

## 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1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 (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	-	-	-	499,112	-	499,112
				罰款及賠償收入	-	-	-	499,112	-	499,112
	03			04183630300	-	-	-	499,112	-	499,112
				賠償收入	-	-	-	499,112	-	499,112
		01		04183630301	-	-	-	499,112	-	499,112
				一般賠償收入	-	-	-	499,112	-	499,112
05				05180000000	50,000	50,000	-	3,600	-	3,600
				規費收入	-	-	-	3,600	-	3,600
	03			05183630300	50,000	50,000	-	3,600	-	3,600
				使用規費收入	-	-	-	3,600	-	3,600
		06		05183630306	-	-	-	3,600	-	3,600
				場地設施使用費	-	-	-	3,600	-	3,600
		07		05183630307	50,000	50,000	-	-	-	-
				服務費	-	-	-	-	-	-
07				07180000000	3,515,000	3,515,000	402,000	2,440	-	-399,560
				財產收入	-	-	-	2,440	-	-
	01			07183630100	3,515,000	3,515,000	402,000	2,440	-	-399,560
				財產孳息	-	-	-	2,440	-	-
		01		07183630101	60,000	60,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07183630102	824,000	824,000	302,000	-	-	-302,000
				權利金	-	-	-	-	-	-
		03		07183630103	2,631,000	2,631,000	100,000	2,440	-	-97,560
				租金收入	-	-	-	2,440	-	-
09				09180000000	111,086,000	111,086,000	11,773,000	18,196,993	-	6,423,993
				補助及協助收入	-	-	-	18,196,993	-	18,196,993
	01			09183630100	111,086,000	111,086,000	11,773,000	18,196,993	-	6,423,993
				上級政府補助收入	-	-	-	18,196,993	-	18,196,993
		02		09183630102	111,086,000	111,086,000	11,773,000	18,196,993	-	6,423,993
				計畫型補助收入	-	-	-	18,196,993	-	18,196,993
12				12180000000	-	-	-	4,560	-	4,560
				其他收入	-	-	-	4,560	-	4,560
	02			12183630200	-	-	-	4,560	-	4,560
				雜項收入	-	-	-	4,560	-	4,560
		01		12183630201	-	-	-	4,560	-	4,560
				收回以前年度歲出	-	-	-	4,560	-	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1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	12,175,000	18,706,705	-	6,531,705
					-			18,706,705		
				總計	114,651,000	114,651,000	12,175,000	18,706,705	-	6,531,705
					-			18,706,705		

## 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1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)
01				5318363010000 一般行政	44,331,000	-	44,331,000	12,304,000	8,226,688	4,077,312
					-	-			8,226,688	
					-	-			-	1,007,956
					-	-			-	
	01			5318363010100 行政管理	44,331,000	-	44,331,000	12,304,000	8,226,688	4,077,312
					-	-			8,226,688	
					-	-			-	1,007,956
					-	-			-	
		01		5318363010101 人員維持費	29,910,000	-	29,910,000	9,000,000	6,542,399	2,457,601
					-	-			6,542,399	
					-	-			-	980,596
					-	-			-	
			10	100000 人事費	29,910,000	-	29,910,000	9,000,000	6,542,399	2,457,601
					-	-			6,542,399	
					-	-			-	980,596
					-	-			-	
		02		5318363010102 一般業務	14,421,000	-	14,421,000	3,304,000	1,684,289	1,619,711
					-	-			1,684,289	
					-	-			-	27,360
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,757,000	-	4,757,000	1,500,000	1,026,980	473,020
					-	-			1,026,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	1,800,000	653,309	1,146,691
					-	-			653,309	
					-	-			-	27,360
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				5318363060000 文教活動	26,463,000	-	26,463,000	1,501,000	413,435	1,087,565
					-	-			413,435	
					-	-			-	29,000
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	08			5318363060800 有形文化資產維護	25,448,000	-	25,448,000	1,450,000	401,755	1,048,245
					-	-			401,755	
					-	-			-	29,000
			20	200000 業務費	24,548,000	-	24,548,000	1,000,000	401,755	598,245
					-	-			401,755	
					-	-			-	29,000
			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	51,000	11,680	39,320
					-	-			11,680	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	51,000	11,680	39,320
					-	-			11,680	
					-	-			-	-
				經常門合計	70,794,000	-	70,794,000	13,805,000	8,640,123	5,164,877
					-	-			8,640,123	
					-	-			-	1,036,956
	01			5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務*	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1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	備註(預付款)								
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5318363900000 一般建築及設備	274,950,000	-	274,950,000	21,600,000	845,000	20,755,000
					-	-	-	-	845,000	
					-	-	-	-	-	5,976,856
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5318363900100 一般建築及設備*	274,950,000	-	274,950,000	21,600,000	845,000	20,755,000
					-	-	-	-	845,000	
					-	-	-	-	-	5,976,856
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	274,950,000	-	274,950,000	21,600,000	845,000	20,755,000
					-	-	-	-	845,000	
					-	-	-	-	-	5,976,856
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	275,050,000	-	275,050,000	21,600,000	845,000	20,755,000
					-	-	-	-	845,000	
					-	-	-	-	-	5,976,856
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	345,844,000	-	345,844,000	35,405,000	9,485,123	25,919,877
					-	-	-	-	9,485,123	
					-	-	-	-	-	7,013,812
					-	-	-	-	-	
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	48,460	-	48,460	48,460	48,460	-
					-	-	-	-	48,460	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	48,460	-	48,460	48,460	48,460	-
					-	-	-	-	48,460	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	48,460	-	48,460	48,460	48,460	-
					-	-	-	-	48,460	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第4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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	48,460	-	48,460	48,460	-	
					-	-		48,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	345,892,460	-	345,892,460	35,453,460	25,919,877	
					-	-		9,533,583	-	
					-	-		9,533,583	-	
					-	-		-	7,013,812	

