

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6月30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	-	-	-	160,000	-	230,220
					-	-	-	230,220	-	
	03			賠償收入	-	-	-	160,000	-	230,220
					-	-	-	230,220	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	160,000	-	230,220
					-	-	-	230,220	-	
05				規費收入	50,000	50,000	50,000	60	-	-47,720
					-	-	-	2,280	-	
	03			使用規費收入	50,000	50,000	50,000	60	-	-47,720
					-	-	-	2,280	-	
		03		資料使用費	-	-	-	60	-	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	2,063,000	23,307	-	-247,739
					-	-	-	1,815,261	-	
	01			財產孳息	2,765,000	2,765,000	2,063,000	22,657	-	-512,989
					-	-	-	1,550,011	-	
		01		利息收入	60,000	60,000	30,000	16,657	-	-13,343
					-	-	-	16,657	-	
		02		權利金	1,232,000	1,232,000	931,000	6,000	-	-336,962
					-	-	-	594,038	-	
		03		租金收入	1,473,000	1,473,000	1,102,000	-	-	-162,684
					-	-	-	939,316	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	650	-	265,250
					-	-	-	265,250	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	650	-	265,250
					-	-	-	265,250	-	
09				補助及協助收入	41,914,000	41,914,000	23,939,000	2,152,188	-	-21,786,812
					-	-	-	2,152,188	-	
	01			上級政府補助收入	41,914,000	41,914,000	23,939,000	2,152,188	-	-21,786,812
					-	-	-	2,152,188	-	
		02		計畫型補助收入	41,914,000	41,914,000	23,939,000	2,152,188	-	-21,786,812
					-	-	-	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6月30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	-	-	-	-	30,958	
	02			雜項收入	-	-	-	-	30,958	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	30,958	
				經常門合計	44,729,000	44,729,000	26,052,000	2,335,555	-	
				總計	44,729,000	44,729,000	26,052,000	2,335,555	-	
					-	-	-	4,230,907	-	
					-	-	-	4,230,907	-	

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6月30日

頁數：第1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)	備註(預付款)
01				一般行政	43,853,000	-	43,853,000	29,347,000	3,093,498	5,621,576
					-	-			23,725,424	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	
	01			行政管理	43,853,000	-	43,853,000	29,347,000	3,093,498	5,621,576
					-	-			23,725,424	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	
		01		人員維持費	30,313,000	-	30,313,000	20,213,000	2,076,266	2,678,009
					-	-			17,534,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,313,000	-	30,313,000	20,213,000	2,076,266	2,678,009
					-	-			17,534,991	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	13,540,000	-	13,540,000	9,134,000	1,017,232	2,943,567
					-	-			6,190,433	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	4,718,000	-	4,718,000	3,140,000	326,153	495,935
					-	-			2,644,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,816,000	-	8,816,000	5,990,000	689,079	2,447,632
					-	-			3,542,368	
					-	-			-	26,400
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			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6月30日

頁數：第2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)	
06				文教活動	16,069,000	-	16,069,000	8,680,000	808,282	3,028,654
					-	-		5,651,346	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	08			有形文化資產維護	15,039,000	-	15,039,000	8,070,000	808,282	2,654,198
					-	-		5,415,802	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	14,139,000	-	14,139,000	7,620,000	600,032	2,412,448
					-	-		5,207,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	208,250	241,750
					-	-		208,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			無形文化資產維護	1,030,000	-	1,030,000	610,000	-	374,456
					-	-		235,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	1,030,000	-	1,030,000	610,000	-	374,456
					-	-		235,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	59,922,000	-	59,922,000	38,027,000	3,901,780	8,650,230
					-	-		29,376,770	-	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6月30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	1,061,593	-	1,061,593	1,061,593	25,561	-
					-	-			1,061,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,061,593	-	1,061,593	1,061,593	25,561	-
					-	-			1,061,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,061,593	-	1,061,593	1,061,593	25,561	-
					-	-			1,061,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	215,365	-	215,365	215,365	158,835	-
					-	-			215,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	215,365	-	215,365	215,365	158,835	-
					-	-			215,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	215,365	-	215,365	215,365	158,835	-
					-	-			215,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,276,958	-	1,276,958	1,276,958	184,396	-
					-	-			1,276,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	168,212,958	-	168,212,958	92,967,958	10,949,032	29,049,372
					-	-			63,918,586	-
					-	-			-	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6月30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
						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	-	5,033,373	11,330,891	22,114,609
		01			上級政府補助收入	33,445,500	-	5,033,373	11,330,891	22,114,609
			02		計畫型補助收入	33,445,500	-	5,033,373	11,330,891	22,114,609
					小計	33,445,500	-	5,033,373	11,330,891	22,114,609
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6月30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	-	1,088,605	20,907,228	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	1,088,605	20,907,228	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	1,088,605	20,907,228	-
					小計	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	1,088,605	20,907,228	-
					經常門合計	2,055,430	-	-	960,476	-
						298,555,160	-	6,121,978	41,030,769	-
					總計	2,055,430	-	-	960,476	-
						298,555,160	-	6,121,978	41,030,769	-

