

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10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	
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)		
04				0418000000	-	-	-	-	862,555
				罰款及賠償收入	-	-	862,555	-	
	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	-	-	-	-	859,555
				賠償收入	-	-	859,555	-	
		01		04183630301	-	-	-	-	859,555
				一般賠償收入	-	-	859,555	-	
05				05180000000	50,000	50,000	45,000	-	-5,800
				規費收入	-	-	39,200	-	
	03			05183630300	50,000	50,000	45,000	-	-5,800
				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	45,000	-	-13,000
				服務費	-	-	32,000	-	
07				07180000000	3,515,000	3,515,000	2,728,000	-87,957	1,255,272
				財產收入	-	-	3,983,272	-	
	01			07183630100	3,515,000	3,515,000	2,728,000	-88,418	1,229,022
				財產孳息	-	-	3,957,022	-	
		01		07183630101	60,000	60,000	30,000	-	-14,652
				利息收入	-	-	15,348	-	
		02		07183630102	824,000	824,000	352,000	-4,166	47,148
				權利金	-	-	399,148	-	
		03		07183630103	2,631,000	2,631,000	2,346,000	-84,252	1,196,526
				租金收入	-	-	3,542,526	-	
	05			07183630500	-	-	-	461	26,250
				廢舊物資售價	-	-	26,250	-	
		01		07183630501	-	-	-	461	26,250
				廢舊物資售價	-	-	26,250	-	
09				09180000000	111,086,000	128,429,000	98,498,000	3,738,168	-69,815,849
				補助及協助收入	17,343,000			28,682,151	
	01			09183630100	111,086,000	128,429,000	98,498,000	3,738,168	-69,815,849
				上級政府補助收入	17,343,000			28,682,151	

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10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	98,498,000 3,738,168 28,682,151	-	-69,815,849	
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	101,271,000 3,650,211 33,571,738	-	-67,699,262	
				總計	114,651,000 17,343,000	131,994,000	101,271,000 3,650,211 33,571,738	-	-67,699,262	

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10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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)							
01				5318363010000 一般行政	44,331,000	-	45,412,000	42,289,000	3,051,618	4,778,526
					-	-			37,510,474	
					-	1,081,000			-	48,240
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理	44,331,000	-	45,412,000	42,289,000	3,051,618	4,778,526
					-	-			37,510,474	
					-	1,081,000			-	48,240
					-	-			-	-
		01		5318363010101 人員維持費	29,910,000	-	30,991,000	28,800,000	2,096,670	1,598,852
					-	-			27,201,148	
					-	1,081,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,910,000	-	30,991,000	28,800,000	2,096,670	1,598,852
					-	-			27,201,148	
					-	1,081,000			-	-
					-	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務	14,421,000	-	14,421,000	13,489,000	954,948	3,179,674
					-	-			10,309,326	
					-	-			-	48,240
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,757,000	-	4,757,000	4,487,000	362,370	433,269
					-	-			4,053,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	8,990,000	592,578	2,740,405
					-	-			6,249,595	
					-	-			-	48,240
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	6,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5318363060000 文教活動	26,463,000	23,132,000	69,082,000	49,820,000	24,380,378	12,053,128
					19,487,000	-			37,766,872	
					-	-			-	44,890
					-	-			-	-

