

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9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	-	-	-	30,000	-	862,555
	01			04183630100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	862,555	-	3,000
		01		04183630101 罰金罰鍰	-	-	-	3,000	-	3,000
	03			04183630300 賠償收入	-	-	-	30,000	-	859,555
		01		04183630301 一般賠償收入	-	-	-	859,555	-	859,555
05				05180000000 規費收入	50,000	50,000	45,000	-	-	-5,800
	03			05183630300 使用規費收入	50,000	50,000	45,000	39,200	-	-5,800
		06		05183630306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	7,200
		07		05183630307 服務費	50,000	50,000	45,000	-	-	-13,000
					-	-	-	32,000	-	
07				07180000000 財產收入	3,515,000	3,515,000	2,728,000	-55,293	-	1,343,229
	01			07183630100 財產孳息	3,515,000	3,515,000	2,728,000	4,071,229	-	1,317,440
		01		07183630101 利息收入	60,000	60,000	30,000	-	-	-14,652
					-	-	-	15,348	-	
		02		07183630102 權利金	824,000	824,000	352,000	-10,500	-	51,314
					-	-	-	403,314	-	
		03		07183630103 租金收入	2,631,000	2,631,000	2,346,000	-48,852	-	1,280,778
					-	-	-	3,626,778	-	
	05			07183630500 廢舊物資售價	-	-	-	4,059	-	25,789
					-	-	-	25,789	-	
		01		07183630501 廢舊物資售價	-	-	-	4,059	-	25,789
					-	-	-	25,789	-	
09				09180000000 補助及協助收入	111,086,000	128,429,000	96,457,000	3,939,800	-	-71,513,017
					17,343,000			24,943,983	-	
	01			09183630100 上級政府補助收入	111,086,000	128,429,000	96,457,000	3,939,800	-	-71,513,017
					17,343,000			24,943,983	-	

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9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		09183630102 計畫型補助收入	111,086,000 17,343,000	128,429,000	3,939,800 24,943,983	-	-71,513,017	
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	3,914,507 29,921,527	-	-69,308,473	
				總計	114,651,000 17,343,000	131,994,000	3,914,507 29,921,527	-	-69,308,473	

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9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			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)							
01				5318363010000 一般行政	44,331,000	-	44,331,000	39,439,000	3,266,207	4,980,144
					-	-			34,458,856	
					-	-			-	73,342
					-	-			-	
	01			5318363010100 行政管理	44,331,000	-	44,331,000	39,439,000	3,266,207	4,980,144
					-	-			34,458,856	
					-	-			-	73,342
					-	-			-	
		01		5318363010101 人員維持費	29,910,000	-	29,910,000	26,600,000	2,137,531	1,495,522
					-	-			25,104,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	29,910,000	-	29,910,000	26,600,000	2,137,531	1,495,522
					-	-			25,104,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		5318363010102 一般業務	14,421,000	-	14,421,000	12,839,000	1,128,676	3,484,622
					-	-			9,354,378	
					-	-			-	73,342
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,757,000	-	4,757,000	4,187,000	339,016	495,639
					-	-			3,691,361	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	8,640,000	789,660	2,982,983
					-	-			5,657,017	
					-	-			-	73,342
					-	-			-	
			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	47,735,000	2,556,464	34,348,506
					19,487,000	-			13,386,494	
					-	-			-	23,140,556
					-	-			-	

