

## 臺中市文化資產處

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱            | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 05 |    |    |   | 0518000000<br>規費收入      | 50,000      | 50,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 03 |    |   | 05183630300<br>使用規費收入   | 50,000      | 50,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 07 |   | 05183630307<br>服務費      | 50,000      | 50,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
| 07 |    |    |   | 07180000000<br>財產收入     | 3,940,000   | 3,940,000  | 3,026,000             | 3,202,651                  | -            | 180,203                         |
|    | 01 |    |   | 07183630100<br>財產孳息     | 3,940,000   | 3,940,000  | 3,026,000             | 3,202,523                  | -            | 178,963                         |
|    |    | 01 |   | 07183630101<br>利息收入     | 40,000      | 40,000     | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 07183630102<br>權利金      | 360,000     | 360,000    | 360,000               | 360,000                    | -            | -                               |
|    |    | 03 |   | 07183630103<br>租金收入     | 3,540,000   | 3,540,000  | 2,666,000             | 2,842,523                  | -            | 178,963                         |
|    | 05 |    |   | 07183630500<br>廢舊物資售價   | -           | -          | -                     | 128                        | -            | 1,240                           |
|    |    | 01 |   | 07183630501<br>廢舊物資售價   | -           | -          | -                     | 128                        | -            | 1,240                           |
| 09 |    |    |   | 09180000000<br>補助及協助收入  | 46,568,000  | 46,568,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 01 |    |   | 09183630100<br>上級政府補助收入 | 46,568,000  | 46,568,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 02 |   | 09183630102<br>計畫型補助收入  | 46,568,000  | 46,568,000 | -                     | -                          | -            | -                               |
| 12 |    |    |   | 12180000000<br>其他收入     | -           | -          | -                     | 2,615                      | -            | 8,911                           |
|    | 02 |    |   | 12183630200<br>雜項收入     | -           | -          | -                     | 2,615                      | -            | 8,911                           |
|    |    | 01 |   | 12183630201<br>收回以前年度歲出 | -           | -          | -                     | 2,615                      | -            | 8,911                           |
|    |    |    |   | 經常門合計                   | 50,558,000  | 50,558,000 | 3,026,000             | 3,205,266                  | -            | 189,114                         |
|    |    |    |   | 總計                      | 50,558,000  | 50,558,000 | 3,026,000             | 3,205,266                  | -            | 189,114                         |

## 臺中市文化資產處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱       | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                        |            |        |            |            |                                 |                   |
| 01           |       |    |    | 5318363010000<br>一般行政  | 46,851,000 | -      | 46,851,000 | 15,542,000 | 3,278,546                       | 3,604,571         |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | 11,937,429                      |                   |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               | 1,277,815         |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              | 01    |    |    | 5318363010100<br>行政管理  | 46,851,000 | -      | 46,851,000 | 15,542,000 | 3,278,546                       | 3,604,571         |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | 11,937,429                      |                   |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               | 1,277,815         |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       | 01 |    | 5318363010101<br>人員維持費 | 31,600,000 | -      | 31,600,000 | 11,700,000 | 2,240,125                       | 2,578,803         |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | 9,121,197                       |                   |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               | 1,130,265         |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |    | 10 | 100000<br>人事費          | 31,600,000 | -      | 31,600,000 | 11,700,000 | 2,240,125                       | 2,578,803         |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | 9,121,197                       |                   |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               | 1,130,265         |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       | 02 |    | 5318363010102<br>一般業務  | 15,251,000 | -      | 15,251,000 | 3,842,000  | 1,038,421                       | 1,025,768         |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | 2,816,232                       |                   |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               | 147,550           |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |    | 10 | 100000<br>人事費          | 4,983,000  | -      | 4,983,000  | 1,690,000  | 341,837                         | 253,476           |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | 1,436,524                       |                   |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |    | 20 | 200000<br>業務費          | 10,262,000 | -      | 10,262,000 | 2,150,000  | 696,584                         | 772,292           |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | 1,377,708                       |                   |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               | 147,550           |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |    | 40 | 400000<br>獎補助費         | 6,000      | -      | 6,000      | 2,000      | -                               | -                 |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | 2,000                           |                   |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               |                   |
| 06           |       |    |    | 5318363060000<br>文教活動  | 22,750,000 | -      | 22,750,000 | 2,162,000  | 888,230                         | 947,575           |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | 1,214,425                       |                   |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               | 35,250            |
|              |       |    |    |                        | -          | -      |            |            | -                               |                   |

