

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8月31日

頁數：第1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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				罰款及賠償收入	-	-	5,200	-	297,806
					-	-	297,806	-	
	03			賠償收入	-	-	5,200	-	297,806
					-	-	297,806	-	
		01		一般賠償收入	-	-	5,200	-	297,806
					-	-	297,806	-	
05				規費收入	50,000	50,000	11,220	-	-36,500
					-	-	13,500	-	
	03			使用規費收入	50,000	50,000	11,220	-	-36,500
					-	-	13,500	-	
		03		資料使用費	-	-	7,620	-	9,300
					-	-	9,300	-	
		06		場地設施使用費	-	-	3,600	-	4,200
					-	-	4,200	-	
		07		服務費	50,000	50,000	50,000	-	-50,000
					-	-	-	-	
07				財產收入	2,765,000	2,765,000	2,711,000	226,920	-920,119
					-	-	1,790,881	-	
	01			財產孳息	2,765,000	2,765,000	2,711,000	226,748	-1,186,839
					-	-	1,524,161	-	
		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	1,208,000	-4,167	-662,462
					-	-	545,538	-	
		03		租金收入	1,473,000	1,473,000	1,473,000	230,915	-511,034
					-	-	961,966	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	172	266,720
					-	-	266,720	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	172	266,720
					-	-	266,720	-	
09				補助及協助收入	41,914,000	41,914,000	25,939,000	-	-23,786,812
					-	-	2,152,188	-	
	01			上級政府補助收入	41,914,000	41,914,000	25,939,000	-	-23,786,812
					-	-	2,152,188	-	
		02		計畫型補助收入	41,914,000	41,914,000	25,939,000	-	-23,786,812
					-	-	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8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	-	-	-	-	68,078	
	02			雜項收入	-	-	68,078	-	68,078	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	32,708	
					-	-	32,708	-		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	35,370	
					-	-	35,370	-		
				經常門合計	44,729,000	44,729,000	28,700,000	243,340	-24,377,547	
					-	-	4,322,453	-		
				總計	44,729,000	44,729,000	28,700,000	243,340	-24,377,547	
					-	-	4,322,453	-		

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8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	35,568,000	2,873,056	5,883,150
					-	-			29,684,850	
					-	-			-	85,900
					-	-			-	
	01			行政管理	43,853,000	-	43,853,000	35,568,000	2,873,056	5,883,150
					-	-			29,684,850	
					-	-			-	85,900
					-	-			-	
		01		人員維持費	30,313,000	-	30,313,000	24,313,000	2,049,062	2,690,016
					-	-			21,622,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	30,313,000	-	30,313,000	24,313,000	2,049,062	2,690,016
					-	-			21,622,984	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	13,540,000	-	13,540,000	11,255,000	823,994	3,193,134
					-	-			8,061,866	
					-	-			-	85,900
					-	-			-	
		10		人事費	4,718,000	-	4,718,000	3,790,000	322,953	489,035
					-	-			3,300,965	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	8,816,000	-	8,816,000	7,461,000	501,041	2,704,099
					-	-			4,756,901	
					-	-			-	85,900
					-	-			-	
		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8月31日

頁數：第2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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
06				文教活動	16,069,000	-	16,069,000	11,409,000	1,297,014	3,159,055	
					-	-	-	-	8,249,945	-	
					-	-	-	-	-	62,574	
					-	-	-	-	-	-	
	08			有形文化資產維護	15,039,000	-	15,039,000	10,672,000	1,240,436	2,720,845	
					-	-	-	-	7,951,155	-	
					-	-	-	-	-	62,574	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	14,139,000	-	14,139,000	10,222,000	1,193,636	2,576,745	
					-	-	-	-	7,645,255	-	
					-	-	-	-	-	62,574	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	46,800	144,100	
					-	-	-	-	305,900	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	09			無形文化資產維護	1,030,000	-	1,030,000	737,000	56,578	438,210	
					-	-	-	-	298,790	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,030,000	-	1,030,000	737,000	56,578	438,210	
					-	-	-	-	298,790	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	59,922,000	-	59,922,000	46,977,000	4,170,070	9,042,205	
					-	-	-	-	37,934,795	-	
					-	-	-	-	-	148,474	
					-	-	-	-	-	-	
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8月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	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	64,964,000	152,420	29,290,038
					-	-		35,673,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	106,914,000	-	106,914,000	64,964,000	152,420	29,290,038
					-	-		35,673,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	106,914,000	-	106,914,000	64,964,000	152,420	29,290,038
					-	-		35,673,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	107,014,000	-	107,014,000	65,064,000	152,420	29,322,962
					-	-		35,741,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	166,936,000	-	166,936,000	112,041,000	4,322,490	38,365,167
					-	-		73,675,833	-	-
					-	-		-	-	148,474
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,112,715	-	1,112,715	1,112,715	25,561	-
					-	-		1,112,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第4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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,112,715	-	1,112,715	1,112,715	25,561	-
					-	-			1,112,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,112,715	-	1,112,715	1,112,715	25,561	-
					-	-			1,112,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員各項補助及慰問金	251,457	-	251,457	251,457	-	-
					-	-			251,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	251,457	-	251,457	251,457	-	-
					-	-			251,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	251,457	-	251,457	251,457	-	-
					-	-			251,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,364,172	-	1,364,172	1,364,172	25,561	-
					-	-			1,364,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	168,300,172	-	168,300,172	113,405,172	4,348,051	38,365,167
					-	-			75,040,005	-
					-	-			-	148,474
					-	-			-	-

