

## 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9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				0418000000 罰款及賠償收入	-	-	-	15,000	-	312,806
	01			04183630100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	312,806	-	3,000
		01		04183630101 罰金罰鍰	-	-	-	3,000	-	3,000
	03			04183630300 賠償收入	-	-	-	12,000	-	309,806
		01		04183630301 一般賠償收入	-	-	-	309,806	-	309,806
05				05180000000 規費收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-36,500
	03			05183630300 使用規費收入	50,000	50,000	50,000	13,500	-	-36,500
		03		05183630303 資料使用費	-	-	-	-	-	9,300
		06		05183630306 場地設施使用費	-	-	-	9,300	-	4,200
		07		05183630307 服務費	50,000	50,000	50,000	4,200	-	-50,000
07				07180000000 財產收入	2,765,000	2,765,000	2,717,000	-	-	-744,784
	01			07183630100 財產孳息	2,765,000	2,765,000	2,717,000	181,335	-	-1,016,822
		01		07183630101 利息收入	60,000	60,000	30,000	1,972,216	-	-13,343
		02		07183630102 權利金	1,232,000	1,232,000	1,214,000	176,017	-	-546,538
		03		07183630103 租金收入	1,473,000	1,473,000	1,473,000	667,462	-	-456,941
	05			07183630500 廢舊物資售價	-	-	-	54,093	-	272,038
		01		07183630501 廢舊物資售價	-	-	-	1,016,059	-	272,038
09				09180000000 補助及協助收入	41,914,000	41,914,000	25,939,000	5,318	-	-23,786,812
					-	-	-	272,038	-	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9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)		
	01			09183630100 上級政府補助收入	41,914,000 -	41,914,000	25,939,000 -	-	-23,786,812	
		02		09183630102 計畫型補助收入	41,914,000 -	41,914,000	25,939,000 -	-	-23,786,812	
12				12180000000 其他收入	- -	-	- -	-	68,078	
	02			12183630200 雜項收入	- -	-	- -	-	68,078	
		01		12183630201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	-	32,708	
		10		12183630210 其他雜項收入	- -	-	- -	-	35,370	
				經常門合計	44,729,000 -	44,729,000	28,706,000 -	-	-24,187,212	
				總計	44,729,000 -	44,729,000	28,706,000 -	-	-24,187,212	

## 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9月30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				5318363010000 一般行政	43,853,000	-	43,853,000	38,446,000	3,207,625	5,553,525	
					-	-			32,892,475		
					-	-			-	89,902	
					-	-			-		
	01			5318363010100 行政管理	43,853,000	-	43,853,000	38,446,000	3,207,625	5,553,525	
					-	-			32,892,475		
					-	-			-	89,902	
					-	-			-		
		01		5318363010101 人員維持費	30,313,000	-	30,313,000	26,313,000	2,096,304	2,593,712	
					-	-			23,719,288		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	30,313,000	-	30,313,000	26,313,000	2,096,304	2,593,712	
					-	-			23,719,288		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		5318363010102 一般業務	13,540,000	-	13,540,000	12,133,000	1,111,321	2,959,813	
					-	-			9,173,187		
					-	-			-	89,902	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	4,718,000	-	4,718,000	4,110,000	354,321	454,714	
					-	-			3,655,286		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	8,816,000	-	8,816,000	8,017,000	755,000	2,505,099	
					-	-			5,511,901		
					-	-			-	89,902	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
06				5318363060000 文教活動	16,069,000	-	16,069,000	12,703,000	1,113,710	3,339,345	
					-	-			9,363,655		
					-	-			-	127,844	
					-	-			-		

