

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0418000000	-	-	-	86,239	3,000	518,390
				罰款及賠償收入	-	-	-	515,390	-	-
	01			04183630100	-	-	-	-	3,000	6,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,000	-	-
		01		04183630101	-	-	-	-	3,000	6,000
				罰金罰鍰	-	-	-	3,000	-	-
	03			04183630300	-	-	-	86,239	-	512,390
				賠償收入	-	-	-	512,390	-	-
		01		04183630301	-	-	-	86,239	-	512,390
				一般賠償收入	-	-	-	512,390	-	-
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	2,765,000	746,541	-	211,974
				財產收入	-	-	-	2,976,974	-	-
	01			07183630100	2,765,000	2,765,000	2,765,000	691,191	-	-168,142
				財產孳息	-	-	-	2,596,858	-	-
		01		07183630101	60,000	60,000	60,000	12,493	-	-30,850
				利息收入	-	-	-	29,150	-	-
		02		07183630102	1,232,000	1,232,000	1,232,000	449,934	-	-207,002
				權利金	-	-	-	1,024,998	-	-
		03		07183630103	1,473,000	1,473,000	1,473,000	228,764	-	69,710
				租金收入	-	-	-	1,542,710	-	-
	05			07183630500	-	-	-	55,350	-	380,116
				廢舊物資售價	-	-	-	380,116	-	-
		01		07183630501	-	-	-	55,350	-	380,116
				廢舊物資售價	-	-	-	380,116	-	-
09				09180000000	41,914,000	63,992,000	63,992,000	3,224,949	-	1,634,311
				補助及協助收入	22,078,000	-	-	8,332,311	57,294,000	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	01			09183630100 上級政府補助收入	41,914,000 22,078,000	63,992,000	3,224,949 8,332,311	- 57,294,000	1,634,311	
		02		09183630102 計畫型補助收入	41,914,000 22,078,000	63,992,000	3,224,949 8,332,311	- 57,294,000	1,634,311	
12				12180000000 其他收入	- -	-	- 68,078	- -	68,078	
	02			12183630200 雜項收入	- -	-	- 68,078	- -	68,078	
		01		12183630201 收回以前年度歲出	- -	-	- 32,708	- -	32,708	
		10		12183630210 其他雜項收入	- -	-	- 35,370	- -	35,370	
				經常門合計	44,729,000 22,078,000	66,807,000	4,057,729 11,906,253	3,000 57,294,000	2,396,253	
				總計	44,729,000 22,078,000	66,807,000	4,057,729 11,906,253	3,000 57,294,000	2,396,253	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
01				5318363010000 一般行政	43,853,000	-	44,263,000	44,263,000	2,944,187	2,265,728
					410,000	-			41,997,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理	43,853,000	-	44,263,000	44,263,000	2,944,187	2,265,728
					410,000	-			41,997,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5318363010101 人員維持費	30,313,000	-	30,313,000	30,313,000	782,127	1,613,890
					-	-			28,699,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,313,000	-	30,313,000	30,313,000	782,127	1,613,890
					-	-			28,699,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務	13,540,000	-	13,950,000	13,950,000	2,162,060	651,838
					410,000	-			13,298,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,718,000	-	4,718,000	4,718,000	179,621	205,187
					-	-			4,512,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,816,000	-	9,226,000	9,226,000	1,982,439	446,651
					410,000	-			8,779,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5318363060000 文教活動	16,069,000	-	29,037,000	29,037,000	5,551,409	1,195,721
					12,968,000	-			18,348,019	-
					-	-			66,093	-
					-	-			9,427,167	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
08				5318363060800 有形文化資產維護	15,039,000	-	26,427,000	26,427,000	4,901,776	992,381
					11,388,000	-			16,627,359	
					-	-			66,093	
					-	-			8,741,167	
		20		200000 業務費	14,139,000	-	25,527,000	25,527,000	4,366,526	933,531
					11,388,000	-			15,786,209	
					-	-			66,093	
					-	-			8,741,167	
		40		400000 獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	535,250	58,850
					-	-			841,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				5318363060900 無形文化資產維護	1,030,000	-	2,610,000	2,610,000	649,633	203,340
					1,580,000	-			1,720,660	
					-	-			-	
					-	-			686,000	
		20		200000 業務費	1,030,000	-	2,610,000	2,610,000	649,633	203,340
					1,580,000	-			1,720,660	
					-	-			-	
					-	-			686,000	
				經常門合計	59,922,000	-	73,300,000	73,300,000	8,495,596	3,461,449
					13,378,000	-			60,345,291	
					-	-			66,093	
					-	-			9,427,167	
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110年1月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5318363900000 一般建築及設備	106,914,000	-	271,932,000	271,932,000	1,362,021	3,206,291
					165,018,000	-			59,923,264	-
					-	-			10,619,643	-
					-	-			198,182,802	-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	106,914,000	-	271,932,000	271,932,000	1,362,021	3,206,291
					165,018,000	-			59,923,264	-
					-	-			10,619,643	-
					-	-			198,182,802	-
			30	300000 設備及投資*	106,914,000	-	271,932,000	271,932,000	1,362,021	3,206,291
					165,018,000	-			59,923,264	-
					-	-			10,619,643	-
					-	-			198,182,802	-
				資本門合計	107,014,000	-	272,032,000	272,032,000	1,362,021	3,206,291
					165,018,000	-			60,023,264	-
					-	-			10,619,643	-
					-	-			198,182,802	-
				經資門合計	166,936,000	-	345,332,000	345,332,000	9,857,617	6,667,740
					178,396,000	-			120,368,555	-
					-	-			10,685,736	-
					-	-			207,609,969	-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	1,189,398	-	1,189,398	1,189,398	-	-
					-	-			1,189,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	1,189,398	-	1,189,398	1,189,398	-	-
					-	-			1,189,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,189,398	-	1,189,398	1,189,398	-	-
					-	-			1,189,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	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	1,440,855	-	1,440,855	1,440,855	-	-
					-	-		1,440,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	168,376,855	-	346,772,855	346,772,855	9,857,617	6,667,740
					178,396,000	-			121,809,410	
					-	-			10,685,736	
					-	-			207,609,969	