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10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	23,132,000	65,967,000	48,383,000	24,329,428	11,073,439
					17,387,000	-			37,309,561	
					-	-			-	44,890
			20	200000 業務費	24,548,000	23,132,000	65,067,000	47,933,000	24,329,428	10,947,328
					17,387,000	-			36,985,672	
					-	-			-	44,890
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	450,000	-	126,111
					-	-			323,889	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	3,115,000	1,437,000	50,950	979,689
					2,100,000	-			457,311	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,015,000	-	3,115,000	1,437,000	50,950	979,689
					2,100,000	-			457,311	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	70,794,000	23,132,000	114,494,000	92,109,000	27,431,996	16,831,654
					19,487,000	-			75,277,346	
					-	1,081,000			-	93,130
					-	-			-	
	01			5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	2,873
					-	-			97,127	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,873
					-	-			97,127	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5318363010102 一般業務*	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10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	-	2,873
					-	-		97,127		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5318363900000 一般建築及設備	274,950,000	-	279,805,000	171,856,000	5,778,858	115,993,534
					4,855,000	-		55,862,466		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	274,950,000	-	279,805,000	171,856,000	5,778,858	115,993,534
					4,855,000	-		55,862,466		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	274,950,000	-	278,950,000	171,514,000	5,778,858	115,651,534
					4,000,000	-		55,862,466		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	-	-	855,000	342,000	-	342,000
					855,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	275,050,000	-	279,905,000	171,956,000	5,778,858	115,996,407
					4,855,000	-		55,959,593		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	345,844,000	23,132,000	394,399,000	264,065,000	33,210,854	132,828,061
					24,342,000	-		131,236,939		443,130
					-	1,081,000		-		-
					-	-		-		-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	268,955	-	268,955	268,955	24,715	-
					-	-		268,955		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	268,955	-	268,955	268,955	24,715	-
					-	-		268,955		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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)
			10	100000 人事費	268,955	-	268,955	268,955	24,715	-
					-	-		268,955		-
					-	-			-	-
					-	-				-
09				8918363090000 公務人員各項補助及慰問金	74,320	-	74,320	74,320	500	-
					-	-			74,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8918363090200 公務人員各項補助	74,320	-	74,320	74,320	500	-
					-	-			74,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	74,320	-	74,320	74,320	500	-
					-	-			74,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	343,275	-	343,275	343,275	25,215	-
					-	-			343,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	346,187,275	23,132,000	394,742,275	264,408,275	33,236,069	132,828,061
					24,342,000	-			131,580,214	
					-	1,081,000			-	443,130
					-	-			-	-

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10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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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	-	11,953,488	18,131,170	-	93,914,255					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						112,045,425	-	11,953,488	18,131,170	-	93,914,255					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						112,045,425	-	11,953,488	18,131,170	-	93,914,255					
					小計	-	-	-	-	-	-					
						112,045,425	-	11,953,488	18,131,170	-	93,914,255					
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	-	1,600,672	16,705,812	-	40,588,188					
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-					
						57,294,000	-	1,600,672	16,705,812	-	40,588,188					
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-					
						57,294,000	-	1,600,672	16,705,812	-	40,588,188					

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10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	-	1,600,672	16,705,812	-
					經常門合計	542,825	-	-	296,277	-
						175,005,151	-	13,554,160	37,521,256	-
					總計	542,825	-	-	296,277	-
						175,005,151	-	13,554,160	37,521,256	-

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10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	-	1,078,200	1,097,045	-	-	-					
						4,775,981	-	-1,078,200	1,770,260	-	3,005,721	-						
			01				一般建築及設備*	1,097,045	-	1,078,200	1,097,045	-	-	-				
							4,775,981	-	-1,078,200	1,770,260	-	3,005,721	-					
				03		設備及投資*	1,097,045	-	1,078,200	1,097,045	-	-	-					
						4,775,981	-	-1,078,200	1,770,260	-	3,005,721	-						
						小計	1,097,045	-	1,078,200	1,097,045	-	-	-					
						4,775,981	-	-1,078,200	1,770,260	-	3,005,721	-						
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10月31日