## 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9月30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			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									
	08			5318363060800 有形文化資產維護	15,039,000	-	15,039,000	11,893,000	1,079,014	2,862,831
					-	-	-	-	9,030,169	-
					-	-	-	-	-	42,074
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	14,139,000	-	14,139,000	11,443,000	1,079,014	2,718,731
					-	-	-	-	8,724,269	-
					-	-	-	-	-	42,074
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	-	144,100
					-	-	-	-	305,900	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			5318363060900 無形文化資產維護	1,030,000	-	1,030,000	810,000	34,696	476,514
					-	-	-	-	333,486	-
					-	-	-	-	-	85,770
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,030,000	-	1,030,000	810,000	34,696	476,514
					-	-	-	-	333,486	-
					-	-	-	-	-	85,770
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	59,922,000	-	59,922,000	51,149,000	4,321,335	8,892,870
					-	-	-	-	42,256,130	-
					-	-	-	-	-	217,746
					-	-	-	-	-	-
	01			5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	32,924
					-	-	-	-	67,076	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	32,924
					-	-	-	-	67,076	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5318363010102 一般業務*	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9月30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			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									
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	32,924
					-	-		67,076		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5318363900000 一般建築及設備	106,914,000	-	106,914,000	67,964,000	7,683,062	24,606,976
					-	-		43,357,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	106,914,000	-	106,914,000	67,964,000	7,683,062	24,606,976
					-	-		43,357,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	106,914,000	-	106,914,000	67,964,000	7,683,062	24,606,976
					-	-		43,357,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	107,014,000	-	107,014,000	68,064,000	7,683,062	24,639,900
					-	-		43,424,100		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	166,936,000	-	166,936,000	119,213,000	12,004,397	33,532,770
					-	-		85,680,230		-
					-	-		-		217,746
					-	-		-		-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	1,138,276	-	1,138,276	1,138,276	25,561	-
					-	-		1,138,276		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	1,138,276	-	1,138,276	1,138,276	25,561	-
					-	-		1,138,276		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,138,276	-	1,138,276	1,138,276	25,561	-
					-	-		1,138,276		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

## 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9月30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)	備註(預付款)
09				8918363090000 公務人員各項補助及慰問金	251,457	-	251,457	251,457	-	-
					-	-		251,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8918363090200 公務人員各項補助	251,457	-	251,457	251,457	-	-
					-	-		251,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	251,457	-	251,457	251,457	-	-
					-	-		251,457	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,389,733	-	1,389,733	1,389,733	25,561	-
					-	-		1,389,733	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	168,325,733	-	168,325,733	120,602,733	12,029,958	33,532,770
					-	-		87,069,963	-	-
					-	-		-	-	217,746
					-	-		-	-	-

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9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	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9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	-	352,000	71,892,327	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	352,000	71,892,327	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	352,000	71,892,327	-
					小計	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	352,000	71,892,327	-
					經常門合計	2,055,430	-	-	960,476	-
						298,555,160	-	352,000	97,261,170	-
					總計	2,055,430	-	-	960,476	-
						298,555,160	-	352,000	97,261,170	-



## 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

	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	-	1,610,506	16,888,484	-	7,116,980	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,005,464	-	1,610,506	16,888,484	-	7,116,980	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,005,464	-	1,610,506	16,888,484	-	7,116,980	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					24,005,464	-	1,610,506	16,888,484	-	7,116,980	-							

## 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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

	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		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
											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	-	-	541,396	-	3,175,848	-					
					83,111,416	-	4,260,421	45,998,680	-	37,112,736	-					
		01		一般建築及設備*	3,717,244	-	-	541,396	-	3,175,848	-					
					83,111,416	-	4,260,421	45,998,680	-	37,112,736	-					
			03	設備及投資*	3,717,244	-	-	541,396	-	3,175,848	-					
					83,111,416	-	4,260,421	45,998,680	-	37,112,736	-					
				小計	3,717,244	-	-	541,396	-	3,175,848	-					
					83,111,416	-	4,260,421	45,998,680	-	37,112,736	-					
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	-	-	35,601,206	-	21,893,272	-					
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-					
					57,494,478	-	-	35,601,206	-	21,893,272	-					
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
					54,701,478	-	-	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	-	-	36,098,789	-	21,894,689	-					
109	06			文教活動	67,925	-	-	44,541	-	23,384	-					
					17,941,239	-	525,993	11,445,279	-	6,495,960	-					
		08		有形文化資產維護	67,925	-	-	44,541	-	23,384	-					
					17,200,439	-	525,993	10,704,479	-	6,495,960	-					
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-					
					14,767,095	-	305,493	10,132,919	-	4,634,176	-					
			40	獎補助費	67,925	-	-	44,541	-	23,384	-					
					2,433,344	-	220,500	571,560	-	1,861,784	-					