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6月30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	471,320	-	8,680	-							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-					
					480,000	-	471,320	471,320	-	8,680	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
480,000	-	471,320	471,320	-	8,680	-												
				小計	-	-	-	-	-	-								
480,000	-	471,320	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	-	5,452,911	11,906,228	-	12,099,236	-							
					01	一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-					
					24,005,464	-	5,452,911	11,906,228	-	12,099,236	-							
					03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
24,005,464	-	5,452,911	11,906,228	-	12,099,236	-												
				小計	-	-	-	-	-	-								
24,005,464	-	5,452,911	11,906,228	-	12,099,236	-												

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6月30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	-	122,718	460,479	-	3,256,765	-						
						83,111,416	-	10,493,553	21,729,127	-	61,382,289	-						
		01			一般建築及設備*	3,717,244	-	122,718	460,479	-	3,256,765	-						
						83,111,416	-	10,493,553	21,729,127	-	61,382,289	-						
			03		設備及投資*	3,717,244	-	122,718	460,479	-	3,256,765	-						
						83,111,416	-	10,493,553	21,729,127	-	61,382,289	-						
					小計	3,717,244	-	122,718	460,479	-	3,256,765	-						
						83,111,416	-	10,493,553	21,729,127	-	61,382,289	-						
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	-	-	18,196,879	-	39,297,599	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						57,494,478	-	-	18,196,879	-	39,297,599	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						54,701,478	-	-	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	-	-	18,645,462	-	39,348,016	-						
109	06				文教活動	67,925	-	-	44,541	-	23,384	-						
						17,941,239	-	2,076,628	8,074,207	-	9,867,032	33,206						
		08			有形文化資產維護	67,925	-	-	44,541	-	23,384	-						
						17,200,439	-	2,076,628	7,701,407	-	9,499,032	33,206						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						14,767,095	-	1,856,128	7,435,147	-	7,331,948	33,206						
			40		獎補助費	67,925	-	-	44,541	-	23,384	-						
						2,433,344	-	220,500	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6月30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	-	554,493	-	492,403	-							
						427,682,999	-	9,590,352	-	357,205,187	-							
		01			一般建築及設備*	1,667,896	-	554,493	-	492,403	-							
						427,682,999	-	9,590,352	-	357,205,187	-							
			30		設備及投資*	1,046,896	-	554,493	-	492,403	-							
						424,468,999	-	9,362,352	-	354,219,187	-							
			40		獎補助費*	621,000	-	-	-	-	-							
						3,214,000	-	228,000	-	2,986,000	-							
					小計	1,735,821	-	554,493	-	515,787	-							
						445,624,238	-	11,666,980	-	367,072,219	33,206							
					經常門合計	67,925	-	-	-	23,384	-							
						18,857,582	-	2,076,628	-	10,334,792	33,206							
					資本門合計*	5,385,140	-	677,211	-	3,749,168	-							
						598,348,482	-	26,008,136	-	474,730,382	-							
					總計	5,453,065	-	677,211	-	3,772,552	-							
						617,206,064	-	28,084,764	-	485,065,174	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6月30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						合計
	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	
1000 人事費	20,179,056				1,061,593	215,365	21,456,014
1015 法定編制人員待遇	11,674,622						11,674,622
101505 職員待遇	11,674,622						11,674,622
1020 約聘僱人員待遇	1,867,170						1,867,170
102005 約聘人員酬金	687,854						687,854
102010 約僱人員酬金	1,179,316						1,179,316
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	128,337					215,365	343,702
103510 結婚補助						58,590	58,590
103513 喪葬補助						156,775	156,775
103525 休假補助	128,337						128,337
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					1,061,593		1,061,593
104505 退休退職給付					1,061,593		1,061,593
1050 退休離職儲金	985,895						985,895
105010 公務人員提撥金	881,601						881,601
105025 約聘僱人員提撥金	104,294						104,294
1055 保險	1,227,177						1,227,177
105505 健保保險補助	789,985						789,985
105510 公保保險補助	297,970						297,970
105515 勞保保險補助	139,222						139,222
2000 業務費	3,542,368	5,207,552	235,544				8,985,464
2006 水電費	822,000						822,000
200605 水費	50,776						50,776
200610 電費	771,224						771,224
2009 通訊費	200,861						200,861
200905 數據通訊費	110,061						110,061
200910 一般通訊費	90,800						90,800
2012 土地租金	42,767						42,767
201205 土地租金	42,767						42,767

