

## 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6月30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 罰款及賠償收入	-	-	-	79,412	-	587,564
	03			04183630300 賠償收入	-	-	-	587,564	-	587,564
		01		04183630301 一般賠償收入	-	-	-	79,412	-	587,564
05				0518000000 規費收入	50,000	50,000	30,000	-	-	5,600
	03			05183630300 使用規費收入	50,000	50,000	30,000	-	-	5,600
		06		05183630306 場地設施使用費	-	-	-	35,600	-	3,600
		07		05183630307 服務費	50,000	50,000	30,000	-	-	2,000
07				0718000000 財產收入	3,515,000	3,515,000	2,094,000	19,420	-	1,074,714
	01			07183630100 財產孳息	3,515,000	3,515,000	2,094,000	3,168,714	-	1,058,794
		01		07183630101 利息收入	60,000	60,000	30,000	3,152,794	-	-14,652
		02		07183630102 權利金	824,000	824,000	352,000	15,348	-	62,877
		03		07183630103 租金收入	2,631,000	2,631,000	1,712,000	2,440	-	1,010,569
	05			07183630500 廢舊物資售價	-	-	-	2,722,569	-	15,920
		01		07183630501 廢舊物資售價	-	-	-	1,632	-	15,920
09				0918000000 補助及協助收入	111,086,000	111,086,000	60,321,000	15,920	-	-41,341,087
	01			09183630100 上級政府補助收入	111,086,000	111,086,000	60,321,000	18,979,913	-	-41,341,087
		02		09183630102 計畫型補助收入	111,086,000	111,086,000	60,321,000	-	-	-41,341,087
12				1218000000 其他收入	-	-	-	18,979,913	-	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6月30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			12183630200 雜項收入	-	-	-	-	4,560	
		01		12183630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,560	
				經常門合計	114,651,000	114,651,000	62,445,000	98,832	-	
					-	-	-	22,776,351		
				總計	114,651,000	114,651,000	62,445,000	98,832	-	
					-	-	-	22,776,351		

## 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6月30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			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)
01				5318363010000 一般行政	44,331,000	-	44,331,000	30,380,000	2,913,990	5,405,906
					-	-			24,974,094	
					-	-			-	61,840
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理	44,331,000	-	44,331,000	30,380,000	2,913,990	5,405,906
					-	-			24,974,094	
					-	-			-	61,840
					-	-			-	-
		01		5318363010101 人員維持費	29,910,000	-	29,910,000	20,000,000	2,047,201	1,205,022
					-	-			18,794,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,910,000	-	29,910,000	20,000,000	2,047,201	1,205,022
					-	-			18,794,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務	14,421,000	-	14,421,000	10,380,000	866,789	4,200,884
					-	-			6,179,116	
					-	-			-	61,840
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,757,000	-	4,757,000	3,237,000	352,978	575,003
					-	-			2,661,997	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	7,135,000	517,811	3,621,881
					-	-			3,513,119	
					-	-			-	61,840
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-4,000	4,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5318363060000 文教活動	26,463,000	-	26,463,000	11,969,000	996,530	5,211,906
					-	-			6,757,094	
					-	-			-	57,500
					-	-			-	-

## 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6月30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									
	08			5318363060800 有形文化資產維護	25,448,000	-	25,448,000	11,519,000	980,934	4,865,193
					-	-			6,653,807	
					-	-			-	32,500
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,548,000	-	24,548,000	11,069,000	892,284	4,719,732
					-	-			6,349,268	
					-	-			-	32,500
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	88,650	145,461
					-	-			304,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	09			5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	450,000	15,596	346,713
					-	-			103,287	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	450,000	15,596	346,713
					-	-			103,287	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	
				經常門合計	70,794,000	-	70,794,000	42,349,000	3,910,520	10,617,812
					-	-			31,731,188	
					-	-			-	119,340
					-	-			-	
	01			5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	28,006
					-	-			71,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	28,006
					-	-			71,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5318363010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	28,006
					-	-			71,994	
					-	-			-	-
					-	-			-	