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12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	555,129	-	960,476	-
		01			上級政府補助收入	1,515,605	555,129	-	960,476	-
			02		計畫型補助收入	1,515,605	555,129	-	960,476	-
					小計	1,515,605	555,129	-	960,476	-
106	08				補助收入	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	33,445,500	140,352	7,824,509	27,639,422	5,665,726
			02		計畫型補助收入	33,445,500	140,352	7,824,509	27,639,422	5,665,726
					小計	33,445,500	140,352	7,824,509	27,639,422	5,665,726
108	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,393,000	-	1,536,150	3,393,000	-
					小計	3,393,000	-	1,536,150	3,393,000	-

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12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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
					小計	3,393,000	-	1,536,150	3,393,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
						3,393,000	-	1,536,150	3,393,000	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						254,780,860	399,576	70,248,532	142,335,859	-	112,045,425
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						254,780,860	399,576	70,248,532	142,335,859	-	112,045,425
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						254,780,860	399,576	70,248,532	142,335,859	-	112,045,425
					小計	-	-	-	-	-	-
						254,780,860	399,576	70,248,532	142,335,859	-	112,045,425
					經常門合計	2,055,430	555,129	-	960,476	-	539,825
						298,555,160	539,928	79,609,191	180,304,081	-	117,711,151
					總計	2,055,430	555,129	-	960,476	-	539,825
						298,555,160	539,928	79,609,191	180,304,081	-	117,711,151