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8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	-	-	16,576,193	16,869,307
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	33,445,500	-	-	16,576,193	16,869,307
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	33,445,500	-	-	16,576,193	16,869,307
						-	-	-	-	-
					小計	33,445,500	-	-	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8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	-	50,276,699	71,540,327	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	50,276,699	71,540,327	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	50,276,699	71,540,327	-
					小計	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	50,276,699	71,540,327	-
					經常門合計	2,055,430	-	-	960,476	-
						298,555,160	-	50,276,699	96,909,170	-
					總計	2,055,430	-	-	960,476	-
						298,555,160	-	50,276,699	96,909,170	-

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8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	-	-	15,277,978	-	8,727,486	-							
						01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
					24,005,464	-	-	15,277,978	-	8,727,486	-							
							03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
24,005,464	-	-	15,277,978	-	8,727,486	-												
				小計	-	-	-	-	-	-								
24,005,464	-	-	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8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	-	80,917	541,396	-	3,175,848	-						
						83,111,416	-	196,130	41,738,259	-	41,373,157	-						
	01				一般建築及設備*	3,717,244	-	80,917	541,396	-	3,175,848	-						
						83,111,416	-	196,130	41,738,259	-	41,373,157	-						
			03		設備及投資*	3,717,244	-	80,917	541,396	-	3,175,848	-						
						83,111,416	-	196,130	41,738,259	-	41,373,157	-						
					小計	3,717,244	-	80,917	541,396	-	3,175,848	-						
						83,111,416	-	196,130	41,738,259	-	41,373,157	-						
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	49,000	-	-	-						
	08				有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-						
						49,000	-	49,000	49,000	-	-	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						49,000	-	49,000	49,000	-	-	-						
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						57,494,478	-	118,814	35,601,206	-	21,893,272	-						
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						57,494,478	-	118,814	35,601,206	-	21,893,272	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						54,701,478	-	118,814	34,344,356	-	20,357,122	-						
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,793,000	-	-	1,256,850	-	1,536,150	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						57,993,478	-	167,814	36,098,789	-	21,894,689	-						
109	06				文教活動	67,925	-	-	44,541	-	23,384	-						
						17,941,239	-	2,387,533	10,919,286	-	7,021,953	-						
	08				有形文化資產維護	67,925	-	-	44,541	-	23,384	-						
						17,200,439	-	2,203,533	10,178,486	-	7,021,953	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						14,767,095	-	2,118,733	9,827,426	-	4,939,669	-						
			40		獎補助費	67,925	-	-	44,541	-	23,384	-						
						2,433,344	-	84,800	351,060	-	2,082,284	-						

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8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	740,800	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						740,800	-	184,000	740,800	-	-							
109	90				一般建築及設備	1,667,896	-	-	1,272,493	-	395,403							
						427,682,999	-	1,394,772	91,495,770	-	336,187,229							
		01			一般建築及設備*	1,667,896	-	-	1,272,493	-	395,403							
						427,682,999	-	1,394,772	91,495,770	-	336,187,229							
			30		設備及投資*	1,046,896	-	-	651,493	-	395,403							
						424,468,999	-	806,772	90,679,770	-	333,789,229							
			40		獎補助費*	621,000	-	-	621,000	-	-							
						3,214,000	-	588,000	816,000	-	2,398,000							
					小計	1,735,821	-	-	1,317,034	-	418,787							
						445,624,238	-	3,782,305	102,415,056	-	343,209,182							
					經常門合計	67,925	-	-	44,541	-	23,384							
						18,857,582	-	2,436,533	11,416,869	-	7,440,713							
					資本門合計*	5,385,140	-	-	80,917	-	3,571,251							
						598,348,482	-	1,709,716	185,421,267	-	412,927,215							
					總計	5,453,065	-	80,917	1,858,430	-	3,594,635							
						617,206,064	-	4,146,249	196,838,136	-	420,367,928							