## 臺中市文化資產處

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目                     | 節       | 科 目<br>代 號 及 名 稱          | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 備註(預付款) |                           |            |        |            |            |                                 |                   |
|              | 08    |                       |         | 5318363060800<br>有形文化資產維護 | 21,735,000 | -      | 21,735,000 | 2,090,000  | 879,836                         | 883,969           |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | 1,206,031                       |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               | 35,250            |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       | 20      | 200000<br>業務費             | 20,835,000 | -      | 20,835,000 | 1,990,000  | 879,836                         | 783,969           |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | 1,206,031                       |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               | 35,250            |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       | 40      | 400000<br>獎補助費            | 900,000    | -      | 900,000    | 100,000    | -                               | 100,000           |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              | 09    |                       |         | 5318363060900<br>無形文化資產維護 | 1,015,000  | -      | 1,015,000  | 72,000     | 8,394                           | 63,606            |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | 8,394                           |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       | 20      | 200000<br>業務費             | 1,015,000  | -      | 1,015,000  | 72,000     | 8,394                           | 63,606            |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | 8,394                           |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         | 經常門合計                     | 69,601,000 | -      | 69,601,000 | 17,704,000 | 4,166,776                       | 4,552,146         |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | 13,151,854                      |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               | 1,313,065         |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              | 01    |                       |         | 5318363010000<br>一般行政     | 100,000    | -      | 100,000    | -          | -                               | -                 |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              | 01    |                       |         | 5318363010100<br>行政管理*    | 100,000    | -      | 100,000    | -          | -                               | -                 |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       | 02                    |         | 5318363010102<br>一般業務*    | 100,000    | -      | 100,000    | -          | -                               | -                 |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |
|              |       |                       |         |                           | -          | -      |            |            | -                               |                   |

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱             | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                              | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                              | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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)                         |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 100,000     | -      | 100,000     | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 |                                 |
| 90 |    |   |    | 5318363900000<br>一般建築及設備     | 164,868,000 | -      | 164,868,000 | 12,287,000            | 218,585           | 11,817,924                      |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | 469,076               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 5318363900100<br>一般建築及設備*    | 164,868,000 | -      | 164,868,000 | 12,287,000            | 218,585           | 11,817,924                      |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | 469,076               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 164,868,000 | -      | 164,868,000 | 12,287,000            | 218,585           | 11,817,924                      |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | 469,076               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計                        | 164,968,000 | -      | 164,968,000 | 12,287,000            | 218,585           | 11,817,924                      |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | 469,076               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 234,569,000 | -      | 234,569,000 | 29,991,000            | 4,385,361         | 16,370,070                      |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | 13,620,930            | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | 1,313,065                       |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
| 09 |    |   |    | 7618363090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 70,068      | -      | 70,068      | 70,068                | 23,356            | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | 70,068                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 7618363090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 70,068      | -      | 70,068      | 70,068                | 23,356            | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | 70,068                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 70,068      | -      | 70,068      | 70,068                | 23,356            | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | 70,068                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -           | -      | -           | -                     | -                 | -                               |

臺中市文化資產處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 70,068       | -      | 70,068                | 70,068     | 23,356            | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            | 70,068            | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |
|     |   |   |   | 總計        | 234,639,068  | -      | 234,639,068           | 30,061,068 | 4,408,717         | 16,370,070                      |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            | 13,690,998        | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | 1,313,065                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |            | -                 | -                               |

