

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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)			
04				0418000000	-	-	-	137,991	-	832,555
				罰款及賠償收入	-	-	-	832,555	-	
	01			04183630100	-	-	-	-	-	3,000
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	3,000	-	
		01		04183630101	-	-	-	-	-	3,000
				罰金罰鍰	-	-	-	3,000	-	
	03			04183630300	-	-	-	137,991	-	829,555
				賠償收入	-	-	-	829,555	-	
		01		04183630301	-	-	-	137,991	-	829,555
				一般賠償收入	-	-	-	829,555	-	
05				05180000000	50,000	50,000	30,000	-	-	9,200
				規費收入	-	-	-	39,200	-	
	03			05183630300	50,000	50,000	30,000	-	-	9,200
				使用規費收入	-	-	-	39,200	-	
		06		05183630306	-	-	-	-	-	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	950,297	-	1,398,522
				財產收入	-	-	-	4,126,522	-	
	01			07183630100	3,515,000	3,515,000	2,728,000	949,658	-	1,376,792
				財產孳息	-	-	-	4,104,792	-	
		01		07183630101	60,000	60,000	30,000	-	-	-14,652
				利息收入	-	-	-	15,348	-	
		02		07183630102	824,000	824,000	352,000	-2,500	-	61,814
				權利金	-	-	-	413,814	-	
		03		07183630103	2,631,000	2,631,000	2,346,000	952,158	-	1,329,630
				租金收入	-	-	-	3,675,630	-	
	05			07183630500	-	-	-	639	-	21,730
				廢舊物資售價	-	-	-	21,730	-	
		01		07183630501	-	-	-	639	-	21,730
				廢舊物資售價	-	-	-	21,730	-	
09				09180000000	111,086,000	128,429,000	94,507,000	2,024,270	-	-73,502,817
				補助及協助收入	17,343,000			21,004,183	-	
	01			09183630100	111,086,000	128,429,000	94,507,000	2,024,270	-	-73,502,817
				上級政府補助收入	17,343,000			21,004,183	-	

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8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	2,024,270 21,004,183	-	-73,502,817	
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	3,112,558 26,007,020	-	-71,257,980	
				總計	114,651,000 17,343,000	131,994,000	3,112,558 26,007,020	-	-71,257,980	

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8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	備註(預付款)								
01				5318363010000 一般行政	44,331,000	-	44,331,000	36,475,000	3,123,144	5,282,351
					-	-			31,192,649	
					-	-			-	45,840
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理	44,331,000	-	44,331,000	36,475,000	3,123,144	5,282,351
					-	-			31,192,649	
					-	-			-	45,840
					-	-			-	-
		01		5318363010101 人員維持費	29,910,000	-	29,910,000	24,400,000	2,167,130	1,433,053
					-	-			22,966,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	29,910,000	-	29,910,000	24,400,000	2,167,130	1,433,053
					-	-			22,966,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務	14,421,000	-	14,421,000	12,075,000	956,014	3,849,298
					-	-			8,225,702	
					-	-			-	45,840
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,757,000	-	4,757,000	3,887,000	351,746	534,655
					-	-			3,352,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	8,180,000	602,268	3,312,643
					-	-			4,867,357	
					-	-			-	45,840
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	2,000	2,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
06				5318363060000 文教活動	26,463,000	-	45,950,000	20,242,000	3,050,726	9,411,970	
					19,487,000	-					10,830,030
					-	-					-
					-	-					110,348
08				5318363060800 有形文化資產維護	25,448,000	-	42,835,000	19,245,000	2,954,350	8,686,687	
					17,387,000	-					10,558,313
					-	-					-
					-	-					74,778
		20		200000 業務費	24,548,000	-	41,935,000	18,795,000	2,935,000	8,560,576	
					17,387,000	-					10,234,424
					-	-					-
					-	-					74,778
		40		400000 獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	19,350	126,111	
					-	-					323,889
					-	-					-
					-	-					-
09				5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	3,115,000	997,000	96,376	725,283	
					2,100,000	-					271,717
					-	-					-
					-	-					35,570
		20		200000 業務費	1,015,000	-	3,115,000	997,000	96,376	725,283	
					2,100,000	-					271,717
					-	-					-
					-	-					35,570
				經常門合計	70,794,000	-	90,281,000	56,717,000	6,173,870	14,694,321	
					19,487,000	-					42,022,679
					-	-					-
					-	-					156,188
01				5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	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8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			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)								
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	219,525	-	219,525	219,525	24,715	-
					-	-		219,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	219,525	-	219,525	219,525	24,715	-
					-	-		219,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	219,525	-	219,525	219,525	24,715	-
					-	-		219,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	293,345	-	293,345	293,345	24,715	-
					-	-		293,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	346,137,345	-	370,479,345	200,077,345	37,231,589	107,996,250
					24,342,000	-			92,081,095	
					-	-			-	506,188
					-	-			-	