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12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	8,680	-	471,320	-	-								
					01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
								480,000	8,680	-	471,320	-	-					
					03				設備及投資*	-	-	-	-	-	-			
480,000	8,680	-	471,320	-					-									
				小計	-	-	-	-	-	-								
					480,000	8,680	-	471,320	-	-								
104	90				一般建築及設備	-	-	-	-	738,650	738,650							
					2,463,900	8,266	-	836,734	-738,650	880,250								
					01			一般建築及設備*	-	-	-	-	738,650	738,650				
								2,463,900	8,266	-	836,734	-738,650	880,250					
					03			設備及投資*	-	-	-	-	738,650	738,650				
2,463,900	8,266	-	836,734	-738,650				880,250										
				小計	-	-	-	-	738,650	738,650								
					2,463,900	8,266	-	836,734	-738,650	880,250								
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	52,710	142,515	142,515	-	2,915,000								
					01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
								3,110,225	52,710	142,515	142,515	-	2,915,000					
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
3,110,225	52,710	142,515	142,515	-				2,915,000										
				小計	-	-	-	-	-									
					3,527,568	470,053	142,515	142,515	-	2,915,000								
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					24,005,464	388	247,112	17,625,256	-	6,379,820								
					01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-				
								24,005,464	388	247,112	17,625,256	-	6,379,820					
					03			設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
24,005,464	388	247,112	17,625,256	-				6,379,820										
				小計	-	-	-	-	-									
					24,005,464	388	247,112	17,625,256	-	6,379,820								

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12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	189,147	-	3,528,097	1,097,045	1,097,045	-							
					83,111,416	4,131,285	26,987,028	73,107,105	-1,097,045	4,775,981	-							
	01			一般建築及設備*	3,717,244	189,147	-	3,528,097	1,097,045	1,097,045	-							
					83,111,416	4,131,285	26,987,028	73,107,105	-1,097,045	4,775,981	-							
			03	設備及投資*	3,717,244	189,147	-	3,528,097	1,097,045	1,097,045	-							
					83,111,416	4,131,285	26,987,028	73,107,105	-1,097,045	4,775,981	-							
				小計	3,717,244	189,147	-	3,528,097	1,097,045	1,097,045	-							
					83,111,416	4,131,285	26,987,028	73,107,105	-1,097,045	4,775,981	-							
108	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	1,417	-	448,583	-	-	-							
	01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	1,417	-	448,583	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					450,000	1,417	-	448,583	-	-	-							
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	-	9,463,991	56,278,995	-	1,215,483	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					57,494,478	-	9,463,991	56,278,995	-	1,215,483	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					54,701,478	-	7,927,841	53,485,995	-	1,215,483	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,793,000	-	1,536,150	2,793,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					57,993,478	1,417	9,463,991	56,776,578	-	1,215,483	-							
109	06			文教活動	67,925	23,384	-	44,541	147,000	147,000	-							
					17,941,239	195,200	813,155	12,455,834	-147,000	5,143,205	-							
	08			有形文化資產維護	67,925	23,384	-	44,541	147,000	147,000	-							
					17,200,439	195,200	813,155	11,715,034	-147,000	5,143,205	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					14,767,095	194,746	479,225	10,809,544	-	3,762,805	-							
			40	獎補助費	67,925	23,384	-	44,541	147,000	147,000	-							
					2,433,344	454	333,930	905,490	-147,000	1,380,400	-							

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12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	-	-	740,800	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						740,800	-	-	740,800	-	-							
109	90				一般建築及設備	1,667,896	113,734	-	1,554,162	3,600,702	3,600,702							
						427,682,999	243,879	38,242,135	163,298,771	-3,600,702	260,539,647							
		01			一般建築及設備*	1,667,896	113,734	-	1,554,162	3,600,702	3,600,702							
						427,682,999	243,879	38,242,135	163,298,771	-3,600,702	260,539,647							
			30		設備及投資*	1,046,896	113,734	-	933,162	3,600,702	3,600,702							
						424,468,999	243,879	38,242,135	162,482,771	-3,600,702	258,141,647							
			40		獎補助費*	621,000	-	-	621,000	-	-							
						3,214,000	-	-	816,000	-	2,398,000							
					小計	1,735,821	137,118	-	1,598,703	3,747,702	3,747,702							
						445,624,238	439,079	39,055,290	175,754,605	-3,747,702	265,682,852							
					經常門合計	67,925	23,384	-	44,541	147,000	147,000							
						18,857,582	613,960	813,155	12,953,417	-147,000	5,143,205							
					資本門合計*	5,385,140	302,881	-	5,082,259	5,436,397	5,436,397							
						598,348,482	4,445,208	75,082,781	311,760,696	-5,436,397	276,706,181							
					總計	5,453,065	326,265	-	5,126,800	5,583,397	5,583,397							
						617,206,064	5,059,168	75,895,936	324,714,113	-5,583,397	281,849,386							