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9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	備註(預付款)								
	08			5318363060800 有形文化資產維護	25,448,000	23,132,000	65,967,000	46,384,000	2,421,820	33,403,867
					17,387,000	-			12,980,133	
					-	-			-	23,140,556
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,548,000	23,132,000	65,067,000	45,934,000	2,421,820	33,277,756
					17,387,000	-			12,656,244	
					-	-			-	23,140,556
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	1,351,000	134,644	944,639
					2,100,000	-			406,361	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,015,000	-	3,115,000	1,351,000	134,644	944,639
					2,100,000	-			406,361	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	70,794,000	23,132,000	113,413,000	87,174,000	5,822,671	39,328,650
					19,487,000	-			47,845,350	
					-	-			-	23,213,898
					-	-			-	
	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9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	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	152,069,000	415,664	101,985,392
					4,855,000	-		50,083,608		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	274,950,000	-	279,805,000	152,069,000	415,664	101,985,392
					4,855,000	-		50,083,608		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	274,950,000	-	278,950,000	151,898,000	415,664	101,814,392
					4,000,000	-		50,083,608		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	-	-	855,000	171,000	-	171,000
					855,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	275,050,000	-	279,905,000	152,169,000	415,664	101,988,265
					4,855,000	-		50,180,735		350,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	345,844,000	23,132,000	393,318,000	239,343,000	6,238,335	141,316,915
					24,342,000	-		98,026,085		23,563,898
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	244,240	-	244,240	244,240	24,715	-
					-	-		244,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	244,240	-	244,240	244,240	24,715	-
					-	-		244,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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)
			10	100000 人事費	244,240	-	244,240	244,240	24,715	-
					-	-		244,240		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	318,060	-	318,060	318,060	24,715	-
					-	-		318,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	346,162,060	23,132,000	393,636,060	239,661,060	6,263,050	141,316,915
					24,342,000	-			98,344,145	
					-	-		-		23,563,898
					-	-		-		-

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9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	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
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	-	480,000	6,177,682	-	105,867,743
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	480,000	6,177,682	-	105,867,743
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	480,000	6,177,682	-	105,867,743
					小計	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	-	480,000	6,177,682	-	105,867,743
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9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	-	-	15,105,140	-
					經常門合計	542,825	-	-	296,277	-
						175,005,151	-	480,000	23,967,096	-
					總計	542,825	-	-	296,277	-
						175,005,151	-	480,000	23,967,096	-

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9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	-	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9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 (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	-	-	-							
					5,143,205	-	157,500	3,047,183	-	2,096,022	-							
		08			147,000	-	-	147,000	-	-	-							
					5,143,205	-	157,500	3,047,183	-	2,096,022	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,762,805	-	-	2,583,683	-	1,179,122	-							
			40		147,000	-	-	147,000	-	-	-							
					1,380,400	-	157,500	463,500	-	916,900	-							
109	90				3,600,702	-	-	3,600,702	-	-	-							
					260,539,647	-	228,000	103,219,787	-	157,319,860	-							
		01			3,600,702	-	-	3,600,702	-	-	-							
					260,539,647	-	228,000	103,219,787	-	157,319,860	-							
			30		3,600,702	-	-	3,600,702	-	-	-							
					258,141,647	-	-	102,763,787	-	155,377,860	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					2,398,000	-	228,000	456,000	-	1,942,000	-							
					3,747,702	-	-	3,747,702	-	-	-							
					265,682,852	-	385,500	106,266,970	-	159,415,882	-							
110	06				66,093	-	-	66,093	-	-	-							
					9,427,167	-	99,345	4,108,577	-	5,318,590	-							
		08			66,093	-	-	66,093	-	-	-							
					8,741,167	-	99,345	3,814,577	-	4,926,590	-							
			20		66,093	-	-	66,093	-	-	-							
					8,741,167	-	99,345	3,814,577	-	4,926,590	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					686,000	-	-	294,000	-	392,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					686,000	-	-	294,000	-	392,000	-							
110	90				10,619,643	-	-	10,012,326	-	607,317	-							
					198,182,802	-	938,933	15,877,684	-	182,305,118	-							
		01			10,619,643	-	-	10,012,326	-	607,317	-							
					198,182,802	-	938,933	15,877,684	-	182,305,118	-							
			30		10,619,643	-	-	10,012,326	-	607,317	-							
					198,182,802	-	938,933	15,877,684	-	182,305,118	-							
					10,685,736	-	-	10,078,419	-	607,317	-							
					207,609,969	-	1,038,278	19,986,261	-	187,623,708	-							

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9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	-	-	213,093	-	-	-
						14,570,372	-	256,845	7,155,760	-	7,414,612	-
					資本門合計*	16,056,040	-	-	14,361,963	-	1,694,077	-
						474,888,983	-	1,166,933	128,004,639	-	346,884,344	-
					總計	16,269,133	-	-	14,575,056	-	1,694,077	-
						489,459,355	-	1,423,778	135,160,399	-	354,298,956	-