## 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6月30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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	28,006
					-	-		71,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5318363900000 一般建築及設備	274,950,000	-	274,950,000	109,947,000	2,695,660	99,263,540
					-	-		10,683,460		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	274,950,000	-	274,950,000	109,947,000	2,695,660	99,263,540
					-	-		10,683,460		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	274,950,000	-	274,950,000	109,947,000	2,695,660	99,263,540
					-	-		10,683,460		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	275,050,000	-	275,050,000	110,047,000	2,695,660	99,291,546
					-	-		10,755,454		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	345,844,000	-	345,844,000	152,396,000	6,606,180	109,909,358
					-	-		42,486,642		469,340
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	170,095	-	170,095	170,095	24,715	-
					-	-		170,095		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	170,095	-	170,095	170,095	24,715	-
					-	-		170,095		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	170,095	-	170,095	170,095	24,715	-
					-	-		170,095		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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)
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	243,915	-	243,915	243,915	24,715	-
					-	-		243,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	346,087,915	-	346,087,915	152,639,915	6,630,895	109,909,358
					-	-		42,730,557	-	-
					-	-		-	-	469,340
					-	-		-	-	-

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6月30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	-	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	-	1,424,050	2,684,274	-	2,981,452
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	1,424,050	2,684,274	-	2,981,452
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	1,424,050	2,684,274	-	2,981,452
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	-	1,424,050	2,684,274	-	2,981,452
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	-	4,662,682	-	107,382,743
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	-	4,662,682	-	107,382,743
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	-	4,662,682	-	107,382,743
					小計	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	-	4,662,682	-	107,382,743
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	-	-	10,053,027	-	47,240,973
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	-	10,053,027	-	47,240,973
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	-	10,053,027	-	47,240,973

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6月30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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	3,000	-	-	3,000	-
						57,294,000	-	-	10,053,027	-
					經常門合計	542,825	-	-	296,277	-
						175,005,151	-	1,424,050	17,399,983	-
					總計	542,825	-	-	296,277	-
						175,005,151	-	1,424,050	17,399,983	-



## 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6月30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	18,845	-	1,078,200	-						
						4,775,981	-	1,078,200	2,848,460	-	1,927,521	-						
	01				一般建築及設備*	1,097,045	-	18,845	18,845	-	1,078,200	-						
						4,775,981	-	1,078,200	2,848,460	-	1,927,521	-						
			03		設備及投資*	1,097,045	-	18,845	18,845	-	1,078,200	-						
						4,775,981	-	1,078,200	2,848,460	-	1,927,521	-						
					小計	1,097,045	-	18,845	18,845	-	1,078,200	-						
						4,775,981	-	1,078,200	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6月30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		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
											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	-				
					5,143,205	-	-	2,601,615	-	-	2,541,590	-				
		08			147,000	-	-	-	-	-	147,000	-				
					5,143,205	-	-	2,601,615	-	-	2,541,590	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,762,805	-	-	2,295,615	-	-	1,467,190	-				
			40		147,000	-	-	-	-	-	147,000	-				
					1,380,400	-	-	306,000	-	-	1,074,400	-				
109	90				3,600,702	-	-	-	-	-	3,600,702	-				
					260,539,647	-	22,554,157	95,090,368	-	-	165,449,279	-				
		01			3,600,702	-	-	-	-	-	3,600,702	-				
					260,539,647	-	22,554,157	95,090,368	-	-	165,449,279	-				
			30		3,600,702	-	-	-	-	-	3,600,702	-				
					258,141,647	-	22,554,157	94,862,368	-	-	163,279,279	-				
			40		-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,398,000	-	-	228,000	-	-	2,170,000	-				
					3,747,702	-	-	-	-	-	3,747,702	-				
					265,682,852	-	22,554,157	97,691,983	-	-	167,990,869	-				
110	06				66,093	-	-	66,093	-	-	-	-				
					9,427,167	-	181,393	3,759,049	-	-	5,668,118	47,400				
		08			66,093	-	-	66,093	-	-	-	-				
					8,741,167	-	181,393	3,465,049	-	-	5,276,118	47,400				
			20		66,093	-	-	66,093	-	-	-	-				
					8,741,167	-	181,393	3,465,049	-	-	5,276,118	47,400				
		09			-	-	-	-	-	-	-	-				
					686,000	-	-	294,000	-	-	392,000	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-	-				
					686,000	-	-	294,000	-	-	392,000	-				
110	90				10,619,643	-	71,570	6,144,956	-	-	4,474,687	-				
					198,182,802	-	488,936	10,912,547	-	-	187,270,255	-				
		01			10,619,643	-	71,570	6,144,956	-	-	4,474,687	-				
					198,182,802	-	488,936	10,912,547	-	-	187,270,255	-				
			30		10,619,643	-	71,570	6,144,956	-	-	4,474,687	-				
					198,182,802	-	488,936	10,912,547	-	-	187,270,255	-				
					10,685,736	-	71,570	6,211,049	-	-	4,474,687	-				
					207,609,969	-	670,329	14,671,596	-	-	192,938,373	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6月30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	-	-	66,093	-	147,000	-
						14,570,372	-	181,393	6,360,664	-	8,209,708	47,400
					資本門合計*	16,056,040	-	90,415	6,893,891	-	9,162,149	-
						474,888,983	-	24,121,293	114,910,083	-	359,978,900	-
					總計	16,269,133	-	90,415	6,959,984	-	9,309,149	-
						489,459,355	-	24,302,686	121,270,747	-	368,188,608	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6月30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	21,456,975			170,095	73,820	21,700,890
1015 法定編制人員待遇	12,102,246					12,102,246
101505 職員待遇	12,102,246					12,102,246
1020 約聘僱人員待遇	1,845,366					1,845,366
102005 約聘人員酬金	711,788					711,788
102010 約僱人員酬金	1,133,578					1,133,578
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	68,407				73,820	142,227
103510 結婚補助					73,820	73,820
103525 休假補助	68,407					68,407
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				170,095		170,095
104505 退休退職給付				170,095		170,095
1050 退休離職儲金	1,333,940					1,333,940
105010 公務人員提撥金	1,200,531					1,200,531
105025 約聘僱人員提撥金	133,409					133,409
1055 保險	1,439,445					1,439,445
105505 健保保險補助	916,479					916,479
105510 公保保險補助	335,299					335,299
105515 勞保保險補助	187,667					187,667
2000 業務費	3,513,119	6,452,555				9,965,674
2006 水電費	597,807					597,807
200605 水費	36,966					36,966
200610 電費	560,841					560,841
2009 通訊費	219,923					219,923
200905 數據通訊費	102,173					102,173
200910 一般通訊費	117,750					117,750
2012 土地租金	25,102					25,102