臺中市文化資產處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數   | 減免(註銷)數    | 本月實現數 | 截至本月止   | 調整數     | 尚未執行數               |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|-------|---------|---------|---------------------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 應 收 數      | 應 收 數 | 應 收 數   | 應 收 數   | 應 收 數               |
|     |     |    |    |   |           | (1)        | (2)   | (3)     | (4)     | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|     |     |    |    |   |           | 應 收 數      | 應 收 數 | 應 收 數   | 應 收 數   | 應 收 數               |
|     |     |    |    |   |           | 保 留 數      | 保 留 數 | 保 留 數   | 保 留 數   | 保 留 數               |
| 104 | 08  |    |    |   | 補助收入      | 244,125    | -     | -       | -       | 244,125             |
|     |     |    |    |   |           | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | 244,125    | -     | -       | -       | 244,125             |
|     |     |    |    |   |           | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | 244,125    | -     | -       | -       | 244,125             |
|     |     |    |    |   |           | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     |    |    |   | 小計        | 244,125    | -     | -       | -       | 244,125             |
|     |     |    |    |   |           | -          | -     | -       | -       | -                   |
| 109 | 09  |    |    |   | 補助及協助收入   | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 69,620,904 | -     | 588,000 | 588,000 | 69,032,904          |
|     |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 69,620,904 | -     | 588,000 | 588,000 | 69,032,904          |
|     |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 69,620,904 | -     | 588,000 | 588,000 | 69,032,904          |
|     |     |    |    |   | 小計        | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 69,620,904 | -     | 588,000 | 588,000 | 69,032,904          |
| 110 | 09  |    |    |   | 補助及協助收入   | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 36,977,500 | -     | -       | -       | 36,977,500          |
|     |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 36,977,500 | -     | -       | -       | 36,977,500          |
|     |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 36,977,500 | -     | -       | -       | 36,977,500          |
|     |     |    |    |   | 小計        | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 36,977,500 | -     | -       | -       | 36,977,500          |
| 111 | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 1,500      | -     | -       | -       | 1,500               |
|     |     |    |    |   |           | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及怠金   | 1,500      | -     | -       | -       | 1,500               |
|     |     |    |    |   |           | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,500      | -     | -       | -       | 1,500               |
|     |     |    |    |   |           | -          | -     | -       | -       | -                   |
| 111 | 09  |    |    |   | 補助及協助收入   | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 91,038,187 | -     | -       | -       | 91,038,187          |
|     |     | 01 |    |   | 上級政府補助收入  | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 91,038,187 | -     | -       | -       | 91,038,187          |
|     |     |    | 02 |   | 計畫型補助收入   | -          | -     | -       | -       | -                   |
|     |     |    |    |   |           | 91,038,187 | -     | -       | -       | 91,038,187          |

臺中市文化資產處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 |   |   |       | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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        | 應收數                          |
|    |    |   |   |       | 保留數            | 保留數            | 保留數     | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
|    |    |   |   | 小計    | 1,500          | -              | -       | -                 | -          | 1,500                        |
|    |    |   |   |       | 91,038,187     | -              | -       | -                 | -          | 91,038,187                   |
|    |    |   |   | 經常門合計 | 245,625        | -              | -       | -                 | -          | 245,625                      |
|    |    |   |   |       | 197,636,591    | -              | 588,000 | 588,000           | -          | 197,048,591                  |
|    |    |   |   | 總計    | 245,625        | -              | -       | -                 | -          | 245,625                      |
|    |    |   |   |       | 197,636,591    | -              | 588,000 | 588,000           | -          | 197,048,591                  |