頁數：第2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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,215,483	-	-	1,215,483	-	-	-
109	06				文教活動	147,000	-	-	147,000	-	-	-
						5,143,205	-	800,000	3,847,183	-	1,296,022	-
		08			有形文化資產維護	147,000	-	-	147,000	-	-	-
						5,143,205	-	800,000	3,847,183	-	1,296,022	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						3,762,805	-	800,000	3,383,683	-	379,122	-
			40		獎補助費	147,000	-	-	147,000	-	-	-
						1,380,400	-	-	463,500	-	916,900	-
109	90				一般建築及設備	3,600,702	-	-	3,600,702	-	-	-
						260,539,647	-	4,985,205	108,204,992	-	152,334,655	-
		01			一般建築及設備*	3,600,702	-	-	3,600,702	-	-	-
						260,539,647	-	4,985,205	108,204,992	-	152,334,655	-
			30		設備及投資*	3,600,702	-	-	3,600,702	-	-	-
						258,141,647	-	4,985,205	107,748,992	-	150,392,655	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,398,000	-	-	456,000	-	1,942,000	-
					小計	3,747,702	-	-	3,747,702	-	-	-
						265,682,852	-	5,785,205	112,052,175	-	153,630,677	-
110	06				文教活動	66,093	-	-	66,093	-	-	-
						9,427,167	-	700,000	4,808,577	-	4,618,590	-
		08			有形文化資產維護	66,093	-	-	66,093	-	-	-
						8,741,167	-	700,000	4,514,577	-	4,226,590	-
			20		業務費	66,093	-	-	66,093	-	-	-
						8,741,167	-	700,000	4,514,577	-	4,226,590	-
		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	-	371,523	10,383,849	-	235,794	-
						198,182,802	-	40,083,969	55,961,653	-	142,221,149	-
		01			一般建築及設備*	10,619,643	-	371,523	10,383,849	-	235,794	-
						198,182,802	-	40,083,969	55,961,653	-	142,221,149	-
			30		設備及投資*	10,619,643	-	371,523	10,383,849	-	235,794	-
						198,182,802	-	40,083,969	55,961,653	-	142,221,149	-
					小計	10,685,736	-	371,523	10,449,942	-	235,794	-
						207,609,969	-	40,783,969	60,770,230	-	146,839,739	-

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10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	-	1,500,000	8,655,760	-	5,914,612	-
					資本門合計*	16,056,040	-	1,449,723	15,811,686	-	244,354	-
						474,888,983	-	43,990,974	171,995,613	-	302,893,370	-
					總計	16,269,133	-	1,449,723	16,024,779	-	244,354	-
						489,459,355	-	45,490,974	180,651,373	-	308,807,982	-

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10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	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	31,254,879			268,955	74,320	31,598,154
1015 法定編制人員待遇	19,015,425					19,015,425
101505 職員待遇	19,015,425					19,015,425
1020 約聘僱人員待遇	2,978,422					2,978,422
102005 約聘人員酬金	1,118,524					1,118,524
102010 約僱人員酬金	1,859,898					1,859,898
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	266,056				74,320	340,376
103510 結婚補助					73,820	73,820
103520 子女教育補助					500	500
103525 休假補助	266,056					266,056
1040 加班值班費	43,355					43,355
104005 超時加班費	43,355					43,355
1045 退休退職給付				268,955		268,955
104505 退休退職給付				268,955		268,955
1050 退休離職儲金	2,101,240					2,101,240
105010 公務人員提撥金	1,886,738					1,886,738
105025 約聘僱人員提撥金	214,502					214,502
1055 保險	2,204,620					2,204,620
105505 健保保險補助	1,382,318					1,382,318
105510 公保保險補助	527,419					527,419
105515 勞保保險補助	294,883					294,883
2000 業務費	6,249,595	37,442,983				43,692,578
2003 教育訓練費	5,500					5,500
200305 教育費	5,500					5,500
2006 水電費	1,298,258					1,298,258
200605 水費	47,628					47,628
200610 電費	1,250,630					1,250,630
2009 通訊費	372,655					372,655
200905 數據通訊費	170,905					170,905
200910 一般通訊費	201,750					201,750