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12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	33,211,923			1,189,398	251,457	34,652,778
1015 法定編制人員待遇	19,994,829					19,994,829
101505 職員待遇	19,994,829					19,994,829
1020 約聘僱人員待遇	3,218,910					3,218,910
102005 約聘人員酬金	1,166,694					1,166,694
102010 約僱人員酬金	2,052,216					2,052,216
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	554,799				251,457	806,256
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	554,799					554,799
1040 加班值班費	790,571					790,571
104005 超時加班費	122,571					122,571
104010 不休假加班費	668,000					668,000
1045 退休退職給付				1,189,398		1,189,398
104505 退休退職給付				1,189,398		1,189,398
1050 退休離職儲金	2,017,482					2,017,482
105010 公務人員提撥金	1,813,935					1,813,935
105025 約聘僱人員提撥金	203,547					203,547
1055 保險	2,321,118					2,321,118
105505 健保保險補助	1,458,245					1,458,245
105510 公保保險補助	590,749					590,749
105515 勞保保險補助	272,124					272,124
2000 業務費	8,779,349	27,000,129				35,779,478
2003 教育訓練費	8,000					8,000
200310 訓練費	8,000					8,000
2006 水電費	2,270,772					2,270,772
200605 水費	94,639					94,639
200610 電費	2,176,133					2,176,133

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12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
2009 通訊費	458,499					458,499
200905 數據通訊費	199,004					199,004
200910 一般通訊費	259,495					259,495
2012 土地租金	85,534					85,534
201205 土地租金	85,534					85,534
2018 資訊服務費	495,000					495,000
201805 資訊操作維護費	495,000					495,000
2021 其他業務租金	200,000	126,466				326,466
202105 其他業務租金	200,000	126,466				326,466
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	152,054				161,720
202705 法定責任保險	9,666	23,807				33,473
202715 對財產保險		128,247				128,247
2033 臨時人員酬金	3,308,846	1,887,060				5,195,906
203305 勞務服務費	3,308,846	1,887,060				5,195,906
2036 按日按件計資酬金	2,800	1,430,263				1,433,063
203605 顧問費		101,600				101,600
203610 出席費		1,081,647				1,081,647
203615 講座鐘點費	2,000					2,000
203620 稿費	800	5,700				6,500
203625 考試及其他		57,316				57,316
203630 評鑑裁判費		184,000				184,000
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	153,217	98,169				251,386
205105 消耗品	98,673	95,796				194,469
205110 油料	49,019					49,019
205115 非消耗品	5,525	2,373				7,898
2054 一般事務費	1,387,832	22,247,772				23,635,604
205415 一般事務費	1,387,832	22,247,772				23,635,604

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12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
2063 房屋建築養護費	59,021	58,225				117,246
206305 房屋建築養護費	59,021	58,225				117,246
2066 車輛及辦公器具養護費	40,520					40,520
206605 車輛及辦公器具養護費	40,520					40,520
2069 設施及機械設備養護費	89,233	454,709				543,942
206905 設施及機械設備養護費	89,233	454,709				543,942
2072 國內旅費	35,714	240,773				276,487
207205 國內旅費	35,714	240,773				276,487
2081 運費	11,900					11,900
208105 運費	11,900					11,900
2093 特別費	144,935					144,935
209305 特別費	144,935					144,935
3000 設備及投資	100,000		268,725,709			268,825,709
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			248,329,600			248,329,600
301020 其他房屋			248,329,600			248,329,600
3015 公共建設及設施費			18,039,826			18,039,826
301510 其他營建工程			18,039,826			18,039,826
3030 資訊軟硬體設備費			88,070			88,070
303005 硬體設備費			88,070			88,070
3035 雜項設備費	100,000		1,268,213			1,368,213
303505 雜項設備費	100,000		1,268,213			1,368,213
4000 獎補助費	6,000	841,150				847,150
4040 對國內團體之捐助		437,850				437,850
404010 對團體捐助		437,850				437,850
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		403,300				403,300
409010 其他補助及捐助		403,300				403,300
合計	42,097,272	27,841,279	268,725,709	1,189,398	251,457	340,105,115