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8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	24,923,949			1,112,715	251,457	26,288,121
1015 法定編制人員待遇	15,111,897					15,111,897
101505 職員待遇	15,111,897					15,111,897
1020 約聘僱人員待遇	2,407,866					2,407,866
102005 約聘人員酬金	879,390					879,390
102010 約僱人員酬金	1,528,476					1,528,476
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				1,112,715		1,112,715
104505 退休退職給付				1,112,715		1,112,715
1050 退休離職儲金	1,352,164					1,352,164
105010 公務人員提撥金	1,211,616					1,211,616
105025 約聘僱人員提撥金	140,548					140,548
1055 保險	1,602,436					1,602,436
105505 健保保險補助	1,017,869					1,017,869
105510 公保保險補助	396,901					396,901
105515 勞保保險補助	187,666					187,666
2000 業務費	4,756,901	7,944,045				12,700,946
2003 教育訓練費	4,000					4,000
200310 訓練費	4,000					4,000
2006 水電費	1,291,649					1,291,649
200605 水費	71,451					71,451
200610 電費	1,220,198					1,220,198
2009 通訊費	269,084					269,084

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8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
200905 數據通訊費	144,284					144,284
200910 一般通訊費	124,800					124,800
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	200,000	18,155				218,155
202105 其他業務租金	200,000	18,155				218,155
2024 稅捐及規費	17,860	4,638				22,498
202405 稅捐	11,230	138				11,368
202410 規費	6,630	4,500				11,130
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	2,180,090	408,294				2,588,384
203305 勞務服務費	2,180,090	408,294				2,588,384
2036 按日按件計資酬金	2,800	824,944				827,744
203605 顧問費		101,600				101,600
203610 出席費		644,389				644,389
203615 講座鐘點費	2,000					2,000
203620 稿費	800	5,600				6,400
203625 考試及其他		6,155				6,155
203630 評鑑裁判費		67,200				67,200
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	103,650	17,379				121,029
205105 消耗品	94,973	15,201				110,174
205110 油料	3,152					3,152
205115 非消耗品	5,525	2,178				7,703
2054 一般事務費	533,065	6,028,793				6,561,858
205415 一般事務費	533,065	6,028,793				6,561,858
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

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8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
206605 車輛及辦公器具養護費	9,300					9,300
2069 設施及機械設備養護費	14,250	110,006				124,256
206905 設施及機械設備養護費	14,250	110,006				124,256
2072 國內旅費	10,464	51,617				62,081
207205 國內旅費	10,464	51,617				62,081
2081 運費	11,900					11,900
208105 運費	11,900					11,900
2093 特別費	56,356					56,356
209305 特別費	56,356					56,356
3000 設備及投資	67,076		35,673,962			35,741,038
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			17,213,136			17,213,136
301020 其他房屋			17,213,136			17,213,136
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	305,900				309,900
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		158,900				158,900
409010 其他補助及捐助		158,900				158,900
合計	29,751,926	8,249,945	35,673,962	1,112,715	251,457	75,040,005

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8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	102,192,099	0	0	0	27,971	0	1,646,924	0	103,866,994
本年度	4,322,453	0	0	0	0	0	111,078	0	4,433,531
04030100 一般賠償收入	297,806	0	0	0	0	0	0	0	297,806
05030300 資料使用費	9,300	0	0	0	0	0	0	0	9,300
05030600 場地設施使用費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200
07010100 利息收入	16,657	0	0	0	0	0	0	0	16,657
07010200 權利金	545,538	0	0	0	0	0	0	0	545,538
07010300 租金收入	961,966	0	0	0	0	0	0	0	961,966
07050100 廢舊物資售價	266,720	0	0	0	0	0	0	0	266,720
09010200 計畫型補助收入	2,152,188	0	0	0	0	0	111,078	0	2,263,266
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	97,869,646	0	0	0	27,971	0	0	0	97,897,617
一、以前年度應收(保留)數	97,869,646	0	0	0	0	0	0	0	97,869,646
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8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	71,540,327	0	0	0	0	0	0	0	71,540,327
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8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	273,736,571	840,486	0	0	200,000	300	0	0	0	0	274,777,357	141,545,780
本年度	75,040,005	148,474	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,388,479	38,016,693
一、本年度經費	73,675,833	148,474	0	0	200,000	0	0	0	0	0	74,024,307	38,016,693
0253010101 人員維持費	21,622,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,622,984	2,690,016
0253010102 一般業務	8,061,866	85,900	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,347,766	2,907,234
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	7,951,155	62,574	0	0	0	0	0	0	0	0	8,013,729	2,658,271
0253060900 無形文化資產維護	298,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,790	438,210
0253900100* 一般建築及設備	35,673,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,673,962	29,290,038
二、統籌科目	1,364,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,172	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,112,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,715	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	198,696,566	0	0	0	0	300	0	0	0	0	198,696,866	103,529,087
一、以前年度應付(保留)數	198,696,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,696,566	103,529,087
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	1,627,166
105年度 0253900100* 一般建築及設備												195,225

