

## 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7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	-	-	-	107,000	-	694,564
				罰款及賠償收入	-	-	-	694,564	-	
	01			04183630100	-	-	-	3,000	-	3,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,000	-	
		01		04183630101	-	-	-	3,000	-	3,000
				罰金罰鍰	-	-	-	3,000	-	
	03			04183630300	-	-	-	104,000	-	691,564
				賠償收入	-	-	-	691,564	-	
		01		04183630301	-	-	-	104,000	-	691,564
				一般賠償收入	-	-	-	691,564	-	
05				05180000000	50,000	50,000	30,000	3,600	-	9,200
				規費收入	-	-	-	39,200	-	
	03			05183630300	50,000	50,000	30,000	3,600	-	9,200
				使用規費收入	-	-	-	39,200	-	
		06		05183630306	-	-	-	3,600	-	7,200
				場地設施使用費	-	-	-	7,200	-	
		07		05183630307	50,000	50,000	30,000	-	-	2,000
				服務費	-	-	-	32,000	-	
07				07180000000	3,515,000	3,515,000	2,728,000	7,511	-	448,225
				財產收入	-	-	-	3,176,225	-	
	01			07183630100	3,515,000	3,515,000	2,728,000	2,340	-	427,134
				財產孳息	-	-	-	3,155,134	-	
		01		07183630101	60,000	60,000	30,000	-	-	-14,652
				利息收入	-	-	-	15,348	-	
		02		07183630102	824,000	824,000	352,000	1,437	-	64,314
				權利金	-	-	-	416,314	-	
		03		07183630103	2,631,000	2,631,000	2,346,000	903	-	377,472
				租金收入	-	-	-	2,723,472	-	
	05			07183630500	-	-	-	5,171	-	21,091
				廢舊物資售價	-	-	-	21,091	-	
		01		07183630501	-	-	-	5,171	-	21,091
				廢舊物資售價	-	-	-	21,091	-	
09				09180000000	111,086,000	128,429,000	73,516,000	-	-	-54,536,087
				補助及協助收入	17,343,000	17,343,000	17,343,000	18,979,913	-	
	01			09183630100	111,086,000	128,429,000	73,516,000	-	-	-54,536,087
				上級政府補助收入	17,343,000	17,343,000	17,343,000	18,979,913	-	

## 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7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)		
		02		09183630102 計畫型補助收入	111,086,000 17,343,000	128,429,000	73,516,000 -	- 18,979,913	-54,536,087	
12				12180000000 其他收入	- -	-	- 4,560	- -	4,560	
	02			12183630200 雜項收入	- -	-	- 4,560	- -	4,560	
		01		12183630201 收回以前年度歲出	- -	-	- 4,560	- -	4,560	
				經常門合計	114,651,000 17,343,000	131,994,000	76,274,000 118,111	- 22,894,462	-53,379,538	
				總計	114,651,000 17,343,000	131,994,000	76,274,000 22,894,462	- -	-53,379,538	

## 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7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									
01				5318363010000 一般行政	44,331,000	-	44,331,000	33,495,000	3,095,411	5,425,495
					-	-			28,069,505	
					-	-			-	90,876
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理	44,331,000	-	44,331,000	33,495,000	3,095,411	5,425,495
					-	-			28,069,505	
					-	-			-	90,876
					-	-			-	-
		01		5318363010101 人員維持費	29,910,000	-	29,910,000	22,200,000	2,004,839	1,400,183
					-	-			20,799,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,910,000	-	29,910,000	22,200,000	2,004,839	1,400,183
					-	-			20,799,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務	14,421,000	-	14,421,000	11,295,000	1,090,572	4,025,312
					-	-			7,269,688	
					-	-			-	90,876
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,757,000	-	4,757,000	3,587,000	338,602	586,401
					-	-			3,000,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	7,700,000	751,970	3,434,911
					-	-			4,265,089	
					-	-			-	90,876
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5318363060000 文教活動	26,463,000	-	45,950,000	16,445,000	1,022,210	8,665,696
					19,487,000	-			7,779,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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	-	42,835,000	15,914,000	950,156	8,310,037
					17,387,000	-			7,603,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,548,000	-	41,935,000	15,464,000	950,156	8,164,576
					17,387,000	-			7,299,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	-	145,461
					-	-			304,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	3,115,000	531,000	72,054	355,659
					2,100,000	-			175,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	3,115,000	531,000	72,054	355,659
					2,100,000	-			175,341	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	70,794,000	-	90,281,000	49,940,000	4,117,621	14,091,191
					19,487,000	-			35,848,809	
					-	-			-	90,876
					-	-			-	-
	01			5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	25,133	2,873
					-	-			97,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	25,133	2,873
					-	-			97,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	25,133	2,873
					-	-			97,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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7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	100,000	25,133	2,873
					-	-			97,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5318363900000 一般建築及設備	274,950,000	-	279,805,000	134,274,000	7,951,480	115,639,060
					4,855,000	-			18,634,940	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	274,950,000	-	279,805,000	134,274,000	7,951,480	115,639,060
					4,855,000	-			18,634,940	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	274,950,000	-	278,950,000	134,274,000	7,951,480	115,639,060
					4,000,000	-			18,634,940	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	855,000	-	-	-
					855,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	275,050,000	-	279,905,000	134,374,000	7,976,613	115,641,933
					4,855,000	-			18,732,067	350,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	345,844,000	-	370,186,000	184,314,000	12,094,234	129,733,124
					24,342,000	-			54,580,876	440,876
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	194,810	-	194,810	194,810	24,715	-
					-	-			194,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	194,810	-	194,810	194,810	24,715	-
					-	-			194,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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			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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	194,810	-	194,810	194,810	24,715	-
					-	-		194,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	268,630	-	268,630	268,630	24,715	-
					-	-		268,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	346,112,630	-	370,454,630	184,582,630	12,118,949	129,733,124
					24,342,000	-			54,849,506	-
					-	-		-	-	440,876
					-	-		-	-	-