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6月30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	25,102					25,102
2021 其他業務租金	195,599					195,599
202105 其他業務租金	195,599					195,599
2024 稅捐及規費	11,680					11,680
202405 稅捐	11,230					11,230
202410 規費	450					450
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	1,924,598	31,652				1,956,250
203305 勞務服務費	1,924,598	31,652				1,956,250
2036 按日按件計資酬金		760,005				760,005
203605 顧問費		132,870				132,870
203610 出席費		621,775				621,775
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	86,857	1,998				88,855
205105 消耗品	80,510	1,998				82,508
205110 油料	1,993					1,993
205115 非消耗品	4,354					4,354
2054 一般事務費	318,688	4,989,861				5,308,549
205415 一般事務費	318,688	4,989,861				5,308,549
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	29,760					29,760
206605 車輛及辦公器具養	29,760					29,760
2069 設施及機械設備養護費	20,500	145,186				165,686

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6月30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
206905 設施及機械設備養	20,500	145,186				165,686
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	41,680					41,680
209305 特別費	41,680					41,680
3000 設備及投資	71,994		10,683,460			10,755,454
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			9,552,110			9,552,110
301005 辦公室			24,700			24,700
301020 其他房屋			9,527,410			9,527,410
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	71,994		31,600			103,594
303505 雜項設備費	71,994		31,600			103,594
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	25,046,088	6,757,094	10,683,460	170,095	73,820	42,730,557

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6月30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	40,472,611	0	0	0	0	0	798,370	0	41,270,981
本年度	22,776,351	0	0	0	0	0	0	0	22,776,351
04030100 一般賠償收入	587,564	0	0	0	0	0	0	0	587,564
05030600 場地設施使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
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	414,877	0	0	0	0	0	0	0	414,877
07010300 租金收入	2,722,569	0	0	0	0	0	0	0	2,722,569
07050100 廢舊物資售價	15,920	0	0	0	0	0	0	0	15,920
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	17,696,260	0	0	0	0	0	0	0	17,696,260
一、以前年度應收(保留)數	17,696,260	0	0	0	0	0	0	0	17,696,260
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	2,684,274	0	0	0	0	0	0	0	2,684,274

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6月30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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	4,662,682	0	0	0	0	0	0	0	4,662,682
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	10,053,027	0	0	0	0	0	0	0	10,053,027
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出騰餘款	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	798,370	0	798,370



