

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10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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0418000000	-	-	60,000	-	372,806	
				罰款及賠償收入	-	-	372,806	-		
	01			04183630100	-	-	-	-	3,000	
				罰金罰鍰及息金	-	-	3,000	-		
		01		04183630101	-	-	-	-	3,000	
				罰金罰鍰	-	-	3,000	-		
	03			04183630300	-	-	60,000	-	369,806	
				賠償收入	-	-	369,806	-		
		01		04183630301	-	-	60,000	-	369,806	
				一般賠償收入	-	-	369,806	-		
05				05180000000	50,000	50,000	50,000	-	-36,500	
				規費收入	-	-	13,500	-		
	03			05183630300	50,000	50,000	50,000	-	-36,500	
				使用規費收入	-	-	13,500	-		
		03		05183630303	-	-	-	-	9,300	
				資料使用費	-	-	9,300	-		
		06		05183630306	-	-	-	-	4,200	
				場地設施使用費	-	-	4,200	-		
		07		05183630307	50,000	50,000	50,000	-	-50,000	
				服務費	-	-	-	-		
07				07180000000	2,765,000	2,765,000	2,723,000	203,681	-547,103	
				財產收入	-	-	2,175,897	-		
	01			07183630100	2,765,000	2,765,000	2,723,000	203,049	-819,773	
				財產孳息	-	-	1,903,227	-		
		01		07183630101	60,000	60,000	30,000	-	-13,343	
				利息收入	-	-	16,657	-		
		02		07183630102	1,232,000	1,232,000	1,220,000	-92,398	-644,936	
				權利金	-	-	575,064	-		
		03		07183630103	1,473,000	1,473,000	1,473,000	295,447	-161,494	
				租金收入	-	-	1,311,506	-		
	05			07183630500	-	-	-	632	272,670	
				廢舊物資售價	-	-	272,670	-		
		01		07183630501	-	-	-	632	272,670	
				廢舊物資售價	-	-	272,670	-		
09				09180000000	41,914,000	63,992,000	25,939,000	-	-23,786,812	
				補助及協助收入	22,078,000			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10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)		
	01			09183630100 上級政府補助收入	41,914,000 22,078,000	63,992,000	25,939,000 -	- 2,152,188	-23,786,812	
		02		09183630102 計畫型補助收入	41,914,000 22,078,000	63,992,000	25,939,000 -	- 2,152,188	-23,786,812	
12				12180000000 其他收入	- -	-	- 68,078	- 68,078	68,078	
		02		12183630200 雜項收入	- -	-	- 68,078	- 68,078	68,078	
		01		12183630201 收回以前年度歲出	- -	-	- 32,708	- 32,708	32,708	
		10		12183630210 其他雜項收入	- -	-	- 35,370	- 35,370	35,370	
				經常門合計	44,729,000 22,078,000	66,807,000	28,712,000 -	263,681 4,782,469	-23,929,531	
				總計	44,729,000 22,078,000	66,807,000	28,712,000 -	263,681 4,782,469	-23,929,531	

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
01				5318363010000 一般行政	43,853,000	-		44,263,000	41,178,000	2,967,172	5,318,353
					410,000	-			35,859,647		
					-	-			-	79,800	
					-	-			-	-	
	01			5318363010100 行政管理	43,853,000	-	44,263,000	41,178,000	2,967,172	5,318,353	
					410,000	-			35,859,647		
					-	-			-	79,800	
					-	-			-	-	
		01		5318363010101 人員維持費	30,313,000	-	30,313,000	28,313,000	2,093,508	2,500,204	
					-	-			25,812,796	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,313,000	-	30,313,000	28,313,000	2,093,508	2,500,204	
					-	-			25,812,796	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5318363010102 一般業務	13,540,000	-	13,950,000	12,865,000	873,664	2,818,149	
					410,000	-			10,046,851		
					-	-			-	79,800	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,718,000	-	4,718,000	4,418,000	322,953	439,761	
					-	-			3,978,239	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,816,000	-	9,226,000	8,441,000	550,711	2,378,388	
					410,000	-			6,062,612		
					-	-			-	79,800	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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				5318363060000 文教活動	16,069,000	-	29,037,000	13,763,000	1,349,106	3,050,239
					12,968,000	-			10,712,761	
					-	-			-	58,120
					-	-			-	
	08			5318363060800 有形文化資產維護	15,039,000	-	26,427,000	12,879,000	1,232,909	2,615,922
					11,388,000	-			10,263,078	
					-	-			-	58,120
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,139,000	-	25,527,000	12,429,000	1,232,909	2,471,822
					11,388,000	-			9,957,178	
					-	-			-	58,120
					-	-			-	
			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	-	2,610,000	884,000	116,197	434,317
					1,580,000	-			449,683	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,030,000	-	2,610,000	884,000	116,197	434,317
					1,580,000	-			449,683	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	59,922,000	-	73,300,000	54,941,000	4,316,278	8,368,592
					13,378,000	-			46,572,408	
					-	-			-	137,920
					-	-			-	
01				5318363010000 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10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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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			備註(預付款)		
	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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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	-	271,932,000	70,464,000	13,612,070	13,494,906	
					165,018,000	-			56,969,094	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5318363900100 一般建築及設備*	106,914,000	-	271,932,000	70,464,000	13,612,070	13,494,906	
					165,018,000	-			56,969,094	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	106,914,000	-	271,932,000	70,464,000	13,612,070	13,494,906	
					165,018,000	-			56,969,094	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	107,014,000	-	272,032,000	70,564,000	13,612,070	13,527,830	
					165,018,000	-			57,036,170	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	166,936,000	-	345,332,000	125,505,000	17,928,348	21,896,422	
					178,396,000	-			103,608,578	-	
					-	-		-	-	137,920	
					-	-		-	-	-	