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7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	-	-	293,277	-	246,548
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	539,825	-	-	293,277	-	246,548
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	539,825	-	-	293,277	-	246,548
						-	-	-	-	-	-
					小計	539,825	-	-	293,277	-	246,548
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	-	2,684,274	-	2,981,452
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	-	2,684,274	-	2,981,452
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	-	2,684,274	-	2,981,452
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	-	2,684,274	-	2,981,452
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	867,000	5,529,682	-	106,515,743
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	867,000	5,529,682	-	106,515,743
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	867,000	5,529,682	-	106,515,743
					小計	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	867,000	5,529,682	-	106,515,743
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	-	5,052,113	15,105,140	-	42,188,860
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	5,052,113	15,105,140	-	42,188,860
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	5,052,113	15,105,140	-	42,188,860

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7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	-	5,052,113	15,105,140	-
					經常門合計	542,825	-	-	296,277	-
						175,005,151	-	5,919,113	23,319,096	-
					總計	542,825	-	-	296,277	-
						175,005,151	-	5,919,113	23,319,096	-



## 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7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	-	-	730,090	-	8,560	-						
					880,250	-	-	387,815	-	492,435	-							
		01				一般建築及設備*	738,650	-	-	730,090	-	8,560	-					
						880,250	-	-	387,815	-	492,435	-						
				03		設備及投資*	738,650	-	-	730,090	-	8,560	-					
						880,250	-	-	387,815	-	492,435	-						
						小計	738,650	-	-	730,090	-	8,560	-					
						880,250	-	-	387,815	-	492,435	-						
	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	-	-	4,455,410	-	1,924,410	-						
			01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-				
							6,379,820	-	-	4,455,410	-	1,924,410	-					
				03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-					
						6,379,820	-	-	4,455,410	-	1,924,410	-						
						小計	-	-	-	-	-	-	-					
						6,379,820	-	-	4,455,410	-	1,924,410	-						
	107	90				一般建築及設備	1,097,045	-	-	18,845	-	1,078,200	-					
						4,775,981	-	-	2,848,460	-	1,927,521	-						
			01				一般建築及設備*	1,097,045	-	-	18,845	-	1,078,200	-				
							4,775,981	-	-	2,848,460	-	1,927,521	-					
				03		設備及投資*	1,097,045	-	-	18,845	-	1,078,200	-					
						4,775,981	-	-	2,848,460	-	1,927,521	-						
						小計	1,097,045	-	-	18,845	-	1,078,200	-					
						4,775,981	-	-	2,848,460	-	1,927,521	-						
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7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	-	-	-							
109	06				147,000	-	147,000	147,000	-	-	-							
					5,143,205	-	155,138	2,756,753	-	2,386,452	-							
		08			147,000	-	147,000	147,000	-	-	-							
					5,143,205	-	155,138	2,756,753	-	2,386,452	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,762,805	-	155,138	2,450,753	-	1,312,052	-							
			40		147,000	-	147,000	147,000	-	-	-							
					1,380,400	-	-	306,000	-	1,074,400	-							
109	90				3,600,702	-	3,600,702	3,600,702	-	-	-							
					260,539,647	-	2,264,587	97,354,955	-	163,184,692	-							
		01			3,600,702	-	3,600,702	3,600,702	-	-	-							
					260,539,647	-	2,264,587	97,354,955	-	163,184,692	-							
			30		3,600,702	-	3,600,702	3,600,702	-	-	-							
					258,141,647	-	2,264,587	97,126,955	-	161,014,692	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					2,398,000	-	-	228,000	-	2,170,000	-							
					3,747,702	-	3,747,702	3,747,702	-	-	-							
					265,682,852	-	2,419,725	100,111,708	-	165,571,144	-							
110	06				66,093	-	-	66,093	-	-	-							
					9,427,167	-	21,000	3,780,049	-	5,647,118	47,400							
		08			66,093	-	-	66,093	-	-	-							
					8,741,167	-	21,000	3,486,049	-	5,255,118	47,400							
			20		66,093	-	-	66,093	-	-	-							
					8,741,167	-	21,000	3,486,049	-	5,255,118	47,400							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					686,000	-	-	294,000	-	392,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					686,000	-	-	294,000	-	392,000	-							
110	90				10,619,643	-	3,867,370	10,012,326	-	607,317	-							
					198,182,802	-	73,427	10,985,974	-	187,196,828	-							
		01			10,619,643	-	3,867,370	10,012,326	-	607,317	-							
					198,182,802	-	73,427	10,985,974	-	187,196,828	-							
			30		10,619,643	-	3,867,370	10,012,326	-	607,317	-							
					198,182,802	-	73,427	10,985,974	-	187,196,828	-							
					10,685,736	-	3,867,370	10,078,419	-	607,317	-							
					207,609,969	-	94,427	14,766,023	-	192,843,946	47,400							