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
104	08				補助收入	539,825	-	-	293,277	-	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	-	168,000	5,697,682	-	106,347,743
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	168,000	5,697,682	-	106,347,743
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	168,000	5,697,682	-	106,347,743
					小計	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	168,000	5,697,682	-	106,347,743
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	-	-	15,105,140	-	42,188,860
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	-	15,105,140	-	42,188,860
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,294,000	-	-	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8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	-	-	15,105,140	-
					經常門合計	542,825	-	-	296,277	-
						175,005,151	-	168,000	23,487,096	-
					總計	542,825	-	-	296,277	-
						175,005,151	-	168,000	23,487,096	-

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8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8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	-	132,930	2,889,683	-	2,253,522	-							
		08		有形文化資產維護	147,000	-	-	147,000	-	-	-							
					5,143,205	-	132,930	2,889,683	-	2,253,522	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,762,805	-	132,930	2,583,683	-	1,179,122	-							
			40	獎補助費	147,000	-	-	147,000	-	-	-							
					1,380,400	-	-	306,000	-	1,074,400	-							
109	90			一般建築及設備	3,600,702	-	-	3,600,702	-	-	-							
					260,539,647	-	5,636,832	102,991,787	-	157,547,860	-							
		01		一般建築及設備*	3,600,702	-	-	3,600,702	-	-	-							
					260,539,647	-	5,636,832	102,991,787	-	157,547,860	-							
			30	設備及投資*	3,600,702	-	-	3,600,702	-	-	-							
					258,141,647	-	5,636,832	102,763,787	-	155,377,860	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,398,000	-	-	228,000	-	2,170,000	-							
				小計	3,747,702	-	-	3,747,702	-	-	-							
					265,682,852	-	5,769,762	105,881,470	-	159,801,382	-							
110	06			文教活動	66,093	-	-	66,093	-	-	-							
					9,427,167	-	229,183	4,009,232	-	5,417,935	-							
		08		有形文化資產維護	66,093	-	-	66,093	-	-	-							
					8,741,167	-	229,183	3,715,232	-	5,025,935	-							
			20	業務費	66,093	-	-	66,093	-	-	-							
					8,741,167	-	229,183	3,715,232	-	5,025,935	-							
		09		無形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-							
					686,000	-	-	294,000	-	392,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					686,000	-	-	294,000	-	392,000	-							
110	90			一般建築及設備	10,619,643	-	-	10,012,326	-	607,317	-							
					198,182,802	-	3,952,777	14,938,751	-	183,244,051	-							
		01		一般建築及設備*	10,619,643	-	-	10,012,326	-	607,317	-							
					198,182,802	-	3,952,777	14,938,751	-	183,244,051	-							
			30	設備及投資*	10,619,643	-	-	10,012,326	-	607,317	-							
					198,182,802	-	3,952,777	14,938,751	-	183,244,051	-							
				小計	10,685,736	-	-	10,078,419	-	607,317	-							
					207,609,969	-	4,181,960	18,947,983	-	188,661,986	-							

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8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	-	362,113	6,898,915	-	7,671,457	-
					資本門合計*	16,056,040	-	-	14,361,963	-	1,694,077	-
						474,888,983	-	9,589,609	126,837,706	-	348,051,277	-
					總計	16,269,133	-	-	14,575,056	-	1,694,077	-
						489,459,355	-	9,951,722	133,736,621	-	355,722,734	-

