教活動 | 67,925 | - | - | 44,541 | - | 23,384 | - | | | | | | |
| | | | | | | 17,941,239 | - | 2,016,745 | 5,997,579 | - | 11,943,660 | 33,206 | | | | | | |
| | 08 | | | | 有形文化資產維護 | 67,925 | - | - | 44,541 | - | 23,384 | - | | | | | | |
| | | | | | | 17,200,439 | - | 2,016,745 | 5,624,779 | - | 11,575,660 | 33,206 | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 14,767,095 | - | 2,016,745 | 5,579,019 | - | 9,188,076 | 33,206 | | | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費 | 67,925 | - | - | 44,541 | - | 23,384 | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,433,344 | - | - | 45,760 | - | 2,387,584 | - | | | | | | |

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5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 | - | 372,800 | - | 368,000 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 740,800 | - | 372,800 | - | 368,000 | - | | | | | | | |
| 109 | 90 | | | | 一般建築及設備 | 1,667,896 | - | 621,000 | - | 1,046,896 | - | | | | | | | |
| | | | | | | 427,682,999 | - | 60,887,460 | - | 366,795,539 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | 1,667,896 | - | 621,000 | - | 1,046,896 | - | | | | | | | |
| | | | | | | 427,682,999 | - | 60,887,460 | - | 366,795,539 | - | | | | | | | |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 1,046,896 | - | - | - | 1,046,896 | - | | | | | | | |
| | | | | | | 424,468,999 | - | 60,887,460 | - | 363,581,539 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | | 獎補助費* | 621,000 | - | 621,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 3,214,000 | - | - | - | 3,214,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,735,821 | - | 665,541 | - | 1,070,280 | - | | | | | | | |
| | | | | | | 445,624,238 | - | 23,030,136 | - | 378,739,199 | 33,206 | | | | | | | |
| | | | | | 經常門合計 | 67,925 | - | 44,541 | - | 23,384 | - | | | | | | | |
| | | | | | | 18,857,582 | - | 2,465,328 | - | 12,411,420 | 33,206 | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | 5,385,140 | - | 958,761 | - | 4,426,379 | - | | | | | | | |
| | | | | | | 598,348,482 | - | 40,789,179 | - | 500,738,518 | - | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | 5,453,065 | - | 1,003,302 | - | 4,449,763 | - | | | | | | | |
| | | | | | | 617,206,064 | - | 43,254,507 | - | 513,149,938 | 33,206 | | | | | | | |

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5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 | |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|--------------|------------|
| | 一般行政 | 文教活動 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 17,776,637 | | | 1,036,032 | 56,530 | 18,869,199 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 9,948,891 | | | | | 9,948,891 |
| 101505 職員待遇 | 9,948,891 | | | | | 9,948,891 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,596,822 | | | | | 1,596,822 |
| 102005 約聘人員酬金 | 592,086 | | | | | 592,086 |
| 102010 約僱人員酬金 | 1,004,736 | | | | | 1,004,736 |
| 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 | 105,937 | | | | 56,530 | 162,467 |
| 103510 結婚補助 | | | | | 56,530 | 56,530 |
| 103525 休假補助 | 105,937 | | | | | 105,937 |
| 1040 加班值班費 | 32,276 | | | | | 32,276 |
| 104005 超時加班費 | 32,276 | | | | | 32,276 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,036,032 | | 1,036,032 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 1,036,032 | | 1,036,032 |
| 1050 退休離職儲金 | 814,550 | | | | | 814,550 |
| 105010 公務人員提撥金 | 726,952 | | | | | 726,952 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 87,598 | | | | | 87,598 |
| 1055 保險 | 1,014,582 | | | | | 1,014,582 |
| 105505 健保保險補助 | 650,950 | | | | | 650,950 |
| 105510 公保保險補助 | 246,674 | | | | | 246,674 |
| 105515 勞保保險補助 | 116,958 | | | | | 116,958 |
| 2000 業務費 | 2,853,289 | 4,843,064 | | | | 7,696,353 |
| 2006 水電費 | 621,154 | | | | | 621,154 |
| 200605 水費 | 31,170 | | | | | 31,170 |
| 200610 電費 | 589,984 | | | | | 589,984 |
| 2009 通訊費 | 184,217 | | | | | 184,217 |
| 200905 數據通訊費 | 93,417 | | | | | 93,417 |