## 臺中市文化資產處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年7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	-	147,000	213,093	-	-	-							
					14,570,372	-	176,138	6,536,802	-	8,033,570	47,400							
				資本門合計*	16,056,040	-	7,468,072	14,361,963	-	1,694,077	-							
					474,888,983	-	2,338,014	117,248,097	-	357,640,886	-							
				總計	16,269,133	-	7,615,072	14,575,056	-	1,694,077	-							
					489,459,355	-	2,514,152	123,784,899	-	365,674,456	47,400							

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7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	23,800,416			194,810	73,820	24,069,046
1015 法定編制人員待遇	13,751,101					13,751,101
101505 職員待遇	13,751,101					13,751,101
1020 約聘僱人員待遇	2,128,630					2,128,630
102005 約聘人員酬金	813,472					813,472
102010 約僱人員酬金	1,315,158					1,315,158
1030 獎金	4,645,761					4,645,761
103005 考績獎金	1,700,224					1,700,224
103015 年終工作獎金	2,945,537					2,945,537
1035 其他給與	114,056				73,820	187,876
103510 結婚補助					73,820	73,820
103525 休假補助	114,056					114,056
1040 加班值班費	21,810					21,810
104005 超時加班費	21,810					21,810
1045 退休退職給付				194,810		194,810
104505 退休退職給付				194,810		194,810
1050 退休離職儲金	1,518,656					1,518,656
105010 公務人員提撥金	1,365,304					1,365,304
105025 約聘僱人員提撥金	153,352					153,352
1055 保險	1,620,402					1,620,402
105505 健保保險補助	1,025,335					1,025,335
105510 公保保險補助	381,010					381,010
105515 勞保保險補助	214,057					214,057
2000 業務費	4,265,089	7,474,765				11,739,854
2006 水電費	787,824					787,824
200605 水費	35,857					35,857
200610 電費	751,967					751,967
2009 通訊費	255,942					255,942
200905 數據通訊費	118,192					118,192
200910 一般通訊費	137,750					137,750
2012 土地租金	42,770					42,770

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7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
201205 土地租金	42,770					42,770
2018 資訊服務費	49,000					49,000
201805 資訊操作維護費	49,000					49,000
2021 其他業務租金	195,599	31,991				227,590
202105 其他業務租金	195,599	31,991				227,590
2024 稅捐及規費	17,860					17,860
202405 稅捐	11,230					11,230
202410 規費	6,630					6,630
2027 保險費	9,348	183,470				192,818
202705 法定責任保險	9,348					9,348
202715 對財產保險		183,470				183,470
2030 兼職費	6,677					6,677
203005 兼職費	6,677					6,677
2033 臨時人員酬金	2,211,773	162,541				2,374,314
203305 勞務服務費	2,211,773	162,541				2,374,314
2036 按日按件計資酬金	20,000	937,693				957,693
203605 顧問費		132,870				132,870
203610 出席費		789,863				789,863
203615 講座鐘點費	20,000	9,600				29,600
203625 考試及其他		560				560
203630 評鑑裁判費		4,800				4,800
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	88,898	11,409				100,307
205105 消耗品	81,808	11,409				93,217
205110 油料	2,736					2,736
205115 非消耗品	4,354					4,354
2054 一般事務費	421,317	5,642,492				6,063,809
205415 一般事務費	421,317	5,642,492				6,063,809
2063 房屋建築養護費	13,000					13,000
206305 房屋建築養護費	13,000					13,000