## 臺中市文化資產處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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    | 488,250    | -     | -                 | -        | -                            | 488,250    | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*   | 488,250    | -     | -                 | -        | -                            | 488,250    | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*     | 488,250    | -     | -                 | -        | -                            | 488,250    | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | 488,250    | -     | -                 | -        | -                            | 488,250    | -         |     |     |     |     |     |     |
| 106 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備    | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*   | 1,910,010  | -     | -                 | -        | -                            | 1,910,010  | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*     | -          | -     | -                 | -        | -                            | -          | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | 1,910,010  | -     | -                 | -        | -                            | 1,910,010  | -         |     |     |     |     |     |     |
| 107 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備    | 1,531,571  | -     | -                 | -        | -                            | 1,531,571  | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*   | 1,474,150  | -     | -                 | -        | -                            | 1,474,150  | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資*     | 1,531,571  | -     | -                 | -        | -                            | 1,531,571  | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | 1,474,150  | -     | -                 | -        | -                            | 1,474,150  | -         |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 06  |    |    |   | 文教活動       | 714,000    | -     | -                 | -        | -                            | 714,000    | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 08 |    |   | 有形文化資產維護   | 714,000    | -     | -                 | -        | -                            | 714,000    | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 40 |   | 獎補助費       | 714,000    | -     | -                 | -        | -                            | 714,000    | -         |     |     |     |     |     |     |
| 109 | 90  |    |    |   | 一般建築及設備    | 30,041,162 | -     | -                 | -        | -                            | 30,041,162 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 一般建築及設備*   | 32,693,116 | -     | -                 | -        | -                            | 32,693,116 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | 設備及投資*     | 30,041,162 | -     | -                 | -        | -                            | 30,041,162 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 40 |   | 獎補助費*      | 31,321,116 | -     | -                 | -        | -                            | 31,321,116 | -         |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | 1,372,000  | -     | -                 | -        | -                            | 1,372,000  | -         |     |     |     |     |     |     |



## 臺中市文化資產處

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 |
|     |     |    |    |   | 30,755,162  | -          | -     | -                 | -        | 30,755,162                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 32,693,116  | -          | -     | -                 | -        | 32,693,116                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 110 | 06  |    |    |   | -           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 2,590,000   | -          | -     | -                 | -        | 2,590,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 08 |    |   | -           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 2,590,000   | -          | -     | -                 | -        | 2,590,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | -           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 2,590,000   | -          | -     | -                 | -        | 2,590,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 110 | 90  |    |    |   | 45,774,334  | -          | -     | -                 | -        | 45,774,334                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 40,032,500  | -          | -     | -                 | -        | 40,032,500                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 45,774,334  | -          | -     | -                 | -        | 45,774,334                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 40,032,500  | -          | -     | -                 | -        | 40,032,500                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | 45,774,334  | -          | -     | -                 | -        | 45,774,334                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 40,032,500  | -          | -     | -                 | -        | 40,032,500                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 45,774,334  | -          | -     | -                 | -        | 45,774,334                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 42,622,500  | -          | -     | -                 | -        | 42,622,500                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 06  |    |    |   | 1,000,000   | -          | -     | -                 | -        | 1,000,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 19,319,140  | -          | -     | -                 | -        | 19,319,140                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 08 |    |   | 1,000,000   | -          | -     | -                 | -        | 1,000,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 17,849,140  | -          | -     | -                 | -        | 17,849,140                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 1,000,000   | -          | -     | -                 | -        | 1,000,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 17,849,140  | -          | -     | -                 | -        | 17,849,140                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 09 |    |   | -           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,470,000   | -          | -     | -                 | -        | 1,470,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | -           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,470,000   | -          | -     | -                 | -        | 1,470,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
| 111 | 90  |    |    |   | 8,172,411   | -          | -     | -                 | -        | 8,172,411                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 157,086,109 | -          | -     | -                 | -        | 157,086,109                  | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 01 |    |   | 8,172,411   | -          | -     | -                 | -        | 8,172,411                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 157,086,109 | -          | -     | -                 | -        | 157,086,109                  | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 30 |   | 8,172,411   | -          | -     | -                 | -        | 8,172,411                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 156,231,109 | -          | -     | -                 | -        | 156,231,109                  | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 40 |   | -           | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 855,000     | -          | -     | -                 | -        | 855,000                      | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 9,172,411   | -          | -     | -                 | -        | 9,172,411                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 176,405,249 | -          | -     | -                 | -        | 176,405,249                  | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 1,714,000   | -          | -     | -                 | -        | 1,714,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 21,909,140  | -          | -     | -                 | -        | 21,909,140                   | -       |           |     |     |     |     |     |     |