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5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 | |
|----------------|-------------|-----------|---------|-------------|--------------|-----------|
| | 一般行政 | 文教活動 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 200910 一般通訊費 | 90,800 | | | | | 90,800 |
| 2012 土地租金 | 25,102 | | | | | 25,102 |
| 201205 土地租金 | 25,102 | | | | | 25,102 |
| 2021 其他業務租金 | 111,505 | | | | | 111,505 |
| 202105 其他業務租金 | 111,505 | | | | | 111,505 |
| 2024 稅捐及規費 | 11,230 | 4,000 | | | | 15,230 |
| 202405 稅捐 | 11,230 | | | | | 11,230 |
| 202410 規費 | | 4,000 | | | | 4,000 |
| 2027 保險費 | 9,666 | 136,719 | | | | 146,385 |
| 202705 法定責任保險 | 9,666 | 23,807 | | | | 33,473 |
| 202715 對財產保險 | | 112,912 | | | | 112,912 |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,421,691 | 408,789 | | | | 1,830,480 |
| 203305 勞務服務費 | 1,421,691 | 408,789 | | | | 1,830,480 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 606,861 | | | | 606,861 |
| 203605 顧問費 | | 101,600 | | | | 101,600 |
| 203610 出席費 | | 452,680 | | | | 452,680 |
| 203620 稿費 | | 5,600 | | | | 5,600 |
| 203625 考試及其他 | | 2,181 | | | | 2,181 |
| 203630 評鑑裁判費 | | 44,800 | | | | 44,800 |
| 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 | 91,973 | | | | | 91,973 |
| 205110 油料 | 1,152 | | | | | 1,152 |
| 205115 非消耗品 | 5,525 | | | | | 5,525 |
| 2054 一般事務費 | 315,834 | 3,256,501 | | | | 3,572,335 |
| 205415 一般事務費 | 315,834 | 3,256,501 | | | | 3,572,335 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 34,185 | | | | 34,185 |
| 206305 房屋建築養護費 | | 34,185 | | | | 34,185 |

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5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 | |
|-------------------|-------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|
| | 一般行政 | 文教活動 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 3,950 | 50,542 | | | | 54,492 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 3,950 | 50,542 | | | | 54,492 |
| 2072 國內旅費 | 8,564 | 45,467 | | | | 54,031 |
| 207205 國內旅費 | 8,564 | 45,467 | | | | 54,031 |
| 2093 特別費 | 41,726 | | | | | 41,726 |
| 209305 特別費 | 41,726 | | | | | 41,726 |
| 3000 設備及投資 | 67,076 | | 26,334,926 | | | 26,402,002 |
| 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 | | | 7,874,100 | | | 7,874,100 |
| 301020 其他房屋 | | | 7,874,100 | | | 7,874,100 |
| 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 | 2,000 | | | | | 2,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | | | | | 2,000 |
| 408510 慰問金 | 2,000 | | | | | 2,000 |
| 合計 | 20,699,002 | 4,843,064 | 26,334,926 | 1,036,032 | 56,530 | 52,969,554 |

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5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 | 37,764,619 | 0 | 0 | 0 | 27,971 | 0 | 935,846 | 0 | 38,728,436 |
| 本年度 | 1,895,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,895,352 |
| 04030100 一般賠償收入 | 70,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,220 |
| 05030300 資料使用費 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,620 |
| 05030600 場地設施使用費 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 07010200 權利金 | 588,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588,038 |
| 07010300 租金收入 | 939,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939,316 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 264,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,600 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 30,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,958 |
| 以前年度 | 35,869,267 | 0 | 0 | 0 | 27,971 | 0 | 0 | 0 | 35,897,238 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 35,869,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,869,267 |
| 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 |
| 107年度 08010200 計畫型補助收入 | 6,297,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,297,518 |

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5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) | | | |
| 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 | 19,818,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,818,623 |
| 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 | 935,846 | 0 | 935,846 |

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5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 | 158,028,982 | 178,340 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,407,322 | 96,390,562 |
| 本年度 | 52,969,554 | 26,400 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,195,954 | 29,787,608 |
| 一、本年度經費 | 51,876,992 | 26,400 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,103,392 | 29,787,608 |
| 0253010101 人員維持費 | 15,458,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,458,725 | 2,654,275 |
| 0253010102 一般業務 | 5,173,201 | 26,400 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,399,601 | 2,678,399 |
| 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 | 4,607,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,607,520 | 2,456,480 |
| 0253060900 無形文化資產維護 | 235,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,544 | 236,456 |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 26,334,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,334,926 | 21,729,074 |
| 二、統籌科目 | 1,092,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,092,562 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,036,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,036,032 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 56,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,530 | 0 |
| 以前年度 | 105,059,428 | 33,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,092,634 | 66,602,954 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 105,059,428 | 33,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,092,634 | 66,602,954 |
| 102年度 0253900100* 一般建築及設備 | | | | | | | | | | | | 480,000 |

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5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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 104年度 0253900100* 一般建築及設備 | 836,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,734 | 747,266 |
| 106年度 0253900100* 一般建築及設備 | 6,453,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,453,317 | 9,033,683 |
| 107年度 0253900100* 一般建築及設備 | 11,573,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,573,335 | 32,056,665 |
| 108年度 0253010102 一般業務 | 448,583 | 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 | 18,196,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,196,879 | 6,896,121 |
| 109年度 0253060800 有形文化資產維護 | 5,669,320 | 33,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,702,526 | 3,784,581 |
| 109年度 0253060900 無形文化資產維護 | 372,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372,800 | 186,200 |
| 109年度 0253900100* 一般建築及設備 | 61,508,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,508,460 | 13,368,021 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 118,734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,734 | 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 | 98,250 | 0 |
| 11018363002 110年臺中市文化資產 資料數位整合計畫 | 0 | 20,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,484 | 0 |