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12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	193,170,810	0	0	0	27,971	0	0	0	193,198,781
本年度	11,906,253	0	0	0	0	0	0	0	11,906,253
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04030100 一般賠償收入	512,390	0	0	0	0	0	0	0	512,390
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	29,150	0	0	0	0	0	0	0	29,150
07010200 權利金	1,024,998	0	0	0	0	0	0	0	1,024,998
07010300 租金收入	1,542,710	0	0	0	0	0	0	0	1,542,710
07050100 廢舊物資售價	380,116	0	0	0	0	0	0	0	380,116
09010200 計畫型補助收入	8,332,311	0	0	0	0	0	0	0	8,332,311
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12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	0	35,370
以前年度	181,264,557	0	0	0	27,971	0	0	0	0	181,292,528
一、以前年度應收(保留) 數	181,264,557	0	0	0	0	0	0	0	0	181,264,557
105年度 08010200 計畫型補助收入	960,476	0	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	0	6,935,800
107年度 08010200 計畫型補助收入	27,639,422	0	0	0	0	0	0	0	0	27,639,422
108年度 08010200 計畫型補助收入	3,393,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,393,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	142,335,859	0	0	0	0	0	0	0	0	142,335,859
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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12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	0	0	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12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	451,650,323	0	0	0	0	1,877	0	0	0	0	451,652,200	512,306,228
本年度	121,809,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,809,410	224,963,445
一、本年度經費	120,368,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,368,555	224,963,445
0253010101 人員維持費	28,699,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,699,110	1,613,890
0253010102 一般業務	13,298,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,298,162	651,838
0253010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0253060800 有形文化資產維護	16,627,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,627,359	9,799,641
0253060900 無形文化資產維護	1,720,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,720,660	889,340
0253900100* 一般建築及設備	59,923,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,923,264	212,008,736
二、統籌科目	1,440,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,855	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,189,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,398	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	329,840,913	0	0	0	0	1,877	0	0	0	0	329,842,790	287,432,783
一、以前年度應付(保留)數	329,840,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,840,913	287,432,783
102年度 0253900100* 一般建築及設備	471,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,320	0
104年度 0253900100* 一般建築及設備	836,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,734	1,618,900

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12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)			
105年度 0253060800 有形文化資產維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105年度 0253900100* 一般建築及設備	142,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,515	2,915,000
106年度 0253900100* 一般建築及設備	17,625,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,625,256	6,379,820
107年度 0253900100* 一般建築及設備	76,635,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,635,202	5,873,026
108年度 0253010102 一般業務	448,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,583	0
108年度 0253060800 有形文化資產維護	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0
108年度 0253900100* 一般建築及設備	56,278,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,278,995	1,215,483
109年度 0253060800 有形文化資產維護	11,759,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,759,575	5,290,205
109年度 0253060900 無形文化資產維護	740,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,800	0
109年度 0253900100* 一般建築及設備	164,852,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,852,933	264,140,349
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	1,877	0	0	0	0	1,877	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	1,577	0	0	0	0	1,577	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國110年12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	497,305,788	負債	157,458,345
流動資產	59,972,895	流動負債	136,685,175
專戶存款	59,430,070	應付帳款	16,269,133
零用金	0	應付代收款	38,656,900
應收帳款	3,000	其他應付款	81,759,142
應收其他政府款	539,825	預收其他政府款	0
預付款	0	其他負債	20,773,170
固定資產	437,332,893	存入保證金	18,982,856
土地	14,973,737	應付保管款	1,790,314
房屋建築及設備	8,454,469	淨資產	339,847,443
累計折舊－房屋建築及設備	-392,891	資產負債淨額	339,847,443
機械及設備	7,295,059	資產負債淨額	339,847,443
累計折舊－機械及設備	-5,685,063		
交通及運輸設備	1,351,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,094,646		
雜項設備	6,021,648		
累計折舊－雜項設備	-4,315,613		
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	497,305,788	合 計	497,305,788
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	60,602,461	應付保證品	60,602,461
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12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	169,061,592	639,941,976
公庫撥入數	85,391,672	451,652,200
罰款及賠償收入	89,239	518,390
規費收入	0	13,500
財產收益	746,541	2,976,974
補助及協助收入	82,834,140	181,700,592
捐獻及贈與收入	0	3,012,242
其他收入	0	68,078
支出	184,130,976	637,311,901
繳付公庫數	83,168,170	193,198,781
人事支出	961,748	34,652,778
業務支出	97,308,311	400,476,600
獎補助支出	2,552,330	5,508,640
財產損失	0	5,433
折舊、折耗及攤銷	140,417	3,469,669
收支餘絀	-15,069,384	2,630,075