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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	09			無形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
					740,800	-	-	740,800	-	-	-
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
					740,800	-	-	740,800	-	-	-
109	90			一般建築及設備	1,667,896	-	90,000	1,362,493	-	305,403	-
					427,682,999	-	9,020,458	100,516,228	-	327,166,771	-
	01			一般建築及設備*	1,667,896	-	90,000	1,362,493	-	305,403	-
					427,682,999	-	9,020,458	100,516,228	-	327,166,771	-
			30	設備及投資*	1,046,896	-	90,000	741,493	-	305,403	-
					424,468,999	-	9,020,458	99,700,228	-	324,768,771	-
			40	獎補助費*	621,000	-	-	621,000	-	-	-
					3,214,000	-	-	816,000	-	2,398,000	-
				小計	1,735,821	-	90,000	1,407,034	-	328,787	-
					445,624,238	-	9,546,451	111,961,507	-	333,662,731	-
				經常門合計	67,925	-	-	44,541	-	23,384	-
					18,857,582	-	525,993	11,942,862	-	6,914,720	-
				資本門合計*	5,385,140	-	90,000	1,903,889	-	3,481,251	-
					598,348,482	-	14,891,385	200,312,652	-	398,035,830	-
				總計	5,453,065	-	90,000	1,948,430	-	3,504,635	-
					617,206,064	-	15,417,378	212,255,514	-	404,950,550	-

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9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
	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	
1000 人事費	27,374,574			1,138,276	251,457	28,764,307
1015 法定編制人員待遇	16,835,972					16,835,972
101505 職員待遇	16,835,972					16,835,972
1020 約聘僱人員待遇	2,678,214					2,678,214
102005 約聘人員酬金	975,158					975,158
102010 約僱人員酬金	1,703,056					1,703,056
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	213,733				251,457	465,190
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	213,733					213,733
1040 加班值班費	58,638					58,638
104005 超時加班費	58,638					58,638
1045 退休退職給付				1,138,276		1,138,276
104505 退休退職給付				1,138,276		1,138,276
1050 退休離職儲金	1,527,901					1,527,901
105010 公務人員提撥金	1,365,918					1,365,918
105025 約聘僱人員提撥金	161,983					161,983
1055 保險	1,796,537					1,796,537
105505 健保保險補助	1,134,088					1,134,088
105510 公保保險補助	446,035					446,035
105515 勞保保險補助	216,414					216,414
2000 業務費	5,511,901	9,057,755				14,569,656
2003 教育訓練費	4,000					4,000
200310 訓練費	4,000					4,000
2006 水電費	1,601,007					1,601,007
200605 水費	74,261					74,261
200610 電費	1,526,746					1,526,746
2009 通訊費	317,093					317,093

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9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
	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	
200905 數據通訊費	161,503					161,503
200910 一般通訊費	155,590					155,590
2012 土地租金	42,767					42,767
201205 土地租金	42,767					42,767
2018 資訊服務費	47,500					47,500
201805 資訊操作維護費	47,500					47,500
2021 其他業務租金	200,000	56,312				256,312
202105 其他業務租金	200,000	56,312				256,312
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	2,432,168	534,244				2,966,412
203305 勞務服務費	2,432,168	534,244				2,966,412
2036 按日按件計資酬金	2,800	889,484				892,284
203605 顧問費		101,600				101,600
203610 出席費		696,955				696,955
203615 講座鐘點費	2,000					2,000
203620 稿費	800	5,600				6,400
203625 考試及其他		6,929				6,929
203630 評鑑裁判費		78,400				78,400
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	105,950	17,574				123,524
205105 消耗品	96,773	15,201				111,974
205110 油料	3,652					3,652
205115 非消耗品	5,525	2,373				7,898
2054 一般事務費	594,320	6,781,519				7,375,839
205415 一般事務費	594,320	6,781,519				7,375,839
2063 房屋建築養護費		40,195				40,195