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7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
2066 車輛及辦公器具養護費	39,640					39,640
206605 車輛及辦公器具養	39,640					39,640
2069 設施及機械設備養護費	49,450	164,786				214,236
206905 設施及機械設備養	49,450	164,786				214,236
2072 國內旅費	8,400	40,383				48,783
207205 國內旅費	8,400	40,383				48,783
2081 運費	3,500					3,500
208105 運費	3,500					3,500
2093 特別費	44,091					44,091
209305 特別費	44,091					44,091
3000 設備及投資	97,127		18,634,940			18,732,067
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			17,503,590			17,503,590
301005 辦公室			24,700			24,700
301020 其他房屋			17,478,890			17,478,890
3015 公共建設及設施費			99,750			99,750
301510 其他營建工程			99,750			99,750
3035 雜項設備費	97,127		31,600			128,727
303505 雜項設備費	97,127		31,600			128,727
4000 獎補助費	4,000	304,539				308,539
4040 對國內團體之捐助		103,975				103,975
404010 對團體捐助		103,975				103,975
4085 獎勵及慰問	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
4090 其他補助及捐助		200,564				200,564
409010 其他補助及捐助		200,564				200,564
合計	28,166,632	7,779,304	18,634,940	194,810	73,820	54,849,506

## 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7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	46,509,835	0	0	0	0	0	930,670	0	47,440,505
本年度	22,894,462	0	0	0	0	0	0	0	22,894,462
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04030100 一般賠償收入	691,564	0	0	0	0	0	0	0	691,564
05030600 場地設施使用費	7,200	0	0	0	0	0	0	0	7,200
05030700 服務費	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
07010100 利息收入	15,348	0	0	0	0	0	0	0	15,348
07010200 權利金	416,314	0	0	0	0	0	0	0	416,314
07010300 租金收入	2,723,472	0	0	0	0	0	0	0	2,723,472
07050100 廢舊物資售價	21,091	0	0	0	0	0	0	0	21,091
09010200 計畫型補助收入	18,979,913	0	0	0	0	0	0	0	18,979,913
12020100 收回以前年度歲出	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560
以前年度	23,615,373	0	0	0	0	0	0	0	23,615,373
一、以前年度應收(保留)數	23,615,373	0	0	0	0	0	0	0	23,615,373
104年度 08010200 計畫型補助收入	293,277	0	0	0	0	0	0	0	293,277

## 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7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)			
107年度 08010200 計畫型補助收入	2,684,274	0	0	0	0	0	0	0	2,684,274
109年度 09010200 計畫型補助收入	5,529,682	0	0	0	0	0	0	0	5,529,682
110年度 04010100罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	15,105,140	0	0	0	0	0	0	0	15,105,140
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	930,670	0	930,670



## 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7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	193,209,461	488,276	0	0	200,000	0	0	454,006	0	0	194,351,743	361,153,433
本年度	54,849,506	440,876	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,490,382	129,092,248
一、本年度經費	54,580,876	440,876	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,221,752	129,092,248
0253010101 人員維持費	20,799,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,799,817	1,400,183
0253010102 一般業務	7,269,688	90,876	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,560,564	3,734,436
0253010102* 一般業務	97,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,127	2,873
0253060800 有形文化資產維護	7,603,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,603,963	8,310,037
0253060900 無形文化資產維護	175,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,341	355,659
0253900100* 一般建築及設備	18,634,940	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,984,940	115,289,060
二、統籌科目	268,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,630	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	194,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,810	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	138,359,955	47,400	0	0	0	0	0	0	0	0	138,407,355	232,061,185
一、以前年度應付(保留)數	138,359,955	47,400	0	0	0	0	0	0	0	0	138,407,355	232,061,185
104年度 0253900100* 一般建築及設備	1,117,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,905	500,995