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6月30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	170,961,288	516,740	0	0	200,000	0	0	221,376	0	0	171,899,404	325,025,777
本年度	42,730,557	469,340	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,399,897	109,240,018
一、本年度經費	42,486,642	469,340	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,155,982	109,240,018
0253010101 人員維持費	18,794,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,794,978	1,205,022
0253010102 一般業務	6,179,116	61,840	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,440,956	3,939,044
0253010102* 一般業務	71,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,994	28,006
0253060800 有形文化資產維護	6,653,807	32,500	0	0	0	0	0	0	0	0	6,686,307	4,832,693
0253060900 無形文化資產維護	103,287	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	128,287	321,713
0253900100* 一般建築及設備	10,683,460	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,033,460	98,913,540
二、統籌科目	243,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,915	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	170,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,095	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	128,230,731	47,400	0	0	0	0	0	0	0	0	128,278,131	215,785,759
一、以前年度應付(保留)數	128,230,731	47,400	0	0	0	0	0	0	0	0	128,278,131	215,785,759

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6月30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)		
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	109,745
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	2,746,740
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	2,601,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,615	2,029,385
109年度 0253900100* 一般建築及設備	95,090,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,090,368	79,428,918
110年度 0253060800 有形文化資產維護	3,531,142	47,400	0	0	0	0	0	0	0	0	3,578,542	867,421
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	17,057,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,057,503	128,287,140
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	221,376	0	0	221,376	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	221,376	0	0	221,376	0

## 臺中市文化資產處

## 平衡表

中華民國111年6月30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	468,989,778	負債	115,988,775
流動資產	30,928,627	流動負債	97,274,542
專戶存款	29,965,339	應付帳款	9,309,149
零用金	200,000	應付代收款	11,251,106
應收其他政府款	246,548	其他應付款	75,915,917
預付款	516,740	預收其他政府款	798,370
固定資產	438,061,151	其他負債	18,714,233
土地	14,973,737	存入保證金	16,875,573
房屋建築及設備	8,454,469	應付保管款	1,838,660
累計折舊－房屋建築及設備	-481,253	淨資產	353,001,003
機械及設備	7,234,469	資產負債淨額	353,001,003
累計折舊－機械及設備	-5,872,714	資產負債淨額	353,001,003
交通及運輸設備	1,351,187		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,148,218		
雜項設備	5,992,672		
累計折舊－雜項設備	-4,613,604		
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	468,989,778	合 計	468,989,778
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	51,475,822	應付保證品	51,475,822
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6月30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	32,684,008	212,075,738
公庫撥入數	31,161,126	171,899,404
罰款及賠償收入	79,412	587,564
規費收入	0	35,600
財產收益	19,420	3,168,714
補助及協助收入	1,424,050	36,379,896
其他收入	0	4,560
支出	32,620,012	199,367,578
繳付公庫數	1,522,882	41,270,981
人事支出	2,424,894	21,700,890
業務支出	28,467,667	134,732,432
獎補助支出	84,650	842,539
財產損失	606	1,933
折舊、折耗及攤銷	119,313	818,803
收支餘絀	63,996	12,708,160

## 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6月30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	-88,362	7,973,216
機械及設備	7,295,059	-5,685,063	71,994	132,584	-187,651	1,361,755
交通及運輸設備	1,351,187	-1,094,646	0	0	-53,572	202,969
雜項設備	6,021,648	-4,315,613	31,600	60,576	-297,991	1,379,068
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	548,994	193,160	-627,576	436,061,151
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	1,548,994	193,160	-627,576	438,061,151

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6月30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1,548,994元=預算採購增加金額1,103,594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120,594,312=本年度預算執行金額10,755,454元+以前年度保留預算執行金額109,838,858元。</p> <p>三、預算採購增加金額1,103,594元較設備及投資預算執行增加金額120,594,312元減少119,490,718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118,490,718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1,383,033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117,107,685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6月30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6月30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	22,776,351	189,299,387	212,075,738	收入
		171,899,404	171,899,404	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	587,564		587,564	罰款及賠償收入
規費收入	35,600		35,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,168,714		3,168,714	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	17,399,983	36,379,896	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	42,730,557	156,637,021	199,367,578	支出
		41,270,981	41,270,981	繳付公庫數
人事費	21,700,890			人事支出
業務費	9,965,674	124,766,758	134,732,432	業務支出
獎補助費	308,539	534,000	842,539	獎補助支出
設備及投資	10,755,454	-10,755,454		
		1,933	1,933	財產損失
				投資損失
債務費		818,803	818,803	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,954,206	32,662,366	12,708,160	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數171,899,404元,詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數17,399,983元,係107年度以後預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數41,270,981元,詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數124,766,758元=業務費107年度以後預算保留執行數6,054,664元+屬設備及投資惟不列為固定資產118,490,718元+本年度新增墊付案221,376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10,755,454元,詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數1,933元,係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷818,803元=固定資產提列折舊818,803元。