

臺中市文化資產處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				0418000000	-	-	4,000	-	508,152
				罰款及賠償收入	-	-	508,152	-	
	03			04183630300	-	-	4,000	-	508,152
				賠償收入	-	-	508,152	-	
		01		04183630301	-	-	4,000	-	508,152
				一般賠償收入	-	-	508,152	-	
05				05180000000	50,000	50,000	15,000	-	-11,400
				規費收入	-	-	3,600	-	
	03			05183630300	50,000	50,000	15,000	-	-11,400
				使用規費收入	-	-	3,600	-	
		06		05183630306	-	-	-	-	3,600
				場地設施使用費	-	-	3,600	-	
		07		05183630307	50,000	50,000	15,000	-	-15,000
				服務費	-	-	-	-	
07				07180000000	3,515,000	3,515,000	2,064,000	560,498	666,854
				財產收入	-	-	2,730,854	-	
	01			07183630100	3,515,000	3,515,000	2,064,000	560,498	666,854
				財產孳息	-	-	2,730,854	-	
		01		07183630101	60,000	60,000	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	
		02		07183630102	824,000	824,000	352,000	29,205	-20,685
				權利金	-	-	331,315	-	
		03		07183630103	2,631,000	2,631,000	1,712,000	531,293	687,539
				租金收入	-	-	2,399,539	-	
09				09180000000	111,086,000	111,086,000	23,870,000	577,920	-5,095,087
				補助及協助收入	-	-	18,774,913	-	
	01			09183630100	111,086,000	111,086,000	23,870,000	577,920	-5,095,087
				上級政府補助收入	-	-	18,774,913	-	
		02		09183630102	111,086,000	111,086,000	23,870,000	577,920	-5,095,087
				計畫型補助收入	-	-	18,774,913	-	
12				12180000000	-	-	-	-	4,560
				其他收入	-	-	4,560	-	
	02			12183630200	-	-	-	-	4,560
				雜項收入	-	-	4,560	-	
		01		12183630201	-	-	-	-	4,560
				收回以前年度歲出	-	-	4,560	-	

臺中市文化資產處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
				經常門合計	114,651,000	114,651,000	1,142,418	-	-3,926,921	
					-		22,022,079			
				總計	114,651,000	114,651,000	1,142,418	-	-3,926,921	
					-		22,022,079			

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
01				5318363010000 一般行政	44,331,000	-	44,331,000	19,691,000	4,715,288	3,779,508
					-	-			15,911,492	
					-	-			-	91,072
					-	-			-	
	01			5318363010100 行政管理	44,331,000	-	44,331,000	19,691,000	4,715,288	3,779,508
					-	-			15,911,492	
					-	-			-	91,072
					-	-			-	
		01		5318363010101 人員維持費	29,910,000	-	29,910,000	13,400,000	3,740,276	929,120
					-	-			12,470,880	
					-	-			-	31,570
					-	-			-	
			10	100000 人事費	29,910,000	-	29,910,000	13,400,000	3,740,276	929,120
					-	-			12,470,880	
					-	-			-	31,570
					-	-			-	
		02		5318363010102 一般業務	14,421,000	-	14,421,000	6,291,000	975,012	2,850,388
					-	-			3,440,612	
					-	-			-	59,502
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,757,000	-	4,757,000	2,187,000	315,663	523,700
					-	-			1,663,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	4,100,000	659,349	2,326,688
					-	-			1,773,312	
					-	-			-	59,502
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				5318363060000 文教活動	26,463,000	-	26,463,000	7,420,000	1,066,569	4,956,163
					-	-			2,463,837	
					-	-			-	31,000
					-	-			-	