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9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
	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	
206305 房屋建築養護費		40,195				40,195
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費	9,300					9,300
2069 設施及機械設備養護費	14,250	216,416				230,666
206905 設施及機械設備養護費	14,250	216,416				230,666
2072 國內旅費	16,964	74,339				91,303
207205 國內旅費	16,964	74,339				91,303
2081 運費	11,900					11,900
208105 運費	11,900					11,900
2093 特別費	84,356					84,356
209305 特別費	84,356					84,356
3000 設備及投資	67,076		43,357,024			43,424,100
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			24,896,198			24,896,198
301020 其他房屋			24,896,198			24,896,198
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	6,000	305,900				311,900
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	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
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	32,959,551	9,363,655	43,357,024	1,138,276	251,457	87,069,963

## 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9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	102,740,434	0	0	0	27,971	0	3,453,924	0	106,222,329
本年度	4,518,788	0	0	0	0	0	0	0	4,518,788
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04030100 一般賠償收入	309,806	0	0	0	0	0	0	0	309,806
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	667,462	0	0	0	0	0	0	0	667,462
07010300 租金收入	1,016,059	0	0	0	0	0	0	0	1,016,059
07050100 廢舊物資售價	272,038	0	0	0	0	0	0	0	272,038
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

## 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9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)			
12021000 其他雜項收入	35,370	0	0	0	0	0	0	0	35,370
以前年度	98,221,646	0	0	0	27,971	0	0	0	98,249,617
一、以前年度應收(保留) 數	98,221,646	0	0	0	0	0	0	0	98,221,646
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
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	71,892,327	0	0	0	0	0	0	0	71,892,327
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



## 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9月30日

頁數：第3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)			
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	3,453,924	0	3,453,924

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9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	301,273,907	217,746	0	0	200,000	300	0	931,780	0	0	302,623,733	176,933,733
本年度	87,069,963	217,746	0	0	200,000	0	0	0	0	0	87,487,709	33,115,024
一、本年度經費	85,680,230	217,746	0	0	200,000	0	0	0	0	0	86,097,976	33,115,024
0253010101 人員維持費	23,719,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,719,288	2,593,712
0253010102 一般業務	9,173,187	89,902	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,463,089	2,669,911
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	9,030,169	42,074	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072,243	2,820,757
0253060900 無形文化資產維護	333,486	85,770	0	0	0	0	0	0	0	0	419,256	390,744
0253900100* 一般建築及設備	43,357,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,357,024	24,606,976
二、統籌科目	1,389,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,733	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,138,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,276	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	214,203,944	0	0	0	0	300	0	0	0	0	214,204,244	143,818,709
一、以前年度應付(保留)數	214,203,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,203,944	143,818,709

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9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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
106年度 0253900100* 一般建築及設備	16,888,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,888,484	2,603,516
107年度 0253900100* 一般建築及設備	46,540,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,540,076	29,051,168
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	20,996,794
109年度 0253060800 有形文化資產維護	10,749,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,749,020	2,535,087
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	101,878,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,878,721	86,799,656
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0

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9月30日

頁數：第3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)		
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	0	0	0	0	0	0	931,780	0	0	931,780	0
11018363001 林森路75號日式宿舍緊 急搶救保護棚架工程	0	0	0	0	0	0	0	389,699	0	0	389,699	0
11018363002 110年臺中市文化資產 資料數位整合計畫	0	0	0	0	0	0	0	361,281	0	0	361,281	0
11018363003 臺中市傳統工藝暨傳統表 演藝術計畫	0	0	0	0	0	0	0	180,800	0	0	180,800	0