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8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	26,319,292			219,525	73,820	26,612,637
1015 法定編制人員待遇	15,519,258					15,519,258
101505 職員待遇	15,519,258					15,519,258
1020 約聘僱人員待遇	2,411,894					2,411,894
102005 約聘人員酬金	915,156					915,156
102010 約僱人員酬金	1,496,738					1,496,738
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	178,056				73,820	251,876
103510 結婚補助					73,820	73,820
103525 休假補助	178,056					178,056
1040 加班值班費	34,954					34,954
104005 超時加班費	34,954					34,954
1045 退休退職給付				219,525		219,525
104505 退休退職給付				219,525		219,525
1050 退休離職儲金	1,711,999					1,711,999
105010 公務人員提撥金	1,536,795					1,536,795
105025 約聘僱人員提撥金	175,204					175,204
1055 保險	1,817,370					1,817,370
105505 健保保險補助	1,144,739					1,144,739
105510 公保保險補助	429,568					429,568
105515 勞保保險補助	243,063					243,063
2000 業務費	4,867,357	10,506,141				15,373,498
2003 教育訓練費	1,100					1,100
200305 教育費	1,100					1,100
2006 水電費	887,949					887,949
200605 水費	41,286					41,286
200610 電費	846,663					846,663
2009 通訊費	296,822					296,822
200905 數據通訊費	135,072					135,072
200910 一般通訊費	161,750					161,750

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8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
2012 土地租金	42,770					42,770
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	200,000	59,112				259,112
202105 其他業務租金	200,000	59,112				259,112
2024 稅捐及規費	17,860	500				18,360
202405 稅捐	11,230	500				11,730
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	2,506,632	554,907				3,061,539
203305 勞務服務費	2,506,632	554,907				3,061,539
2036 按日按件計資酬金	20,000	1,054,333				1,074,333
203605 顧問費		130,956				130,956
203610 出席費		907,617				907,617
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		5,600				5,600
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	144,251	11,409				155,660
205105 消耗品	91,408	11,409				102,817
205110 油料	48,489					48,489
205115 非消耗品	4,354					4,354
2054 一般事務費	504,510	7,988,277				8,492,787
205415 一般事務費	504,510	7,988,277				8,492,787
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8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 車輛及辦公器具養護費	39,640					39,640
2069 設施及機械設備養護費	59,050	307,079				366,129
206905 設施及機械設備養護費	59,050	307,079				366,129
2072 國內旅費	12,200	47,054				59,254
207205 國內旅費	12,200	47,054				59,254
2081 運費	3,500					3,500
208105 運費	3,500					3,500
2093 特別費	53,048					53,048
209305 特別費	53,048					53,048
3000 設備及投資	97,127		49,667,944			49,765,071
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			48,196,951			48,196,951
301005 辦公室			24,700			24,700
301020 其他房屋			48,172,251			48,172,251
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		371,243			468,370
303505 雜項設備費	97,127		371,243			468,370
4000 獎補助費	6,000	323,889				329,889
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	6,000					6,000
408510 慰問金	6,000					6,000
4090 其他補助及捐助		219,914				219,914
409010 其他補助及捐助		219,914				219,914
合計	31,289,776	10,830,030	49,667,944	219,525	73,820	92,081,095

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8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	49,790,393	0	0	0	0	0	0	0	49,790,393
本年度	26,007,020	0	0	0	0	0	0	0	26,007,020
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04030100 一般賠償收入	829,555	0	0	0	0	0	0	0	829,555
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	413,814	0	0	0	0	0	0	0	413,814
07010300 租金收入	3,675,630	0	0	0	0	0	0	0	3,675,630
07050100 廢舊物資售價	21,730	0	0	0	0	0	0	0	21,730
09010200 計畫型補助收入	21,004,183	0	0	0	0	0	0	0	21,004,183
12020100 收回以前年度歲出	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560
以前年度	23,783,373	0	0	0	0	0	0	0	23,783,373
一、以前年度應收(保留)數	23,783,373	0	0	0	0	0	0	0	23,783,373
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8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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	5,697,682	0	0	0	0	0	0	0	5,697,682
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	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8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	240,392,772	506,188	0	0	200,000	116	0	0	0	0	241,099,076	344,326,925
本年度	92,081,095	506,188	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,787,283	107,290,062
一、本年度經費	91,787,750	506,188	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,493,938	107,290,062
0253010101 人員維持費	22,966,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,966,947	1,433,053
0253010102 一般業務	8,225,702	45,840	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,471,542	3,603,458
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	10,558,313	74,778	0	0	0	0	0	0	0	0	10,633,091	8,611,909
0253060900 無形文化資產維護	271,717	35,570	0	0	0	0	0	0	0	0	307,287	689,713
0253900100* 一般建築及設備	49,667,944	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,017,944	92,949,056
二、統籌科目	293,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,345	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	219,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,525	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	148,311,677	0	0	0	0	116	0	0	0	0	148,311,793	237,036,863