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
	08			5318363060800 有形文化資產維護	25,448,000	-	25,448,000	7,250,000	1,035,147	4,829,265
					-	-			2,420,735	
					-	-			-	31,000
			20	200000 業務費	24,548,000	-	24,548,000	6,800,000	1,035,147	4,379,265
					-	-			2,420,735	
					-	-			-	31,000
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	-	450,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	170,000	31,422	126,898
					-	-			43,102	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	170,000	31,422	126,898
					-	-			43,102	
					-	-			-	-
				經常門合計	70,794,000	-	70,794,000	27,111,000	5,781,857	8,735,671
					-	-			18,375,329	
					-	-			-	122,072
	01			5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5318363900000 一般建築及設備	274,950,000	-	274,950,000	52,464,000	2,000,000	47,766,500
					-	-		4,697,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	274,950,000	-	274,950,000	52,464,000	2,000,000	47,766,500
					-	-		4,697,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	274,950,000	-	274,950,000	52,464,000	2,000,000	47,766,500
					-	-		4,697,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	275,050,000	-	275,050,000	52,564,000	2,000,000	47,866,500
					-	-		4,697,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	345,844,000	-	345,844,000	79,675,000	7,781,857	56,602,171
					-	-		23,072,829	-	122,072
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	96,920	-	96,920	96,920	24,230	-
					-	-		96,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	96,920	-	96,920	96,920	24,230	-
					-	-		96,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	96,920	-	96,920	96,920	24,230	-
					-	-		96,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
09				8918363090000 公務人員各項補助及慰問金	73,820	-	73,820	73,820	-	
					-	-		73,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8918363090200 公務人員各項補助	73,820	-	73,820	73,820	-	
					-	-		73,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	73,820	-	73,820	73,820	-	
					-	-		73,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	170,740	-	170,740	170,740	-	
					-	-		98,050	-	
					-	-		170,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	346,014,740	-	346,014,740	79,845,740	-	
					-	-		7,879,907	56,602,171	
					-	-		23,243,569	-	
					-	-		-	122,072	
					-	-		-	-	

臺中市文化資產處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年3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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	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	-	293,277	293,277	-	246,548
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	539,825	-	293,277	293,277	-	246,548
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	539,825	-	293,277	293,277	-	246,548
						-	-	-	-	-	-
					小計	539,825	-	293,277	293,277	-	246,548
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	-	718,312	-	4,947,414
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	-	718,312	-	4,947,414
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	-	718,312	-	4,947,414
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	-	718,312	-	4,947,414
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	-	3,708,512	-	108,336,913
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	-	3,708,512	-	108,336,913
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	-	3,708,512	-	108,336,913
					小計	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	-	3,708,512	-	108,336,913
110	04				罰款及賠償收入	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	-	-	3,000
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	577,500	8,220,907	-	49,073,093
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	577,500	8,220,907	-	49,073,093
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	577,500	8,220,907	-	49,073,093

臺中市文化資產處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年3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
						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	3,000	-	-	-	3,000
						57,294,000	-	577,500	8,220,907	49,073,093
					經常門合計	542,825	-	293,277	293,277	249,548
						175,005,151	-	577,500	12,647,731	162,357,420
					總計	542,825	-	293,277	293,277	249,548
						175,005,151	-	577,500	12,647,731	162,357,420

臺中市文化資產處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3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
104	90				一般建築及設備	738,650	-	-	-	-	738,650	-						
					880,250	-	-	-	-	880,250	-							
		01			一般建築及設備*	738,650	-	-	-	-	738,650	-						
						880,250	-	-	-	-	880,250	-						
				03	設備及投資*	738,650	-	-	-	-	738,650	-						
						880,250	-	-	-	-	880,250	-						
				小計	738,650	-	-	-	-	738,650	-							
					880,250	-	-	-	-	880,250	-							
105	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
					2,915,000	-	-	-	-	2,915,000	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,915,000	-	-	-	-	2,915,000	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						2,915,000	-	-	-	-	2,915,000	-						
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					2,915,000	-	-	-	-	2,915,000	-							
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
					6,379,820	-	2,673,410	2,673,410	-	3,706,410	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						6,379,820	-	2,673,410	2,673,410	-	3,706,410	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						6,379,820	-	2,673,410	2,673,410	-	3,706,410	-						
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,379,820	-	2,673,410	2,673,410	-	3,706,410	-							
107	90				一般建築及設備	1,097,045	-	-	-	-	1,097,045	-						
					4,775,981	-	475,260	1,444,260	-	3,331,721	-							
		01			一般建築及設備*	1,097,045	-	-	-	-	1,097,045	-						
						4,775,981	-	475,260	1,444,260	-	3,331,721	-						
				03	設備及投資*	1,097,045	-	-	-	-	1,097,045	-						
						4,775,981	-	475,260	1,444,260	-	3,331,721	-						
				小計	1,097,045	-	-	-	-	1,097,045	-							
					4,775,981	-	475,260	1,444,260	-	3,331,721	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
					1,215,483	-	1,215,483	1,215,483	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,215,483	-	1,215,483	1,215,483	-	-	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,215,483	-	1,215,483	1,215,483	-	-	-						