## 臺中市文化資產處

## 平衡表

中華民國110年9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	501,604,579	負債	154,628,142
流動資產	65,317,817	流動負債	134,351,905
專戶存款	63,805,117	應付帳款	3,504,635
零用金	200,000	應付代收款	43,528,880
應收其他政府款	1,094,954	其他應付款	83,864,466
預付款	217,746	預收其他政府款	3,453,924
固定資產	436,286,762	其他負債	20,276,237
土地	14,973,737	存入保證金	18,508,686
房屋建築及設備	8,454,469	應付保管款	1,767,551
累計折舊－房屋建築及設備	-348,709	淨資產	346,976,437
機械及設備	6,837,757	資產負債淨額	346,976,437
累計折舊－機械及設備	-5,535,617	資產負債淨額	346,976,437
交通及運輸設備	1,351,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,067,639		
雜項設備	6,021,648		
累計折舊－雜項設備	-4,125,077		
收藏品及傳承資產	409,771,527		
累計折舊－收藏品	-46,521		
合 計	501,604,579	合 計	501,604,579
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	65,224,162	應付保證品	65,224,162
債權憑證		待抵銷債權憑證	3

## 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9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	28,394,711	400,480,133
公庫撥入數	27,846,376	302,623,733
罰款及賠償收入	15,000	312,806
規費收入	0	13,500
財產收益	181,335	1,972,216
補助及協助收入	352,000	92,477,558
捐獻及贈與收入	0	3,012,242
其他收入	0	68,078
支出	29,261,564	390,232,818
繳付公庫數	2,355,335	106,222,329
人事支出	2,476,186	28,764,307
業務支出	24,069,924	249,225,941
獎補助支出	222,500	2,956,310
財產損失	2,880	5,433
折舊、折耗及攤銷	134,739	3,058,498
收支餘絀	-866,853	10,247,315

## 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9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	-132,542	8,105,760
機械及設備	6,701,528	-5,072,147	340,734	204,505	-463,470	1,302,140
交通及運輸設備	1,575,925	-1,203,274	0	224,738	135,635	283,548
雜項設備	3,333,315	-2,067,079	2,804,646	116,313	-2,057,998	1,896,571
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	1,566,956	-2,518,375	436,286,762
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	2,489,441	-2,518,375	436,286,762

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9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)		
<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223,467,364=本年度預算執行金額43,424,100元+以前年度保留預算執行金額180,043,264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223,467,364元減少222,430,718元，係：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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1,664,704元。</li> <li>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220,766,014元。</li> </ol> <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"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>						



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9月30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9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	4,518,788	395,961,345	400,480,133	收入
		302,623,733	302,623,733	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	312,806		312,806	罰款及賠償收入
規費收入	13,500		13,500	規費收入
財產收入	1,972,216		1,972,216	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	90,325,370	92,477,558	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	87,069,963	303,162,855	390,232,818	支出
		106,222,329	106,222,329	繳付公庫數
人事費	28,764,307		28,764,307	人事支出
業務費	14,569,656	234,656,285	249,225,941	業務支出
獎補助費	311,900	2,644,410	2,956,310	獎補助支出
設備及投資	43,424,100	-43,424,100		
		5,433	5,433	財產損失
				投資損失
債務費		3,058,498	3,058,498	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-82,551,175	92,798,490	10,247,315	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數302,623,733元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整90,325,370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106,222,329元,詳繳付公庫數分析表。				
5. 業務支出調整數234,656,285元=業務費107年度以後預算保留執行數11,371,302元+屬設備及投資惟不列為固定資產222,353,203元+本年度新增墊付案931,780元。				
6. 獎補助支出調整數2,644,410元=獎補助費107年度以後預算保留執行數2,644,410元。				
7. 設備及投資調整數-43,424,100元,詳歲出用途別累計表。				
8. 財產損失調整數5,433元,係固定資產報廢損失。				
9. 折舊、折耗及攤銷3,058,498元=固定資產提列折舊3,058,498元。				