臺中市文化資產處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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     |
|    |     |   |   |   | 資本門合計*    | 86,007,728  | -          | -     | -                 | -        | 86,007,728                   | -       |
|    |     |   |   |   |           | 233,195,885 | -          | -     | -                 | -        | 233,195,885                  | -       |
|    |     |   |   |   | 總計        | 87,721,728  | -          | -     | -                 | -        | 87,721,728                   | -       |
|    |     |   |   |   |           | 255,105,025 | -          | -     | -                 | -        | 255,105,025                  | -       |

## 臺中市文化資產處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 |            |
| 1000 人事費        | 10,557,721  |           |         | 70,068      | 10,627,789 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 5,381,493   |           |         |             | 5,381,493  |
| 101505 職員待遇     | 5,381,493   |           |         |             | 5,381,493  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 856,017     |           |         |             | 856,017    |
| 102005 約聘人員酬金   | 311,277     |           |         |             | 311,277    |
| 102010 約僱人員酬金   | 544,740     |           |         |             | 544,740    |
| 1030 獎金         | 3,010,302   |           |         |             | 3,010,302  |
| 103015 年終工作獎金   | 3,010,302   |           |         |             | 3,010,302  |
| 1045 退休退職給付     |             |           |         | 70,068      | 70,068     |
| 104505 退休退職給付   |             |           |         | 70,068      | 70,068     |
| 1050 退休離職儲金     | 617,337     |           |         |             | 617,337    |
| 105010 公務人員提撥金  | 551,226     |           |         |             | 551,226    |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 66,111      |           |         |             | 66,111     |
| 1055 保險         | 692,572     |           |         |             | 692,572    |
| 105505 健保保險補助   | 453,698     |           |         |             | 453,698    |
| 105510 公保保險補助   | 147,774     |           |         |             | 147,774    |
| 105515 勞保保險補助   | 91,100      |           |         |             | 91,100     |
| 2000 業務費        | 1,377,708   | 1,214,425 |         |             | 2,592,133  |
| 2006 水電費        | 245,841     |           |         |             | 245,841    |
| 200605 水費       | 6,864       |           |         |             | 6,864      |
| 200610 電費       | 238,977     |           |         |             | 238,977    |
| 2009 通訊費        | 72,632      |           |         |             | 72,632     |
| 200905 數據通訊費    | 32,632      |           |         |             | 32,632     |
| 200910 一般通訊費    | 40,000      |           |         |             | 40,000     |
| 2021 其他業務租金     | 23,649      |           |         |             | 23,649     |
| 202105 其他業務租金   | 23,649      |           |         |             | 23,649     |
| 2027 保險費        | 66,249      | 142,824   |         |             | 209,073    |
| 202705 法定責任保險   | 66,249      |           |         |             | 66,249     |
| 202715 對財產保險    |             | 142,824   |         |             | 142,824    |

## 臺中市文化資產處

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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 |           |         |             |            |
|-------------------|-------------|-----------|---------|-------------|------------|
|                   | 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 | 合計         |
| 2033 臨時人員酬金       | 803,778     | 393,756   |         |             | 1,197,534  |
| 203305 勞務服務費      | 803,778     | 393,756   |         |             | 1,197,534  |
| 2036 按日按件計資酬金     |             | 74,396    |         |             | 74,396     |
| 203610 出席費        |             | 73,096    |         |             | 73,096     |
| 203630 評鑑裁判費      |             | 1,300     |         |             | 1,300      |
| 2039 委辦費          |             | 300,000   |         |             | 300,000    |
| 203915 委託辦理       |             | 300,000   |         |             | 300,000    |
| 2051 物品           | 20,513      | 1,086     |         |             | 21,599     |
| 205105 消耗品        | 20,140      | 1,086     |         |             | 21,226     |
| 205110 油料         | 373         |           |         |             | 373        |
| 2054 一般事務費        | 47,589      | 301,323   |         |             | 348,912    |
| 205415 一般事務費      | 47,589      | 301,323   |         |             | 348,912    |
| 2063 房屋建築養護費      | 60,512      | 600       |         |             | 61,112     |
| 206305 房屋建築養護費    | 60,512      | 600       |         |             | 61,112     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費   | 20,900      |           |         |             | 20,900     |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 20,900      |           |         |             | 20,900     |
| 2069 設施及機械設備養護費   |             | 440       |         |             | 440        |
| 206905 設施及機械設備養護費 |             | 440       |         |             | 440        |
| 2093 特別費          | 16,045      |           |         |             | 16,045     |
| 209305 特別費        | 16,045      |           |         |             | 16,045     |
| 3000 設備及投資        |             |           | 469,076 |             | 469,076    |
| 3010 房屋建築及設備費     |             |           | 469,076 |             | 469,076    |
| 301020 其他房屋       |             |           | 469,076 |             | 469,076    |
| 4000 獎補助費         | 2,000       |           |         |             | 2,000      |
| 4085 獎勵及慰問        | 2,000       |           |         |             | 2,000      |
| 408510 慰問金        | 2,000       |           |         |             | 2,000      |
| 合計                | 11,937,429  | 1,214,425 | 469,076 | 70,068      | 13,690,998 |