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國110年5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 | 518,596,001 | 負債 | 181,477,279 |
| 流動資產 | 82,794,011 | 流動負債 | 160,909,160 |
| 專戶存款 | 81,320,717 | 應付帳款 | 4,449,763 |
| 零用金 | 200,000 | 應付代收款 | 60,752,598 |
| 應收其他政府款 | 1,094,954 | 其他應付款 | 94,770,953 |
| 預付款 | 178,340 | 預收其他政府款 | 935,846 |
| 固定資產 | 435,801,990 | 其他負債 | 20,568,119 |
| 土地 | 14,973,737 | 存入保證金 | 18,830,910 |
| 房屋建築及設備 | 8,454,469 | 應付保管款 | 1,737,209 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -289,801 | 淨資產 | 337,118,722 |
| 機械及設備 | 6,653,132 | 資產負債淨額 | 337,118,722 |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,187,109 | 資產負債淨額 | 337,118,722 |
| 交通及運輸設備 | 1,575,925 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,253,407 | | |
| 雜項設備 | 3,355,554 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,205,516 | | |
| 收藏品及傳承資產 | 409,771,527 | | |
| 累計折舊－收藏品 | -46,521 | | |
| 合 計 | 518,596,001 | 合 計 | 518,596,001 |
| 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 | 74,494,705 | 應付保證品 | 74,494,705 |
| 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5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 | 65,475,268 | 188,275,665 |
| 公庫撥入數 | 60,236,998 | 158,407,322 |
| 罰款及賠償收入 | -20,250 | 70,220 |
| 規費收入 | 600 | 2,220 |
| 財產收益 | 105,898 | 1,791,954 |
| 補助及協助收入 | 5,135,428 | 27,972,991 |
| 其他收入 | 16,594 | 30,958 |
| 支出 | 65,337,660 | 187,886,365 |
| 繳付公庫數 | 5,443,270 | 38,728,436 |
| 人事支出 | 3,985,734 | 18,869,199 |
| 業務支出 | 55,805,528 | 128,465,004 |
| 獎補助支出 | 0 | 1,304,610 |
| 財產損失 | 307 | 1,419 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 102,821 | 517,697 |
| 收支餘絀 | 137,608 | 389,300 |

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5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 | -73,634 | 8,164,668 |
| 機械及設備 | 6,701,528 | -5,072,147 | 62,816 | 111,212 | -114,962 | 1,466,023 |
| 交通及運輸設備 | 1,575,925 | -1,203,274 | 0 | 0 | -50,133 | 322,518 |
| 雜項設備 | 3,333,315 | -2,067,079 | 52,977 | 30,738 | -138,437 | 1,150,038 |
| 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 | 115,793 | 1,163,350 | -377,166 | 435,801,990 |
| 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 | 1,038,278 | 2,085,835 | -377,166 | 435,801,990 |

備註：

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5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) | | |
| <p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」為1,038,278元=預算採購增加金額1,019,301元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,977元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額115,465,065元=本年度預算執行金額26,402,002元+以前年度保留預算執行金額89,063,063元。</p> <p>三、預算採購增加金額1,019,301元較設備及投資預算執行增加金額115,465,065元減少114,445,764元，係：</p> <p>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)提列工程管理費共僱用業務助理4人之薪資490,387元。</p> <p>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113,955,377元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,977元，係：</p> <p>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。</p> | | | | | | |

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5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 | 1,895,352 | 186,380,313 | 188,275,665 | 收入 |
| | | 158,407,322 | 158,407,322 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 70,220 | | 70,220 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 2,220 | | 2,220 | 規費收入 |
| 財產收入 | 1,791,954 | | 1,791,954 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | 27,972,991 | 27,972,991 | 補助及協助收入 |
| 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 | 30,958 | | 30,958 | 其他收入 |
| 歲出 | 52,969,554 | 134,916,811 | 187,886,365 | 支出 |
| | | 38,728,436 | 38,728,436 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 18,869,199 | | 18,869,199 | 人事支出 |
| 業務費 | 7,696,353 | 120,768,651 | 128,465,004 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | 1,302,610 | 1,304,610 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 26,402,002 | -26,402,002 | | |
| | | 1,419 | 1,419 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 517,697 | 517,697 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -51,074,202 | 51,463,502 | 389,300 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數158,407,322元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整27,972,991元，係107年度以後預算保留執行數。 3. 繳付公庫數調整數38,728,436元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數120,768,651元=業務費107年度以後預算保留執行數6,400,402元+屬設備及投資惟不列為固定資產114,368,249元。 5. 獎補助支出調整數1,302,610元=獎補助費107年度以後預算保留執行數1,302,610元。 6. 設備及投資調整數-26,402,002元，詳歲出用途別累計表。 7. 財產損失調整數1,419元，係固定資產報廢損失。 8. 折舊、折耗及攤銷517,697元=固定資產提列折舊517,697元。 | | | |