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12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	-176,724	8,061,578
機械及設備	6,701,528	-5,072,147	798,036	204,505	-612,916	1,609,996
交通及運輸設備	1,575,925	-1,203,274	0	224,738	108,628	256,541
雜項設備	3,333,315	-2,067,079	2,804,646	116,313	-2,248,534	1,706,035
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	3,602,682	1,566,956	-2,929,546	436,332,893
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	5,525,167	2,489,441	-2,929,546	437,332,893

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12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：						
一、本年度資本資產成本變動「增加數」為5,525,167元=預算採購增加金額2,340,163元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,185,004元。						
二、設備及投資預算執行增加金額364,416,525元=本年度預算執行金額70,642,907元+以前年度保留預算執行金額293,773,618元。						
三、預算採購增加金額2,340,163元較設備及投資預算執行增加金額364,416,525元減少362,076,362元，係：						
1. 珍貴財產修復工程提列之工程管理費僱用業務助理8人薪資3,438,161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358,638,201元。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,185,004元，係：						
1. 以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產18,977元。						
2. 林懋陽故居營運移轉案財產點交，本年度認列財產3,012,242元。						
3. 市府資訊中心撥入個人電腦，本年度認列財產231,300元。						
4. 珍貴財產修復工程提列之工程管理費僱用業務助理8人薪資誤入購建中固定資產922,485元，及歷史建築「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，扣除差異數77,515元。						

臺中市文化資產處
預算執行與會計收支對照表
中華民國110年1月1日至110年12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	69,200,253	570,738,723	639,938,976	收入
		451,652,200	451,652,200	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	515,390		515,390	罰款及賠償收入
規費收入	13,500		13,500	規費收入
財產收入	2,976,974		2,976,974	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	65,626,311	116,074,281	181,700,592	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	340,105,115	297,206,786	637,311,901	支出
		193,198,781	193,198,781	繳付公庫數
人事費	34,652,778		34,652,778	人事支出
業務費	35,779,478	364,697,122	400,476,600	業務支出
獎補助費	847,150	4,661,490	5,508,640	獎補助支出
設備及投資	268,825,709	-268,825,709		
		5,433	5,433	財產損失
				投資損失
債務費		3,469,669	3,469,669	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-270,904,862	273,531,937	2,627,075	收支餘絀
備註(調整數差異說明)備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數451,652,200元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整116,074,281元，係107年度以後預算保留執行數173,368,281元-110年度保留57,294,000元。				
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193,198,781元，詳繳付公庫數分析表。				
5. 業務支出調整數364,697,122元=業務費107年度以後預算保留執行數12,047,927元+屬設備及投資惟不列為固定資產362,076,362元-110年度保留9,427,167元。				
6. 獎補助支出調整數4,661,490元=獎補助費107年度以後預算保留執行數4,661,490元。				
7. 設備及投資調整數268,825,709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3,469,669元=固定資產提列折舊3,469,669元。				