## 臺中市文化資產處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                           |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                        | 3,803,114        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,803,114  |
| 本年度                       | 3,215,114        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,215,114  |
| 07010200<br>權利金           | 360,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 360,000  |
| 07010300<br>租金收入          | 2,844,963        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,844,963  |
| 07050100<br>廢舊物資售價        | 1,240            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,240  |
| 12020100<br>收回以前年度歲出      | 8,911            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,911  |
| 以前年度                      | 588,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 588,000  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數         | 588,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 588,000  |
| 109年度 09010200<br>計畫型補助收入 | 588,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 588,000  |
| 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<br>賸餘款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

## 臺中市文化資產處

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金              | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 0           |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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           |

## 臺中市文化資產處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                           | 13,690,998   | 1,313,065  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,204,063   | 30,985,005  |
| 本年度                          | 13,690,998   | 1,313,065  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,204,063   | 14,857,005  |
| 一、本年度經費                      | 13,620,930   | 1,313,065  | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,133,995   | 14,857,005  |
| 0253010101<br>人員維持費          | 9,121,197    | 1,130,265  | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,251,462   | 1,448,538   |
| 0253010102<br>一般業務           | 2,816,232    | 147,550    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,163,782  | 678,218     |
| 0253060800<br>有形文化資產維護       | 1,206,031    | 35,250     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,241,281  | 848,719     |
| 0253060900<br>無形文化資產維護       | 8,394        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,394  | 63,606      |
| 0253900100*<br>一般建築及設備       | 469,076      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 469,076  | 11,817,924  |
| 二、統籌科目                       | 70,068       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 70,068   | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 70,068       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 70,068   | 0           |
| 以前年度                         |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 16,128,000  |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 16,128,000  |
| 109年度 0253060800<br>有形文化資產維護 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 714,000     |

## 臺中市文化資產處

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                              |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 109年度 0253900100*<br>一般建築及設備 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 7,200,000   |
| 110年度 0253900100*<br>一般建築及設備 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 1,014,000   |
| 111年度 0253060800<br>有形文化資產維護 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 3,700,000   |
| 111年度 0253900100*<br>一般建築及設備 |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |  | 3,500,000   |
| 二、退還以前年度收入數                  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 0           |