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10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			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)
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	1,163,837	-		1,163,837	1,163,837	25,561	-
					-	-			1,163,837	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	1,163,837	-	1,163,837	1,163,837	25,561	-	
					-	-			1,163,837	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,163,837	-	1,163,837	1,163,837	25,561	-	
					-	-			1,163,837	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,415,294	-	1,415,294	1,415,294	25,561	-	
					-	-			1,415,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	168,351,294	-	346,747,294	126,920,294	17,953,909	21,896,422	
					178,396,000	-			105,023,872		
					-	-			-	137,920	
					-	-			-		

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10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	
						保留數	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
			02		計畫型補助收入	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10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	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
					小計	-	-	-	-	-
						3,393,000	-	-	1,856,850	1,536,150
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	-	71,892,327	182,888,533
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	-	71,892,327	182,888,533
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	-	71,892,327	182,888,533
					小計	-	-	-	-	-
						254,780,860	-	-	71,892,327	182,888,533
					經常門合計	2,055,430	-	-	960,476	1,094,954
						298,555,160	-	-	97,261,170	201,293,990
					總計	2,055,430	-	-	960,476	1,094,954
						298,555,160	-	-	97,261,170	201,293,990

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10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	-	-	-	-	-	-
		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	3,110,225	-	-	-	3,110,225	-
106	90				一般建築及設備	24,005,464	-	16,888,484	-	7,116,980	-
		01			一般建築及設備*	24,005,464	-	16,888,484	-	7,116,980	-
			03		設備及投資*	24,005,464	-	16,888,484	-	7,116,980	-
					小計	24,005,464	-	16,888,484	-	7,116,980	-
107	90				一般建築及設備	3,717,244	1,321,141	1,862,537	-	1,854,707	-
						83,111,416	99,766	46,098,446	-	37,012,970	-

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10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
		01			一般建築及設備*	3,717,244	-	1,321,141	1,862,537	-	1,854,707
						83,111,416	-	99,766	46,098,446	-	37,012,970
			03		設備及投資*	3,717,244	-	1,321,141	1,862,537	-	1,854,707
						83,111,416	-	99,766	46,098,446	-	37,012,970
					小計	3,717,244	-	1,321,141	1,862,537	-	1,854,707
						83,111,416	-	99,766	46,098,446	-	37,012,970
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	-	11,213,798	46,815,004	-	10,679,474
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						57,494,478	-	11,213,798	46,815,004	-	10,679,474
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						54,701,478	-	11,213,798	45,558,154	-	9,143,324
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						2,793,000	-	-	1,256,850	-	1,536,150
					小計	-	-	-	-	-	-
						57,993,478	-	11,213,798	47,312,587	-	10,680,891
109	06				文教活動	67,925	-	-	44,541	-	23,384
						17,941,239	-	97,650	11,542,929	-	6,398,310
		08			有形文化資產維護	67,925	-	-	44,541	-	23,384
						17,200,439	-	97,650	10,802,129	-	6,398,310
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						14,767,095	-	97,650	10,230,569	-	4,536,526
			40		獎補助費	67,925	-	-	44,541	-	23,384
						2,433,344	-	-	571,560	-	1,861,784
		09			無形文化資產維護	-	-	-	-	-	-
						740,800	-	-	740,800	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						740,800	-	-	740,800	-	-