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1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
						-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	718,312	718,312	4,947,414
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	718,312	718,312	4,947,414
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	718,312	718,312	4,947,414
					小計	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	718,312	718,312	4,947,414
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	3,708,512	3,708,512	108,336,913
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	3,708,512	3,708,512	108,336,913
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	3,708,512	3,708,512	108,336,913
					小計	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	3,708,512	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	-	7,643,407	7,643,407	49,650,593
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	7,643,407	7,643,407	49,650,593
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	7,643,407	7,643,407	49,650,593

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1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	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	3,000	-	-	-	-	3,000
						57,294,000	-	7,643,407	7,643,407	-	49,650,593
					經常門合計	542,825	-	-	-	-	542,825
						175,005,151	-	12,070,231	12,070,231	-	162,934,920
					總計	542,825	-	-	-	-	542,825
						175,005,151	-	12,070,231	12,070,231	-	162,934,920



## 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1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	-	-	-	-	6,379,820	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						6,379,820	-	-	-	-	6,379,820	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						6,379,820	-	-	-	-	6,379,820	-						
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,379,820	-	-	-	-	6,379,820	-							
107	90				一般建築及設備	1,097,045	-	-	-	-	1,097,045	-						
					4,775,981	-	-	-	-	4,775,981	-							
		01			一般建築及設備*	1,097,045	-	-	-	-	1,097,045	-						
						4,775,981	-	-	-	-	4,775,981	-						
				03	設備及投資*	1,097,045	-	-	-	-	1,097,045	-						
						4,775,981	-	-	-	-	4,775,981	-						
				小計	1,097,045	-	-	-	-	1,097,045	-							
					4,775,981	-	-	-	-	4,775,981	-							
108	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
					1,215,483	-	-	-	-	1,215,483	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						1,215,483	-	-	-	-	1,215,483	-						
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						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1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
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,215,483	-	-	-	-	1,215,483	-							
109	06			文教活動	147,000	-	-	-	-	147,000	-							
					5,143,205	-	-	-	-	5,143,205	-							
		08		有形文化資產維護	147,000	-	-	-	-	147,000	-							
					5,143,205	-	-	-	-	5,143,205	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,762,805	-	-	-	-	3,762,805	-							
			40	獎補助費	147,000	-	-	-	-	147,000	-							
					1,380,400	-	-	-	-	1,380,400	-							
109	90			一般建築及設備	3,600,702	-	-	-	-	3,600,702	-							
					260,539,647	-	334,885	334,885	-	260,204,762	-							
		01		一般建築及設備*	3,600,702	-	-	-	-	3,600,702	-							
					260,539,647	-	334,885	334,885	-	260,204,762	-							
			30	設備及投資*	3,600,702	-	-	-	-	3,600,702	-							
					258,141,647	-	334,885	334,885	-	257,806,762	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,398,000	-	-	-	-	2,398,000	-							
				小計	3,747,702	-	-	-	-	3,747,702	-							
					265,682,852	-	334,885	334,885	-	265,347,967	-							
110	06			文教活動	66,093	-	-	-	-	66,093	-							
					9,427,167	-	125,598	125,598	-	9,301,569	-							
		08		有形文化資產維護	66,093	-	-	-	-	66,093	-							
					8,741,167	-	125,598	125,598	-	8,615,569	-							
			20	業務費	66,093	-	-	-	-	66,093	-							
					8,741,167	-	125,598	125,598	-	8,615,569	-							
		09		無形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-							
					686,000	-	-	-	-	686,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					686,000	-	-	-	-	686,000	-							
110	90			一般建築及設備	10,619,643	-	-	-	-	10,619,643	-							
					198,182,802	-	-	-	-	198,182,802	-							
		01		一般建築及設備*	10,619,643	-	-	-	-	10,619,643	-							
					198,182,802	-	-	-	-	198,182,802	-							
			30	設備及投資*	10,619,643	-	-	-	-	10,619,643	-							
					198,182,802	-	-	-	-	198,182,802	-							
				小計	10,685,736	-	-	-	-	10,685,736	-							
					207,609,969	-	125,598	125,598	-	207,484,371	-							