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8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)		
106年度 0253900100* 一般建築及設備	15,277,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,277,978	4,214,022
107年度 0253900100* 一般建築及設備	42,279,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,279,655	30,134,589
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0
108年度 0253900100* 一般建築及設備	35,601,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,601,206	20,576,794
109年度 0253060800 有形文化資產維護	10,223,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,223,027	2,861,080
109年度 0253060900 無形文化資產維護	740,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,800	0
109年度 0253900100* 一般建築及設備	92,768,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,768,263	43,910,114
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	300	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	300	0
墊付款	0	692,012	0	0	0	0	0	0	0	0	692,012	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
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	389,699	0
11018363002 110年臺中市文化資產 資料數位整合計畫	0	204,063	0	0	0	0	0	0	0	0	204,063	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國110年8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	504,301,209	負債	156,457,919
流動資產	67,876,828	流動負債	135,852,385
專戶存款	65,741,388	應付帳款	3,594,635
零用金	200,000	應付代收款	45,135,854
應收其他政府款	1,094,954	其他應付款	85,474,972
預付款	840,486	預收其他政府款	1,646,924
固定資產	436,424,381	其他負債	20,605,534
土地	14,973,737	存入保證金	18,845,586
房屋建築及設備	8,454,469	應付保管款	1,759,948
累計折舊－房屋建築及設備	-333,983	淨資產	347,843,290
機械及設備	6,863,972	資產負債淨額	347,843,290
累計折舊－機械及設備	-5,515,240	資產負債淨額	347,843,290
交通及運輸設備	1,575,925		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,281,156		
雜項設備	6,061,023		
累計折舊－雜項設備	-4,099,372		
收藏品及傳承資產	409,771,527		
累計折舊－收藏品	-46,521		
合 計	504,301,209	合 計	504,301,209
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	70,219,162	應付保證品	70,219,162
債權憑證		待抵銷債權憑證	2

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8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	59,173,388	372,085,422
公庫撥入數	8,653,349	274,777,357
罰款及賠償收入	5,200	297,806
規費收入	11,220	13,500
財產收益	226,920	1,790,881
補助及協助收入	50,276,699	92,125,558
捐獻及贈與收入	0	3,012,242
其他收入	0	68,078
支出	59,261,930	360,971,254
繳付公庫數	50,631,117	103,866,994
人事支出	2,397,576	26,288,121
業務支出	5,377,124	225,156,017
獎補助支出	719,600	2,733,810
財產損失	986	2,553
折舊、折耗及攤銷	135,527	2,923,759
收支餘絀	-88,542	11,114,168

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8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	-117,816	8,120,486
機械及設備	6,701,528	-5,072,147	340,734	178,290	-443,093	1,348,732
交通及運輸設備	1,575,925	-1,203,274	0	0	-77,882	294,769
雜項設備	3,333,315	-2,067,079	2,804,646	76,938	-2,032,293	1,961,651
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	1,276,628	-2,671,084	436,424,381
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	2,199,113	-2,671,084	436,424,381

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8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。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額202,503,423=本年度預算執行金額35,741,038元+以前年度保留預算執行金額166,762,385元。</p> <p>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202,503,423元減少201,466,777元，係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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1,371,670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200,095,107元。 <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,031,219元，係：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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8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8月31日

頁數：第36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	4,322,453	367,762,969	372,085,422	收入
		274,777,357	274,777,357	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	297,806		297,806	罰款及賠償收入
規費收入	13,500		13,500	規費收入
財產收入	1,790,881		1,790,881	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	89,973,370	92,125,558	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	75,040,005	285,931,249	360,971,254	支出
		103,866,994	103,866,994	繳付公庫數
人事費	26,288,121		26,288,121	人事支出
業務費	12,700,946	212,455,071	225,156,017	業務支出
獎補助費	309,900	2,423,910	2,733,810	獎補助支出
設備及投資	35,741,038	-35,741,038		
		2,553	2,553	財產損失
				投資損失
債務費		2,923,759	2,923,759	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,717,552	81,831,720	11,114,168	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數274,777,357元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整89,973,370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103,866,994元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數212,455,071元=業務費107年度以後預算保留執行數11,065,809元+屬設備及投資惟不列為固定資產201,389,262元。 6. 獎補助支出調整數2,423,910元=獎補助費107年度以後預算保留執行數2,423,910元。 7. 設備及投資調整數-35,741,038元，詳歲出用途別累計表。 8. 財產損失調整數2,553元，係固定資產報廢損失。 9. 折舊、折耗及攤銷2,923,759元=固定資產提列折舊2,923,759元。			