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10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
109	90				一般建築及設備	1,667,896	-	191,669	1,554,162	-	113,734	-						
						427,682,999	-	22,302,569	122,818,797	-	304,864,202	-						
		01			一般建築及設備*	1,667,896	-	191,669	1,554,162	-	113,734	-						
						427,682,999	-	22,302,569	122,818,797	-	304,864,202	-						
			30		設備及投資*	1,046,896	-	191,669	933,162	-	113,734	-						
						424,468,999	-	22,302,569	122,002,797	-	302,466,202	-						
			40		獎補助費*	621,000	-	-	621,000	-	-	-						
						3,214,000	-	-	816,000	-	2,398,000	-						
					小計	1,735,821	-	191,669	1,598,703	-	137,118	-						
						445,624,238	-	22,400,219	134,361,726	-	311,262,512	-						
					經常門合計	67,925	-	-	44,541	-	23,384	-						
						18,857,582	-	97,650	12,040,512	-	6,817,070	-						
					資本門合計*	5,385,140	-	1,512,810	3,416,699	-	1,968,441	-						
						598,348,482	-	33,616,133	233,928,785	-	364,419,697	-						
					總計	5,453,065	-	1,512,810	3,461,240	-	1,991,825	-						
						617,206,064	-	33,713,783	245,969,297	-	371,236,767	-						

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10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					
	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	29,791,035			1,163,837	251,457	31,206,329
1015 法定編制人員待遇	18,281,228					18,281,228
101505 職員待遇	18,281,228					18,281,228
1020 約聘僱人員待遇	2,948,562					2,948,562
102005 約聘人員酬金	1,070,926					1,070,926
102010 約僱人員酬金	1,877,636					1,877,636
1030 獎金	4,314,214					4,314,214
103005 考績獎金	1,478,220					1,478,220
103015 年終工作獎金	2,835,994					2,835,994
1035 其他給與	229,733				251,457	481,190
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	229,733					229,733
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				1,163,837		1,163,837
104505 退休退職給付				1,163,837		1,163,837
1050 退休離職儲金	1,842,398					1,842,398
105010 公務人員提撥金	1,659,633					1,659,633
105025 約聘僱人員提撥金	182,765					182,765
1055 保險	2,116,262					2,116,262
105505 健保保險補助	1,330,378					1,330,378
105510 公保保險補助	541,615					541,615
105515 勞保保險補助	244,269					244,269
2000 業務費	6,062,612	10,406,861				16,469,473
2003 教育訓練費	4,000					4,000
200310 訓練費	4,000					4,000
2006 水電費	1,777,646					1,777,646
200605 水費	87,700					87,700
200610 電費	1,689,946					1,689,946

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10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					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	
2009 通訊費	345,719					345,719
200905 數據通訊費	180,129					180,129
200910 一般通訊費	165,590					165,590
2012 土地租金	67,869					67,869
201205 土地租金	67,869					67,869
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	96,466				296,466
202105 其他業務租金	200,000	96,466				296,466
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	2,683,719	660,194				3,343,913
203305 勞務服務費	2,683,719	660,194				3,343,913
2036 按日按件計資酬金	2,800	1,087,467				1,090,267
203605 顧問費		101,600				101,600
203610 出席費		811,738				811,738
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		161,600				161,600
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	105,950	98,169				204,119
205105 消耗品	96,773	95,796				192,569
205110 油料	3,652					3,652
205115 非消耗品	5,525	2,373				7,898
2054 一般事務費	646,718	7,685,943				8,332,661

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10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					
	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
205415 一般事務費	646,718	7,685,943				8,332,661
2063 房屋建築養護費		40,195				40,195
206305 房屋建築養護費		40,195				40,195
2066 車輛及辦公器具養護費	20,120					20,120
206605 車輛及辦公器具養護費	20,120					20,120
2069 設施及機械設備養護費	17,500	216,416				233,916
206905 設施及機械設備養護費	17,500	216,416				233,916
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	86,681					86,681
209305 特別費	86,681					86,681
3000 設備及投資	67,076		56,969,094			57,036,170
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			38,508,268			38,508,268
301020 其他房屋			38,508,268			38,508,268
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	35,926,723	10,712,761	56,969,094	1,163,837	251,457	105,023,872

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10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	354,454,409	185,420	0	0	200,000	300	0	1,044,123	0	0	355,884,252	170,811,618
本年度	105,023,872	137,920	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,361,792	21,558,502
一、本年度經費	103,608,578	137,920	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,946,498	21,558,502
0253010101 人員維持費	25,812,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,812,796	2,500,204
0253010102 一般業務	10,046,851	79,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,326,651	2,538,349
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	10,263,078	58,120	0	0	0	0	0	0	0	0	10,321,198	2,557,802
0253060900 無形文化資產維護	449,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,683	434,317
0253900100* 一般建築及設備	56,969,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,969,094	13,494,906
二、統籌科目	1,415,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,294	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,163,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,837	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	249,430,537	0	0	0	0	300	0	0	0	0	249,430,837	149,253,116
一、以前年度應付(保留)數	249,430,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,430,537	149,253,116

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	4,088,516
107年度 0253900100* 一般建築及設備	47,960,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,960,983	31,776,261
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	46,815,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,815,004	10,082,996
109年度 0253060800 有形文化資產維護	10,846,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,846,670	3,737,437
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	124,372,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,372,959	97,735,418
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