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10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	公務人員各項補助及慰問金	
2012 土地租金	67,872					67,872
201205 土地租金	67,872					67,872
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	93,632				293,632
202105 其他業務租金	200,000	93,632				293,632
2024 稅捐及規費	17,860	1,500				19,360
202405 稅捐	11,230	1,500				12,730
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	3,095,139	902,492				3,997,631
203305 勞務服務費	3,095,139	902,492				3,997,631
2036 按日按件計資酬金	30,000	1,403,064				1,433,064
203605 顧問費		130,956				130,956
203610 出席費		1,248,389				1,248,389
203615 講座鐘點費	30,000	9,600				39,600
203620 稿費		3,159				3,159
203625 考試及其他		560				560
203630 評鑑裁判費		10,400				10,400
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	145,833	11,845				157,678
205105 消耗品	92,708	11,845				104,553
205110 油料	48,771					48,771
205115 非消耗品	4,354					4,354
2054 一般事務費	721,700	34,132,234				34,853,934
205415 一般事務費	721,700	34,132,234				34,853,934
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10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					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	公務人員各項補助及慰問金	
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	72,200	339,730				411,930
206905 設施及機械設備養護費	72,200	339,730				411,930
2072 國內旅費	24,500	75,016				99,516
207205 國內旅費	24,500	75,016				99,516
2081 運費	3,500					3,500
208105 運費	3,500					3,500
2093 特別費	76,913					76,913
209305 特別費	76,913					76,913
3000 設備及投資	97,127		55,862,466			55,959,593
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			54,232,933			54,232,933
301005 辦公室			24,700			24,700
301020 其他房屋			54,208,233			54,208,233
3015 公共建設及設施費			249,980			249,980
301510 其他營建工程			249,980			249,980
3035 雜項設備費	97,127		379,553			476,680
303505 雜項設備費	97,127		379,553			476,680
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	37,607,601	37,766,872	55,862,466	268,955	74,320	131,580,214

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10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	71,389,271	0	0	0	0	0	0	0	71,389,271
本年度	33,571,738	0	0	0	0	0	0	0	33,571,738
04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04030100 一般賠償收入	859,555	0	0	0	0	0	0	0	859,555
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	399,148	0	0	0	0	0	0	0	399,148
07010300 租金收入	3,542,526	0	0	0	0	0	0	0	3,542,526
07050100 廢舊物資售價	26,250	0	0	0	0	0	0	0	26,250
09010200 計畫型補助收入	28,682,151	0	0	0	0	0	0	0	28,682,151
12020100 收回以前年度歲出	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560
以前年度	37,817,533	0	0	0	0	0	0	0	37,817,533
一、以前年度應收(保留)數	37,817,533	0	0	0	0	0	0	0	37,817,533
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10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	18,131,170	0	0	0	0	0	0	0	18,131,170
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	16,705,812	0	0	0	0	0	0	0	16,705,812
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10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	328,256,366	443,130	0	0	200,000	116	0	0	0	0	328,899,612	363,254,319
本年度	131,580,214	443,130	0	0	200,000	0	0	0	0	0	132,223,344	132,184,931
一、本年度經費	131,236,939	443,130	0	0	200,000	0	0	0	0	0	131,880,069	132,184,931
0253010101 人員維持費	27,201,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,201,148	1,598,852
0253010102 一般業務	10,309,326	48,240	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,557,566	2,931,434
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	37,309,561	44,890	0	0	0	0	0	0	0	0	37,354,451	11,028,549
0253060900 無形文化資產維護	457,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,311	979,689
0253900100* 一般建築及設備	55,862,466	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,212,466	115,643,534
二、統籌科目	343,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,275	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	268,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,955	0
0989090200 公務人員各項補助	74,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,320	0
以前年度	196,676,152	0	0	0	0	116	0	0	0	0	196,676,268	231,069,388
一、以前年度應付(保留)數	196,676,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,676,152	231,069,388