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6月30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						合計
	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	
2021 其他業務租金	156,342						156,342
202105 其他業務租金	156,342						156,342
2024 稅捐及規費	11,680	4,000					15,680
202405 稅捐	11,230						11,230
202410 規費	450	4,000					4,450
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	1,674,915	157,122					1,832,037
203305 勞務服務費	1,674,915	157,122					1,832,037
2036 按日按件計資酬金	2,000	650,355	30,084				682,439
203605 顧問費		101,600					101,600
203610 出席費		492,974	30,084				523,058
203615 講座鐘點費	2,000						2,000
203620 稿費		5,600					5,600
203625 考試及其他		2,181					2,181
203630 評鑑裁判費		48,000					48,000
2039 委辦費		300,000					300,000
203915 委託辦理		300,000					300,000
2051 物品	98,150						98,150
205105 消耗品	90,473						90,473
205110 油料	2,152						2,152
205115 非消耗品	5,525						5,525
2054 一般事務費	442,897	3,802,414	196,268				4,441,579
205415 一般事務費	442,897	3,802,414	196,268				4,441,579
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費	9,300						9,300
206605 車輛及辦公器具養護	9,300						9,300
2069 設施及機械設備養護費	8,000	77,167					85,167
206905 設施及機械設備養護	8,000	77,167					85,167
2072 國內旅費	8,564	36,275	9,192				54,031
207205 國內旅費	8,564	36,275	9,192				54,031

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6月30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						合計
	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	
2081 運費	8,400						8,400
208105 運費	8,400						8,400
2093 特別費	46,826						46,826
209305 特別費	46,826						46,826
3000 設備及投資	67,076			33,197,782			33,264,858
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				14,736,956			14,736,956
301020 其他房屋				14,736,956			14,736,956
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	208,250					212,250
4040 對國內團體之捐助		117,750					117,750
404010 對團體捐助		117,750					117,750
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		90,500					90,500
409010 其他補助及捐助		90,500					90,500
合計	23,792,500	5,415,802	235,544	33,197,782	1,061,593	215,365	63,918,586

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6月30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	46,222,152	0	0	0	27,971	0	935,846	0	47,185,969
本年度	4,230,907	0	0	0	0	0	0	0	4,230,907
04030100 一般賠償收入	230,220	0	0	0	0	0	0	0	230,220
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	594,038	0	0	0	0	0	0	0	594,038
07010300 租金收入	939,316	0	0	0	0	0	0	0	939,316
07050100 廢舊物資售價	265,250	0	0	0	0	0	0	0	265,250
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	30,958	0	0	0	0	0	0	0	30,958
以前年度	41,991,245	0	0	0	27,971	0	0	0	42,019,216
一、以前年度應收(保留)數	41,991,245	0	0	0	0	0	0	0	41,991,245
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6月30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	11,330,891	0	0	0	0	0	0	0	11,330,891
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	20,907,228	0	0	0	0	0	0	0	20,907,228
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6月30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	197,739,989	667,894	0	0	200,000	0	0	0	0	0	198,607,883	131,047,116
本年度	63,918,586	26,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	64,144,986	28,822,972
一、本年度經費	62,641,628	26,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	62,868,028	28,822,972
0253010101 人員維持費	17,534,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,534,991	2,678,009
0253010102 一般業務	6,190,433	26,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,416,833	2,717,167
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	5,415,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,415,802	2,654,198
0253060900 無形文化資產維護	235,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,544	374,456
0253900100* 一般建築及設備	33,197,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,197,782	20,366,218
二、統籌科目	1,276,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,276,958	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,061,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,593	0
0989090200 公務人員各項補助	215,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,365	0
以前年度	133,821,403	33,206	0	0	0	0	0	0	0	0	133,854,609	102,224,144
一、以前年度應付(保留)數	133,821,403	33,206	0	0	0	0	0	0	0	0	133,854,609	102,224,144
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	747,266