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10月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	47,500	0	0	0	0	0	1,044,123	0	0	1,091,623	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	487,949	0	0	487,949	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	263,031	0	0	263,031	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	30,643	0	0	30,643	0
11018363003 臺中市傳統工藝暨傳統表 演藝術計畫	0	12,000	0	0	0	0	0	262,500	0	0	274,500	0
11018363004 臺中市110年度考古遺 址監管保護計畫	0	35,500	0	0	0	0	0	0	0	0	35,500	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10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	103,004,115	0	0	0	27,971	0	3,453,924	0	106,486,010
本年度	4,782,469	0	0	0	0	0	0	0	4,782,469
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04030100 一般賠償收入	369,806	0	0	0	0	0	0	0	369,806
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	575,064	0	0	0	0	0	0	0	575,064
07010300 租金收入	1,311,506	0	0	0	0	0	0	0	1,311,506
07050100 廢舊物資售價	272,670	0	0	0	0	0	0	0	272,670
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10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)			
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10月31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

平衡表

中華民國110年10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	500,176,880	負債	150,776,908
流動資產	62,947,067	流動負債	130,925,598
專戶存款	61,466,693	應付帳款	1,991,825
零用金	200,000	應付代收款	41,615,383
應收其他政府款	1,094,954	其他應付款	83,864,466
預付款	185,420	預收其他政府款	3,453,924
固定資產	437,229,813	其他負債	19,851,310
土地	14,973,737	存入保證金	18,076,190
房屋建築及設備	8,454,469	應付保管款	1,775,120
累計折舊－房屋建築及設備	-363,437	淨資產	349,399,972
機械及設備	6,917,239	資產負債淨額	349,399,972
累計折舊－機械及設備	-5,583,618	資產負債淨額	349,399,972
交通及運輸設備	1,351,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,076,644		
雜項設備	6,021,648		
累計折舊－雜項設備	-4,189,774		
收藏品及傳承資產	409,771,527		
累計折舊－收藏品	-46,521		
購建中固定資產	1,000,000		
合 計	500,176,880	合 計	500,176,880
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		3 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10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	53,524,200	454,004,333
公庫撥入數	53,260,519	355,884,252
罰款及賠償收入	60,000	372,806
規費收入	0	13,500
財產收益	203,681	2,175,897
補助及協助收入	0	92,477,558
捐獻及贈與收入	0	3,012,242
其他收入	0	68,078
支出	51,100,665	441,333,483
繳付公庫數	263,681	106,486,010
人事支出	2,442,022	31,206,329
業務支出	48,258,531	297,484,472
獎補助支出	0	2,956,310
財產損失	0	5,433
折舊、折耗及攤銷	136,431	3,194,929
收支餘絀	2,423,535	12,670,850

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10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	-147,270	8,091,032
機械及設備	6,701,528	-5,072,147	420,216	204,505	-511,471	1,333,621
交通及運輸設備	1,575,925	-1,203,274	0	224,738	126,630	274,543
雜項設備	3,333,315	-2,067,079	2,804,646	116,313	-2,122,695	1,831,874
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	3,224,862	1,566,956	-2,654,806	436,229,813
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	1,922,485	922,485	0	1,000,000
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	1,922,485	922,485	0	1,000,000
合 計	445,831,901	-8,605,188	5,147,347	2,489,441	-2,654,806	437,229,813

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10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5,147,347元=預算採購增加金額2,116,128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270,695,567=本年度預算執行金額57,036,170元+以前年度保留預算執行金額213,659,397元。</p> <p>三、預算採購增加金額2,116,128元較設備及投資預算執行增加金額270,695,567元減少268,579,439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等工程)提列工程管理費共僱用業務助理8人之薪資1,957,728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266,621,711元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,031,219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> <p>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。</p>						

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10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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,782,469	449,221,864	454,004,333	收入
		355,884,252	355,884,252	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	372,806		372,806	罰款及賠償收入
規費收入	13,500		13,500	規費收入
財產收入	2,175,897		2,175,897	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	105,023,872	336,309,611	441,333,483	支出
		106,486,010	106,486,010	繳付公庫數
人事費	31,206,329		31,206,329	人事支出
業務費	16,469,473	281,014,999	297,484,472	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	57,036,170	-57,036,170		
		5,433	5,433	財產損失
				投資損失
債務費		3,194,929	3,194,929	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-100,241,403	112,912,253	12,670,850	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數355,884,252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106,486,010元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數281,014,999元=業務費107年度以後預算保留執行數11,468,952元+屬設備及投資惟不列為固定資產268,501,924元+本年度新增墊付案1,044,123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57,036,170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3,194,929元=固定資產提列折舊3,194,929元。