## 臺中市文化資產處

## 平衡表

中華民國112年2月28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           | 467,892,395 | 負債       | 186,681,463 |
| 流動資產         | 28,224,343  | 流動負債     | 167,287,141 |
| 專戶存款         | 26,465,653  | 應付帳款     | 87,721,728  |
| 零用金          | 200,000     | 應付代收款    | 7,071,331   |
| 應收帳款         | 1,500       | 其他應付款    | 72,494,082  |
| 應收其他政府款      | 244,125     | 其他負債     | 19,394,322  |
| 預付款          | 1,313,065   | 存入保證金    | 17,486,224  |
| 固定資產         | 439,668,052 | 應付保管款    | 1,908,098   |
| 土地           | 14,973,737  | 淨資產      | 281,210,932 |
| 房屋建築及設備      | 8,454,469   | 資產負債淨額   | 281,210,932 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -599,069    | 資產負債淨額   | 281,210,932 |
| 機械及設備        | 9,341,681   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,246,822  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 1,431,618   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,209,378  |          |             |
| 雜項設備         | 6,262,198   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -4,910,788  |          |             |
| 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          | 467,892,395 | 合 計      | 467,892,395 |
| 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          | 50,937,885  | 應付保證品    | 50,937,885  |
| 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112年1月1日至112年2月28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       | 8,384,783 | 19,007,177 |
| 公庫撥入數    | 4,591,517 | 15,204,063 |
| 財產收益     | 3,202,651 | 3,206,203  |
| 補助及協助收入  | 588,000   | 588,000    |
| 其他收入     | 2,615     | 8,911      |
| 支出       | 8,332,473 | 17,756,377 |
| 繳付公庫數    | 3,793,266 | 3,803,114  |
| 人事支出     | 2,605,318 | 10,627,789 |
| 業務支出     | 1,803,399 | 3,061,209  |
| 獎補助支出    | 0         | 2,000      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 130,490   | 262,265    |
| 收支餘絀     | 52,310    | 1,250,800  |

## 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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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   | -569,615                      | 0           | 0          | -29,454                        | 7,855,400                         |
| 機械及設備    | 9,341,681   | -6,118,292                    | 0           | 0          | -128,530                       | 3,094,859                         |
| 交通及運輸設備  | 1,431,618   | -1,190,529                    | 0           | 0          | -18,849                        | 222,240                           |
| 雜項設備     | 6,262,198   | -4,825,356                    | 0           | 0          | -85,432                        | 1,351,410                         |
| 收藏品及傳承資產 | 410,216,927 | -46,521                       | 0           | 0          | 0                              | 410,170,406                       |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 450,680,630 | -12,750,313                   | 0           | 0          | -262,265                       | 437,668,052                       |
| 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  | 2,000,000   | 0                             | 0           | 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      | 2,000,000   | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 2,000,000                         |
| 合 計      | 452,680,630 | -12,750,313                   | 0           | 0          | -262,265                       | 439,668,052                       |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」為0元=預算採購增加金額0+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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額469,076=本年度預算執行金額469,076元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金469,076元減少469,076元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額469,076元。

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469,076元。

**臺中市文化資產處**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國112年1月1日至112年2月28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   | 3,215,114   | 15,792,063 | 19,007,177 | 收入       |
|  |             | 15,204,063 | 15,204,063 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入   |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入  |             |            |            | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入   |             |            |            | 規費收入     |
| 信託管理收入   |             |            |            |          |
| 財產收入   | 3,206,203   |            | 3,206,203  | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入  |             |            |            | 投資收益     |
| 補助及協助收入  |             | 588,000    | 588,000    | 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   | 8,911       |            | 8,911      | 其他收入     |
| 歲出   | 13,690,998  | 4,065,379  | 17,756,377 | 支出       |
|  |             | 3,803,114  | 3,803,114  | 繳付公庫數    |
| 人事費  | 10,627,789  |            | 10,627,789 | 人事支出     |
| 業務費  | 2,592,133   | 469,076    | 3,061,209  | 業務支出     |
| 獎補助費   | 2,000       |            | 2,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資  | 469,076     | -469,076   |            |          |
|  |             |            |            | 財產損失     |
|  |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費  |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|  |             | 262,265    | 262,265    | 折舊、折耗及攤銷 |
|  |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀   | -10,475,884 | 11,726,684 | 1,250,800  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明)  |             |            |            |          |
| 1. 公庫撥入數調整數15,204,063元，詳公庫撥入數分析表。                              |             |            |            |          |
| 2. 補助及協助收入調整數588,000元，係107年度以後預算保留執行數588,000元。                 |             |            |            |          |
| 3. 繳付公庫數調整數3,803,114元，詳繳付公庫數分析表。                               |             |            |            |          |
| 4. 業務支出調整數469,076元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產469,076元。 |             |            |            |          |
| 5. 設備及投資調整數469,076元，詳歲出用途別累計表。                                 |             |            |            |          |
| 6. 折舊、折耗及攤銷262,265元=固定資產提列折舊262,265元。                          |             |            |            |          |