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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	148,311,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,311,677	237,036,863
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
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	3,036,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,036,683	2,050,717
109年度 0253900100* 一般建築及設備	106,592,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,592,489	86,826,797
110年度 0253060800 有形文化資產維護	3,781,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,781,325	1,316,638
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	24,951,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,951,077	141,273,566
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	116	0
108年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	116	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國111年8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	471,609,140	負債	110,357,509
流動資產	33,700,251	流動負債	89,219,485
專戶存款	32,747,515	應付帳款	1,694,077
零用金	200,000	應付代收款	11,609,491
應收其他政府款	246,548	其他應付款	75,915,917
預付款	506,188	預收其他政府款	0
固定資產	437,908,889	其他負債	21,138,024
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	1,855,608
累計折舊－房屋建築及設備	-510,707	淨資產	361,251,631
機械及設備	7,217,133	資產負債淨額	361,251,631
累計折舊－機械及設備	-5,932,779	資產負債淨額	361,251,631
交通及運輸設備	1,343,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,157,343		
雜項設備	6,012,466		
累計折舊－雜項設備	-4,661,590		
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	471,609,140	合 計	471,609,140
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8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	50,027,891	290,593,192
公庫撥入數	46,747,333	241,099,076
罰款及賠償收入	137,991	832,555
規費收入	0	39,200
財產收益	950,297	4,126,522
補助及協助收入	2,192,270	44,491,279
其他收入	0	4,560
支出	49,141,349	269,634,157
繳付公庫數	2,349,888	49,790,393
人事支出	2,543,591	26,612,637
業務支出	44,110,814	191,315,688
獎補助支出	21,350	863,889
財產損失	375	2,646
折舊、折耗及攤銷	115,331	1,048,904
收支餘絀	886,542	20,959,035

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8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	-117,816	7,943,762
機械及設備	7,295,059	-5,685,063	97,127	175,053	-247,716	1,284,354
交通及運輸設備	1,351,187	-1,094,646	0	8,090	-62,697	185,754
雜項設備	6,021,648	-4,315,613	85,150	94,332	-345,977	1,350,876
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	627,677	277,475	-774,206	435,908,889
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	1,627,677	277,475	-774,206	437,908,889

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8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1,627,677元=預算採購增加金額1,182,277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171,531,552=本年度預算執行金額49,765,071元+以前年度保留預算執行金額121,766,481元。</p> <p>三、預算採購增加金額1,182,277元較設備及投資預算執行增加金額171,531,552元減少170,349,275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169,349,275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1,878,251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167,471,024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8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8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	26,007,020	264,586,172	290,593,192	收入
		241,099,076	241,099,076	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	832,555		832,555	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	4,126,522		4,126,522	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	21,004,183	23,487,096	44,491,279	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	92,081,095	177,553,062	269,634,157	支出
		49,790,393	49,790,393	繳付公庫數
人事費	26,612,637		26,612,637	人事支出
業務費	15,373,498	175,942,190	191,315,688	業務支出
獎補助費	329,889	534,000	863,889	獎補助支出
設備及投資	49,765,071	-49,765,071		
		2,646	2,646	財產損失
				投資損失
債務費		1,048,904	1,048,904	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-66,074,075	87,033,110	20,959,035	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數241,099,076元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數23,487,096元，係107年度以後預算保留執行數。				
3. 繳付公庫數調整數49,790,393元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數175,942,190元=業務費107年度以後預算保留執行數6,592,915元+屬設備及投資惟不列為固定資產169,349,275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49,765,071元，詳歲出用途別累計表。				
7. 財產損失調整數2,646元，係固定資產報廢損失。				
8. 折舊、折耗及攤銷1,048,904元=固定資產提列折舊1,048,904元。				