## 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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				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)
	款	項	目	節		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
					經常門合計	213,093	-	-	-	-	213,093	-
						14,570,372	-	125,598	125,598	-	14,444,774	-
					資本門合計*	16,056,040	-	-	-	-	16,056,040	-
						474,888,983	-	334,885	334,885	-	474,554,098	-
					總計	16,269,133	-	-	-	-	16,269,133	-
						489,459,355	-	460,483	460,483	-	488,998,872	-

## 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1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				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	
1000 人事費	7,569,379			48,460	7,617,839
1015 法定編制人員待遇	3,363,032				3,363,032
101505 職員待遇	3,363,032				3,363,032
1020 約聘僱人員待遇	517,254				517,254
102005 約聘人員酬金	195,528				195,528
102010 約僱人員酬金	321,726				321,726
1030 獎金	2,945,537				2,945,537
103015 年終工作獎金	2,945,537				2,945,537
1035 其他給與	6,717				6,717
103525 休假補助	6,717				6,717
1045 退休退職給付				48,460	48,460
104505 退休退職給付				48,460	48,460
1050 退休離職儲金	365,741				365,741
105010 公務人員提撥金	325,691				325,691
105025 約聘僱人員提撥金	40,050				40,050
1055 保險	371,098				371,098
105505 健保保險補助	223,974				223,974
105510 公保保險補助	91,078				91,078
105515 勞保保險補助	56,046				56,046
2000 業務費	653,309	413,435			1,066,744
2006 水電費	37,736				37,736
200610 電費	37,736				37,736
2009 通訊費	17,386				17,386
200905 數據通訊費	17,386				17,386
2027 保險費		44,791			44,791
202715 對財產保險		44,791			44,791
2033 臨時人員酬金	562,187				562,187
203305 勞務服務費	562,187				562,187
2036 按日按件計資酬金		37,648			37,648

## 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1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	
203610 出席費		37,648			37,648
2039 委辦費		300,000			300,000
203915 委託辦理		300,000			300,000
2054 一般事務費	23,000	30,996			53,996
205415 一般事務費	23,000	30,996			53,996
2063 房屋建築養護費	13,000				13,000
206305 房屋建築養護費	13,000				13,000
3000 設備及投資			845,000		845,000
3010 房屋建築及設備費			845,000		845,000
301020 其他房屋			845,000		845,000
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	8,226,688	413,435	845,000	48,460	9,533,583

## 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1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	30,776,936	0	0	0	0	0	0	0	30,776,936
本年度	18,706,705	0	0	0	0	0	0	0	18,706,705
04030100 一般賠償收入	499,112	0	0	0	0	0	0	0	499,112
05030600 場地設施使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
07010300 租金收入	2,440	0	0	0	0	0	0	0	2,440
09010200 計畫型補助收入	18,196,993	0	0	0	0	0	0	0	18,196,993
12020100 收回以前年度歲出	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560
以前年度	12,070,231	0	0	0	0	0	0	0	12,070,231
一、以前年度應收(保留) 數	12,070,231	0	0	0	0	0	0	0	12,070,231
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
110年度 09010200 計畫型補助收入	7,643,407	0	0	0	0	0	0	0	7,643,407
二、以前年度收入納庫款	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111年1月1日至111年1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)			
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