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6月30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	11,906,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,906,228	3,865,772
107年度 0253900100* 一般建築及設備	22,189,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,189,606	43,537,638
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	18,196,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,196,879	27,196,121
109年度 0253060800 有形文化資產維護	7,745,948	33,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,779,154	3,581,953
109年度 0253060900 無形文化資產維護	372,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,800	368,000
109年度 0253900100* 一般建築及設備	71,653,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,653,305	22,673,072
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	608,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,288	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	120,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,339	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國110年6月30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	508,892,511	負債	163,788,407
流動資產	72,196,135	流動負債	144,119,635
專戶存款	70,233,287	應付帳款	3,772,552
零用金	200,000	應付代收款	50,564,515
應收其他政府款	1,094,954	其他應付款	88,846,722
預付款	667,894	預收其他政府款	935,846
固定資產	436,696,376	其他負債	19,668,772
土地	14,973,737	存入保證金	17,923,976
房屋建築及設備	8,454,469	應付保管款	1,744,796
累計折舊－房屋建築及設備	-304,529	淨資產	345,104,104
機械及設備	6,916,276	資產負債淨額	345,104,104
累計折舊－機械及設備	-5,474,329	資產負債淨額	345,104,104
交通及運輸設備	1,575,925		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,262,659		
雜項設備	6,107,223		
累計折舊－雜項設備	-4,014,743		
收藏品及傳承資產	409,771,527		
累計折舊－收藏品	-46,521		
合 計	508,892,511	合 計	508,892,511
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6月30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	51,670,336	239,946,001
公庫撥入數	40,200,561	198,607,883
罰款及賠償收入	160,000	230,220
規費收入	60	2,280
財產收益	23,307	1,815,261
補助及協助收入	8,274,166	36,247,157
捐獻及贈與收入	3,012,242	3,012,242
其他收入	0	30,958
支出	43,684,954	231,571,319
繳付公庫數	8,457,533	47,185,969
人事支出	2,586,815	21,456,014
業務支出	29,846,655	158,311,659
獎補助支出	658,750	1,963,360
財產損失	148	1,567
折舊、折耗及攤銷	2,135,053	2,652,750
收支餘絀	7,985,382	8,374,682

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6月30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	-88,362	8,149,940
機械及設備	6,701,528	-5,072,147	340,734	125,986	-402,182	1,441,947
交通及運輸設備	1,575,925	-1,203,274	0	0	-59,385	313,266
雜項設備	3,333,315	-2,067,079	2,804,646	30,738	-1,947,664	2,092,480
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	-2,497,593	436,696,376
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	-2,497,593	436,696,376

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6月30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142,183,826元=本年度預算執行金額33,264,858元+以前年度保留預算執行金額108,918,968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142,183,826元減少141,147,180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784,148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140,363,032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
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6月30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	4,230,907	235,715,094	239,946,001	收入
		198,607,883	198,607,883	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	230,220		230,220	罰款及賠償收入
規費收入	2,280		2,280	規費收入
財產收入	1,815,261		1,815,261	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	34,094,969	36,247,157	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	30,958		30,958	其他收入
歲出	63,918,586	167,652,733	231,571,319	支出
		47,185,969	47,185,969	繳付公庫數
人事費	21,456,014		21,456,014	人事支出
業務費	8,985,464	149,326,195	158,311,659	業務支出
獎補助費	212,250	1,751,110	1,963,360	獎補助支出
設備及投資	33,264,858	-33,264,858		
		1,567	1,567	財產損失
				投資損失
債務費		2,652,750	2,652,750	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,687,679	68,062,361	8,374,682	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數198,607,883元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整34,094,969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47,185,969元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數149,326,195元=業務費107年度以後預算保留執行數8,256,530元+屬設備及投資惟不列為固定資產141,069,665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-33,264,858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2,652,750元=固定資產提列折舊2,652,750元。			

33,264,858

21,729,127
108,918,968

16,940,029

70,249,812

142,183,826