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9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					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	28,795,839			244,240	73,820	29,113,899
1015 法定編制人員待遇	17,301,590					17,301,590
101505 職員待遇	17,301,590					17,301,590
1020 約聘僱人員待遇	2,695,158					2,695,158
102005 約聘人員酬金	1,016,840					1,016,840
102010 約僱人員酬金	1,678,318					1,678,318
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	194,056				73,820	267,876
103510 結婚補助					73,820	73,820
103525 休假補助	194,056					194,056
1040 加班值班費	35,587					35,587
104005 超時加班費	35,587					35,587
1045 退休退職給付				244,240		244,240
104505 退休退職給付				244,240		244,240
1050 退休離職儲金	1,910,100					1,910,100
105010 公務人員提撥金	1,715,247					1,715,247
105025 約聘僱人員提撥金	194,853					194,853
1055 保險	2,013,587					2,013,587
105505 健保保險補助	1,265,225					1,265,225
105510 公保保險補助	479,467					479,467
105515 勞保保險補助	268,895					268,895
2000 業務費	5,657,017	13,062,605				18,719,622
2003 教育訓練費	4,400					4,400
200305 教育費	4,400					4,400
2006 水電費	1,191,773					1,191,773
200605 水費	40,051					40,051
200610 電費	1,151,722					1,151,722
2009 通訊費	335,233					335,233
200905 數據通訊費	153,483					153,483

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9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					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	
200910 一般通訊費	181,750					181,750
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	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	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	2,800,280	728,215				3,528,495
203305 勞務服務費	2,800,280	728,215				3,528,495
2036 按日按件計資酬金	26,000	1,275,809				1,301,809
203605 顧問費		130,956				130,956
203610 出席費		1,125,893				1,125,893
203615 講座鐘點費	26,000	9,600				35,600
203625 考試及其他		560				560
203630 評鑑裁判費		8,800				8,800
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	629,594	10,083,612				10,713,206
205415 一般事務費	629,594	10,083,612				10,713,206

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9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					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	
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	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	330,304				389,354
206905 設施及機械設備養護費	59,050	330,304				389,354
2072 國內旅費	12,200	55,654				67,854
207205 國內旅費	12,200	55,654				67,854
2081 運費	3,500					3,500
208105 運費	3,500					3,500
2093 特別費	72,441					72,441
209305 特別費	72,441					72,441
3000 設備及投資	97,127		50,083,608			50,180,735
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			48,607,125			48,607,125
301005 辦公室			24,700			24,700
301020 其他房屋			48,582,425			48,582,425
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		376,733			473,860
303505 雜項設備費	97,127		376,733			473,860
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	34,555,983	13,386,494	50,083,608	244,240	73,820	98,344,145

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9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	54,184,900	0	0	0	0	0	0	0	54,184,900	
本年度	29,921,527	0	0	0	0	0	0	0	29,921,527	
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	403,314	0	0	0	0	0	0	0	403,314	
07010300 租金收入	3,626,778	0	0	0	0	0	0	0	3,626,778	
07050100 廢舊物資售價	25,789	0	0	0	0	0	0	0	25,789	
09010200 計畫型補助收入	24,943,983	0	0	0	0	0	0	0	24,943,983	
12020100 收回以前年度歲出	4,560	0	0	0	0	0	0	0	4,560	
以前年度	24,263,373	0	0	0	0	0	0	0	24,263,373	
一、以前年度應收(保留)數	24,263,373	0	0	0	0	0	0	0	24,263,373	
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9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	6,177,682	0	0	0	0	0	0	0	0	6,177,682
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	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	0	15,105,140
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	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9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	248,079,600	23,563,898	0	0	200,000	116	0	0	0	0	271,843,614	374,106,102
本年度	98,344,145	23,563,898	0	0	200,000	0	0	0	0	0	122,108,043	117,553,017
一、本年度經費	98,026,085	23,563,898	0	0	200,000	0	0	0	0	0	121,789,983	117,553,017
0253010101 人員維持費	25,104,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,104,478	1,495,522
0253010102 一般業務	9,354,378	73,342	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,627,720	3,211,280
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	12,980,133	23,140,556	0	0	0	0	0	0	0	0	36,120,689	10,263,311
0253060900 無形文化資產維護	406,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,361	944,639
0253900100* 一般建築及設備	50,083,608	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,433,608	101,635,392
二、統籌科目	318,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,060	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	244,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,240	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	149,735,455	0	0	0	0	116	0	0	0	0	149,735,571	256,553,085
一、以前年度應付(保留)數	149,735,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,735,455	256,553,085