## 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1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	9,994,066	7,013,812	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,207,878	18,745,582
本年度	9,533,583	7,013,812	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,747,395	18,706,065
一、本年度經費	9,485,123	7,013,812	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,698,935	18,706,065
0253010101 人員維持費	6,542,399	980,596	0	0	0	0	0	0	0	0	7,522,995	1,477,005
0253010102 一般業務	1,684,289	27,360	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,911,649	1,392,351
0253060800 有形文化資產維護	401,755	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	430,755	1,019,245
0253060900 無形文化資產維護	11,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,680	39,320
0253900100* 一般建築及設備	845,000	5,976,856	0	0	0	0	0	0	0	0	6,821,856	14,778,144
二、統籌科目	48,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,460	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	48,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,460	0
以前年度	460,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,483	39,517
一、以前年度應付(保留)數	460,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,483	39,517
109年度 0253900100* 一般建築及設備	334,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,885	15,115



## 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1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)		
110年度 0253060800 有形文化資產維護	125,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,598	24,402
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1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	506,367,976	負債	159,447,944
流動資產	69,176,306	流動負債	137,926,606
專戶存款	61,419,669	應付帳款	16,269,133
零用金	200,000	應付代收款	39,898,331
應收帳款	3,000	其他應付款	81,759,142
應收其他政府款	539,825	其他負債	21,521,338
預付款	7,013,812	存入保證金	19,717,056
固定資產	437,191,670	應付保管款	1,804,282
土地	14,973,737	淨資產	346,920,032
房屋建築及設備	8,454,469	資產負債淨額	346,920,032
累計折舊－房屋建築及設備	-407,617	資產負債淨額	346,920,032
機械及設備	7,295,059		
累計折舊－機械及設備	-5,739,809		
交通及運輸設備	1,351,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,103,643		
雜項設備	6,021,648		
累計折舊－雜項設備	-4,378,367		
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	506,367,976	合 計	506,367,976
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	59,772,584	應付保證品	59,772,584
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1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	47,984,814	47,984,814
公庫撥入數	17,207,878	17,207,878
罰款及賠償收入	499,112	499,112
規費收入	3,600	3,600
財產收益	2,440	2,440
補助及協助收入	30,267,224	30,267,224
其他收入	4,560	4,560
支出	40,912,225	40,912,225
繳付公庫數	30,776,936	30,776,936
人事支出	7,617,839	7,617,839
業務支出	2,372,227	2,372,227
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	141,223	141,223
收支餘絀	7,072,589	7,072,589

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1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	-14,726	8,046,852
機械及設備	7,295,059	-5,685,063	0	0	-54,746	1,555,250
交通及運輸設備	1,351,187	-1,094,646	0	0	-8,997	247,544
雜項設備	6,021,648	-4,315,613	0	0	-62,754	1,643,281
收藏品及傳承資產	409,771,527	-46,521	0	0	0	409,725,006
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	447,867,627	-11,534,734	0	0	-141,223	436,191,670
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	0	0	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	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
合 計	448,867,627	-11,534,734	0	0	-141,223	437,191,670

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」為0元=預算採購增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,179,885=本年度預算執行金額845,000元+以前年度保留預算執行金額334,885元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額1,179,885元減少1,179,885元，係：

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334,885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845,000元。

臺中市文化資產處  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年1月1日至111年1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1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	18,706,705	29,278,109	47,984,814	收入
		17,207,878	17,207,878	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	499,112		499,112	罰款及賠償收入
規費收入	3,600		3,600	規費收入
財產收入	2,440		2,440	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,196,993	12,070,231	30,267,224	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	9,533,583	31,378,642	40,912,225	支出
		30,776,936	30,776,936	繳付公庫數
人事費	7,617,839		7,617,839	人事支出
業務費	1,066,744	1,305,483	2,372,227	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	845,000	-845,000		財產損失
				投資損失
債務費		141,223	141,223	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	9,173,122	-2,100,533	7,072,589	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數17,207,878元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數12,070,231元，係107年度以後預算保留執行數。				
3. 繳付公庫數調整數30,776,936，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數1,305,483元=業務費107年度以後預算保留執行數125,598元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,179,885元。				
5. 設備及投資調整數845,000元，詳歲出用途別累計表。				
6. 折舊、折耗及攤銷141,223元=固定資產提列折舊141,223元。				