## 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7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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
106年度 0253900100* 一般建築及設備	4,455,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,455,410	1,924,410
107年度 0253900100* 一般建築及設備	2,867,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,867,305	2,751,740
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	2,903,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,903,753	2,083,647
109年度 0253900100* 一般建築及設備	100,955,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,955,657	78,563,629
110年度 0253060800 有形文化資產維護	3,552,142	47,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,599,542	1,498,421
110年度 0253060900 無形文化資產維護	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,000	392,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	20,998,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,998,300	144,346,343
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	454,006	0	0	454,006	0
11118363001 110至111年臺中市 文化資產資料數位整合計 畫	0	0	0	0	0	0	0	265,006	0	0	265,006	0
11118363002 霧峰光復新村省府眷舍文 化景觀保存維護計畫通盤 檢討案	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0	0	189,000	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國111年7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	471,101,951	負債	110,736,746
流動資產	33,130,906	流動負債	89,607,231
專戶存款	32,196,082	應付帳款	1,694,077
零用金	200,000	應付代收款	11,066,567
應收其他政府款	246,548	其他應付款	75,915,917
預付款	488,276	預收其他政府款	930,670
固定資產	437,971,045	其他負債	21,129,515
土地	14,973,737	存入保證金	19,282,416
房屋建築及設備	8,454,469	應付保管款	1,847,099
累計折舊－房屋建築及設備	-495,979	淨資產	360,365,205
機械及設備	7,254,612	資產負債淨額	360,365,205
累計折舊－機械及設備	-5,918,556	資產負債淨額	360,365,205
交通及運輸設備	1,343,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,148,772		
雜項設備	5,958,916		
累計折舊－雜項設備	-4,620,885		
收藏品及傳承資產	410,216,927		
累計折舊－收藏品	-46,521		
購建中固定資產	2,000,000		
合 計	471,101,951	合 計	471,101,951
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	46,035,822	應付保證品	46,035,822
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7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	28,489,563	240,565,301
公庫撥入數	22,452,339	194,351,743
罰款及賠償收入	107,000	694,564
規費收入	3,600	39,200
財產收益	7,511	3,176,225
補助及協助收入	5,919,113	42,299,009
其他收入	0	4,560
支出	21,125,230	220,492,808
繳付公庫數	6,169,524	47,440,505
人事支出	2,368,156	24,069,046
業務支出	12,472,442	147,204,874
獎補助支出	0	842,539
財產損失	338	2,271
折舊、折耗及攤銷	114,770	933,573
收支餘絀	7,364,333	20,072,493.00

## 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7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	-103,088	7,958,490
機械及設備	7,295,059	-5,685,063	97,127	137,574	-233,493	1,336,056
交通及運輸設備	1,351,187	-1,094,646	0	8,090	-54,126	194,325
雜項設備	6,021,648	-4,315,613	31,600	94,332	-305,272	1,338,031
收藏品及傳承資產	409,771,527	-46,521	445,400	0	0	410,170,406
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	447,867,627	-11,534,734	574,127	239,996	-695,979	435,971,045
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	1,574,127	239,996	-695,979	437,971,045

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111年1月1日至111年7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、本年度成本變動「增加數」為1,574,127元=預算採購增加金額1,128,727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445,400元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額130,908,939=本年度預算執行金額18,732,067元+以前年度保留預算執行金額112,176,872元。</p> <p>三、預算採購增加金額1,128,727元較設備及投資預算執行增加金額130,908,939元減少129,780,212元，係：</p> <p>(1)歷史建築(水湳機場營舍)已於以前年度取得所有權，本年度支付1,000,000元。</p> <p>(2)不具經濟效益無須登固定資產之金額128,780,212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之薪資1,660,784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127,119,428元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加等增加數445,400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> <p>2.地政局移撥歷史建築南屯區輔之居珍貴財產增加26,000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7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7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	22,894,462	217,670,839	240,565,301	收入
		194,351,743	194,351,743	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	694,564		694,564	罰款及賠償收入
規費收入	39,200		39,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,176,225		3,176,225	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	18,979,913	23,319,096	42,299,009	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	54,849,506	165,643,302	220,492,808	支出
		47,440,505	47,440,505	繳付公庫數
人事費	24,069,046		24,069,046	人事支出
業務費	11,739,854	135,465,020	147,204,874	業務支出
獎補助費	308,539	534,000	842,539	獎補助支出
設備及投資	18,732,067	-18,732,067		
		2,271	2,271	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		933,573	933,573	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,955,044	52,027,537	20,072,493	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數194,351,743元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數23,319,096元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數47,440,505元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數135,465,020元=業務費107年度以後預算保留執行數6,230,802元+屬設備及投資惟不列為固定資產128,780,212元+本年度新增墊付案454,006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18,732,067元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,271元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷933,573元=固定資產提列折舊933,573元。