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9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
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	3,194,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,194,183	1,993,217
109年度 0253900100* 一般建築及設備	106,820,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,820,489	86,598,797
110年度 0253060800 有形文化資產維護	3,880,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880,670	1,217,293
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	25,890,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,890,010	161,174,633
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9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	495,876,424	負債	111,631,399
流動資產	52,917,748	流動負債	90,656,117
專戶存款	28,907,302	應付帳款	1,694,077
零用金	200,000	應付代收款	13,046,123
應收其他政府款	246,548	其他應付款	75,915,917
預付款	23,563,898	其他負債	20,975,282
固定資產	437,844,573	存入保證金	19,104,556
土地	14,973,737	應付保管款	1,870,726
房屋建築及設備	8,454,469	淨資產	384,245,025
累計折舊－房屋建築及設備	-525,433	資產負債淨額	384,245,025
機械及設備	7,268,841	資產負債淨額	384,245,025
累計折舊－機械及設備	-5,984,079		
交通及運輸設備	1,343,097		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,165,906		
雜項設備	6,012,466		
累計折舊－雜項設備	-4,703,025		
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	5,114,103		
暫付款	5,114,103		
合 計	495,876,424	合 計	495,876,424
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	41,040,822	應付保證品	41,040,822
債權憑證		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9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	35,139,045	325,732,237
公庫撥入數	30,744,538	271,843,614
罰款及賠償收入	30,000	862,555
規費收入	0	39,200
財產收益	-55,293	4,071,229
補助及協助收入	4,419,800	48,911,079
其他收入	0	4,560
支出	12,197,359	281,831,516
繳付公庫數	4,394,507	54,184,900
人事支出	2,501,262	29,113,899
業務支出	4,800,066	196,115,754
獎補助支出	385,500	1,249,389
財產損失	0	2,646
折舊、折耗及攤銷	116,024	1,164,928
收支餘絀	22,941,686	43,900,721

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9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	-132,542	7,929,036
機械及設備	7,295,059	-5,685,063	148,835	175,053	-299,016	1,284,762
交通及運輸設備	1,351,187	-1,094,646	0	8,090	-71,260	177,191
雜項設備	6,021,648	-4,315,613	85,150	94,332	-387,412	1,309,441
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	679,385	277,475	-890,230	435,844,573
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	1,679,385	277,475	-890,230	437,844,573

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9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1,679,385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497,108元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額172,886,149元=本年度預算執行金額50,180,735元+以前年度保留預算執行金額122,705,414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172,886,149元減少171,703,872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170,703,872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2,096,369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168,607,503元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加等增加數491,708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9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9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	29,921,527	295,810,710	325,732,237	收入
		271,843,614	271,843,614	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	4,071,229		4,071,229	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	24,943,983	23,967,096	48,911,079	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	98,344,145	183,487,371	281,831,516	支出
		54,184,900	54,184,900	繳付公庫數
人事費	29,113,899		29,113,899	人事支出
業務費	18,719,622	177,396,132	196,115,754	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	50,180,735	-50,180,735		
		2,646	2,646	財產損失
				投資損失
債務費		1,164,928	1,164,928	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,422,618	112,323,339	43,900,721	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數271,843,614元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數23,967,096元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數54,184,900元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數177,396,132元=業務費107年度以後預算保留執行數6,692,260元+屬設備及投資惟不列為固定資產170,703,872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50,180,735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1,164,928元=固定資產提列折舊1,164,928元。