臺中市文化資產處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3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
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,215,483	-	1,215,483	1,215,483	-	-	-							
109	06				147,000	-	-	-	-	147,000	-							
					5,143,205	-	843,300	1,022,983	-	4,120,222	-							
		08			147,000	-	-	-	-	147,000	-							
					5,143,205	-	843,300	1,022,983	-	4,120,222	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,762,805	-	537,300	716,983	-	3,045,822	-							
			40		147,000	-	-	-	-	147,000	-							
					1,380,400	-	306,000	306,000	-	1,074,400	-							
109	90				3,600,702	-	-	-	-	3,600,702	-							
					260,539,647	-	14,540,554	15,352,889	-	245,186,758	-							
		01			3,600,702	-	-	-	-	3,600,702	-							
					260,539,647	-	14,540,554	15,352,889	-	245,186,758	-							
			30		3,600,702	-	-	-	-	3,600,702	-							
					258,141,647	-	14,540,554	15,124,889	-	243,016,758	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					2,398,000	-	-	228,000	-	2,170,000	-							
					3,747,702	-	-	-	-	3,747,702	-							
					265,682,852	-	15,383,854	16,375,872	-	249,306,980	-							
110	06				66,093	-	66,093	66,093	-	-	-							
					9,427,167	-	683,489	2,944,285	-	6,482,882	-							
		08			66,093	-	66,093	66,093	-	-	-							
					8,741,167	-	683,489	2,944,285	-	5,796,882	-							
			20		66,093	-	66,093	66,093	-	-	-							
					8,741,167	-	683,489	2,944,285	-	5,796,882	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					686,000	-	-	-	-	686,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					686,000	-	-	-	-	686,000	-							
110	90				10,619,643	-	6,073,386	6,073,386	-	4,546,257	-							
					198,182,802	-	4,315,500	4,805,500	-	193,377,302	-							
		01			10,619,643	-	6,073,386	6,073,386	-	4,546,257	-							
					198,182,802	-	4,315,500	4,805,500	-	193,377,302	-							
			30		10,619,643	-	6,073,386	6,073,386	-	4,546,257	-							
					198,182,802	-	4,315,500	4,805,500	-	193,377,302	-							
					10,685,736	-	6,139,479	6,139,479	-	4,546,257	-							
					207,609,969	-	4,998,989	7,749,785	-	199,860,184	-							

臺中市文化資產處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年3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
				經常門合計	213,093	-	66,093	66,093	-	147,000	-							
					14,570,372	-	1,526,789	3,967,268	-	10,603,104	-							
				資本門合計*	16,056,040	-	6,073,386	6,073,386	-	9,982,654	-							
					474,888,983	-	23,220,207	25,491,542	-	449,397,441	-							
				總計	16,269,133	-	6,139,479	6,139,479	-	10,129,654	-							
					489,459,355	-	24,746,996	29,458,810	-	460,000,545	-							

臺中市文化資產處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	14,134,180			96,920	73,820	14,304,920
1015 法定編制人員待遇	6,889,618					6,889,618
101505 職員待遇	6,889,618					6,889,618
1020 約聘僱人員待遇	1,031,890					1,031,890
102005 約聘人員酬金	406,736					406,736
102010 約僱人員酬金	625,154					625,154
1030 獎金	4,580,061					4,580,061
103005 考績獎金	1,634,524					1,634,524
103015 年終工作獎金	2,945,537					2,945,537
1035 其他給與	42,717				73,820	116,537
103510 結婚補助					73,820	73,820
103525 休假補助	42,717					42,717
1045 退休退職給付				96,920		96,920
104505 退休退職給付				96,920		96,920
1050 退休離職儲金	757,354					757,354
105010 公務人員提撥金	681,482					681,482
105025 約聘僱人員提撥金	75,872					75,872
1055 保險	832,540					832,540
105505 健保保險補助	533,660					533,660
105510 公保保險補助	190,165					190,165
105515 勞保保險補助	108,715					108,715
2000 業務費	1,773,312	2,463,837				4,237,149
2006 水電費	313,000					313,000
200605 水費	16,099					16,099
200610 電費	296,901					296,901
2009 通訊費	101,706					101,706
200905 數據通訊費	51,706					51,706
200910 一般通訊費	50,000					50,000
2021 其他業務租金	76,754					76,754
202105 其他業務租金	76,754					76,754
2027 保險費	7,950	183,470				191,420
202705 法定責任保險	7,950					7,950
202715 對財產保險		183,470				183,470