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10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)		
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
105年度 0253900100* 一般建築及設備												1,500,000
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	2,763,740
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	3,994,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994,183	1,193,217
109年度 0253900100* 一般建築及設備	111,805,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,805,694	98,613,592
110年度 0253060800 有形文化資產維護	4,580,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,580,670	1,637,293
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	66,345,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,345,502	122,544,141
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10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	467,357,018	負債	104,868,744
流動資產	29,598,151	流動負債	83,891,436
專戶存款	28,708,473	應付帳款	244,354
零用金	200,000	應付代收款	7,731,165
應收其他政府款	246,548	其他應付款	75,915,917
預付款	443,130	其他負債	20,977,308
固定資產	437,758,867	存入保證金	19,104,556
土地	14,973,737	應付保管款	1,872,752
房屋建築及設備	8,454,469	淨資產	362,488,274
累計折舊－房屋建築及設備	-540,161	資產負債淨額	362,488,274
機械及設備	7,268,841	資產負債淨額	362,488,274
累計折舊－機械及設備	-6,036,473		
交通及運輸設備	1,343,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,174,116		
雜項設備	6,043,966		
累計折舊－雜項設備	-4,744,899		
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		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	467,357,018	合 計	467,357,018
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	50,045,822	應付保證品	50,045,822
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

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10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	74,260,369	399,992,606
公庫撥入數	57,055,998	328,899,612
罰款及賠償收入	0	862,555
規費收入	0	39,200
財產收益	-87,957	3,983,272
補助及協助收入	17,292,328	66,203,407
其他收入	0	4,560
支出	96,017,120	377,848,636
繳付公庫數	17,204,371	71,389,271
人事支出	2,484,255	31,598,154
業務支出	76,211,288	272,327,042
獎補助支出	0	1,249,389
財產損失	0	2,646
折舊、折耗及攤銷	117,206	1,282,134
收支餘絀	-21,756,751	22,143,970

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10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	-147,270	7,914,308
機械及設備	7,295,059	-5,685,063	148,835	175,053	-351,410	1,232,368
交通及運輸設備	1,351,187	-1,094,646	0	8,090	-79,470	168,981
雜項設備	6,021,648	-4,315,613	116,650	94,332	-429,286	1,299,067
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	710,885	277,475	-1,007,436	435,758,867
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	1,710,885	277,475	-1,007,436	437,758,867

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10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1,710,885元=預算採購增加金額1,213,777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497,108元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額222,655,981=本年度預算執行金額55,959,593元+以前年度保留預算執行金額166,696,388元。</p> <p>三、預算採購增加金額1,213,777元較設備及投資預算執行增加金額222,655,981元減少221,442,204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220,442,204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2,314,714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218,127,490元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加等增加數497,108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> <p>3.市府資訊中心撥入個人電腦，本年度補認列財產51,708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10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10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	33,571,738	366,420,868	399,992,606	收入
		328,899,612	328,899,612	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	862,555		862,555	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	3,983,272		3,983,272	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	28,682,151	37,521,256	66,203,407	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	131,580,214	246,268,422	377,848,636	支出
		71,389,271	71,389,271	繳付公庫數
人事費	31,598,154		31,598,154	人事支出
業務費	43,692,578	228,634,464	272,327,042	業務支出
獎補助費	329,889	919,500	1,249,389	獎補助支出
設備及投資	55,959,593	-55,959,593		
		2,646	2,646	財產損失
				投資損失
債務費		1,282,134	1,282,134	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-98,008,476	120,152,446	22,143,970	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數328,899,612元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數37,521,256元，係107年度以後預算保留執行數。				
3. 繳付公庫數調整數71,389,271元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數228,634,464元=業務費107年度以後預算保留執行數8,192,260元+屬設備及投資惟不列為固定資產220,442,204元。				
5. 獎補助支出調整數919,500元=獎補助費107年度以後預算保留執行數919,500元。				
6. 設備及投資調整數55,959,593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1,282,134元=固定資產提列折舊1,282,134元。				