臺中市文化資產處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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
2033 臨時人員酬金	1,041,257					1,041,257
203305 勞務服務費	1,041,257					1,041,257
2036 按日按件計資酬金		414,057				414,057
203605 顧問費		132,870				132,870
203610 出席費		278,787				278,787
203630 評鑑裁判費		2,400				2,400
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	45,274	660				45,934
205105 消耗品	40,420	660				41,080
205110 油料	500					500
205115 非消耗品	4,354					4,354
2054 一般事務費	130,786	1,488,242				1,619,028
205415 一般事務費	130,786	1,488,242				1,619,028
2063 房屋建築養護費	13,000					13,000
206305 房屋建築養護費	13,000					13,000
2066 車輛及辦公器具養護費	7,600					7,600
206605 車輛及辦公器具養護費	7,600					7,600
2069 設施及機械設備養護費	7,900	77,408				85,308
206905 設施及機械設備養護費	7,900	77,408				85,308
2093 特別費	28,085					28,085
209305 特別費	28,085					28,085
3000 設備及投資			4,697,500			4,697,500
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			3,697,500			3,697,500
301020 其他房屋			3,697,500			3,697,500
4000 獎補助費	4,000					4,000
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	15,911,492	2,463,837	4,697,500	96,920	73,820	23,243,569

臺中市文化資產處
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	34,963,087	0	0	0	0	0	300,000	0	35,263,087
本年度	22,022,079	0	0	0	0	0	0	0	22,022,079
04030100 一般賠償收入	508,152	0	0	0	0	0	0	0	508,152
05030600 場地設施使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
07010200 權利金	331,315	0	0	0	0	0	0	0	331,315
07010300 租金收入	2,399,539	0	0	0	0	0	0	0	2,399,539
09010200 計畫型補助收入	18,774,913	0	0	0	0	0	0	0	18,774,913
12020100 收回以前年度歲出	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560
以前年度	12,941,008	0	0	0	0	0	0	0	12,941,008
一、以前年度應收(保留) 數	12,941,008	0	0	0	0	0	0	0	12,941,008
104年度 08010200 計畫型補助收入	293,277	0	0	0	0	0	0	0	293,277
107年度 08010200 計畫型補助收入	718,312	0	0	0	0	0	0	0	718,312
109年度 09010200 計畫型補助收入	3,708,512	0	0	0	0	0	0	0	3,708,512

臺中市文化資產處
繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)			
110年度 09010200 計畫型補助收入	8,220,907	0	0	0	0	0	0	0	8,220,907
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	300,000	0	300,000

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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	58,841,858	122,072	0	0	200,000	0	0	0	0	0	59,163,930	188,761,230
本年度	23,243,569	122,072	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,565,641	56,280,099
一、本年度經費	23,072,829	122,072	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,394,901	56,280,099
0253010101 人員維持費	12,470,880	31,570	0	0	0	0	0	0	0	0	12,502,450	897,550
0253010102 一般業務	3,440,612	59,502	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,700,114	2,590,886
0253010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0253060800 有形文化資產維護	2,420,735	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,451,735	4,798,265
0253060900 無形文化資產維護	43,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,102	126,898
0253900100* 一般建築及設備	4,697,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,697,500	47,766,500
二、統籌科目	170,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,740	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	96,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,920	0
0989090200 公務人員各項補助	73,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,820	0
以前年度	35,598,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,598,289	132,481,131

臺中市文化資產處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
一、以前年度應付(保留)數	35,598,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,598,289	132,481,131
104年度 0253900100* 一般建築及設備												489,000
106年度 0253900100* 一般建築及設備	2,673,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,673,410	88,590
107年度 0253900100* 一般建築及設備	1,444,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,260	1,888,785
108年度 0253900100* 一般建築及設備	1,215,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,483	0
109年度 0253060800 有形文化資產維護	1,022,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,983	2,206,017
109年度 0253900100* 一般建築及設備	15,352,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,352,889	79,518,397
110年度 0253060800 有形文化資產維護	3,010,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,010,378	179,585
110年度 0253900100* 一般建築及設備	10,878,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,878,886	48,110,757
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國111年3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	494,933,353	負債	144,547,994
流動資產	56,604,228	流動負債	124,141,559
專戶存款	56,032,608	應付帳款	10,129,654
零用金	200,000	應付代收款	35,626,173
應收帳款	3,000	其他應付款	78,085,732
應收其他政府款	246,548	預收其他政府款	300,000
預付款	122,072	其他負債	20,406,435
固定資產	438,329,125	存入保證金	18,592,596
土地	14,973,737	應付保管款	1,813,839
房屋建築及設備	8,454,469	淨資產	350,385,359
累計折舊－房屋建築及設備	-437,071	資產負債淨額	350,385,359
機械及設備	7,162,475	資產負債淨額	350,385,359
累計折舊－機械及設備	-5,717,039		
交通及運輸設備	1,351,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,121,645		
雜項設備	6,021,648		
累計折舊－雜項設備	-4,503,042		
收藏品及傳承資產	410,190,927		
累計折舊－收藏品	-46,521		
購建中固定資產	2,000,000		
合 計	494,933,353	合 計	494,933,353
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	56,301,100	應付保證品	56,301,100
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111年1月1日至111年3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	33,584,004	93,833,740
公庫撥入數	31,864,086	59,163,930
罰款及賠償收入	4,000	508,152
規費收入	0	3,600
財產收益	560,498	2,730,854
補助及協助收入	1,155,420	31,422,644
其他收入	0	4,560
支出	30,108,290	83,715,224
繳付公庫數	2,013,195	35,263,087
人事支出	4,153,989	14,304,920
業務支出	23,493,504	33,186,049
獎補助支出	306,000	538,000
財產損失	1,327	1,327
折舊、折耗及攤銷	140,275	421,841
收支餘絀	3,475,714	10,118,516

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111年1月1日至111年3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	-392,891	0	0	-44,180	8,017,398
機械及設備	7,295,059	-5,685,063	0	132,584	-31,976	1,445,436
交通及運輸設備	1,351,187	-1,094,646	0	0	-26,999	229,542
雜項設備	6,021,648	-4,315,613	0	0	-187,429	1,518,606
收藏品及傳承資產	409,771,527	-46,521	419,400	0	0	410,144,406
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	447,867,627	-11,534,734	419,400	132,584	-290,584	436,329,125
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	1,000,000	0	1,000,000	0	0	2,000,000
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	1,000,000	0	1,000,000	0	0	2,000,000
合 計	448,867,627	-11,534,734	1,419,400	132,584	-290,584	438,329,125

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111年1月1日至111年3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)		
備註：						
<p>一、本年度成本變動「增加數」為1,419,400元=預算採購增加金額1,000,000元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數419,400元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額27,287,632=本年度預算執行金額4,697,500元+以前年度保留預算執行金額22,590,132元。</p> <p>三、預算採購增加金額1,000,000元較設備及投資預算執行增加金額27,287,632元減少26,287,632元，係：</p> <p>(1)歷史建築「水湳機場營舍」建物補償費認列或有負債轉列其他應付款1,000,000元。</p> <p>(2)不具經濟效益無須登固定資產之金額25,287,632元。</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836,716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24,450,916元。</p> <p>四、四、其他依財產規制移入、受贈等增加等增加數419,400元，係：</p> <p>(1)涉及收支餘絀者：無</p> <p>(2)涉及淨資產者：</p> <p>1.土地依公告地價現值調整增加419,400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111年1月1日至111年3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111年1月1日至111年3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	22,022,079	71,811,661	93,833,740	收入
		59,163,930	59,163,930	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	508,152		508,152	罰款及賠償收入
規費收入	3,600		3,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,730,854		2,730,854	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,774,913	12,647,731	31,422,644	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	4,560		4,560	其他收入
歲出	23,243,569	60,471,655	83,715,224	支出
		35,263,087	35,263,087	繳付公庫數
人事費	14,304,920		14,304,920	人事支出
業務費	4,237,149	28,948,900	33,186,049	業務支出
獎補助費	4,000	534,000	538,000	獎補助支出
設備及投資	4,697,500	-4,697,500		
		1,327	1,327	財產損失
				投資損失
債務費		421,841	421,841	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,221,490	11,340,006	10,118,516	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數59,163,930元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數12,647,731元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數35,263,087元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數28,948,900元=業務費107年度以後預算保留執行數3,661,268元+屬設備及投資惟不列為固定資產25,287,632元。
5. 獎補助支出調整數534,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數534,000元。
6. 設備及投資調整數4,697,500元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,327元，係固定資產報廢損失。