

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0418000000	-	-	-	636	1,500	1,216,784
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,215,284	-	-
	01			04183630100	-	-	-	-	1,500	304,500
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	303,000	-	-
		01		04183630101	-	-	-	-	1,500	304,500
				罰金罰鍰	-	-	-	303,000	-	-
	03			04183630300	-	-	-	636	-	912,284
				賠償收入	-	-	-	912,284	-	-
		01		04183630301	-	-	-	636	-	912,284
				一般賠償收入	-	-	-	912,284	-	-
05				05180000000	50,000	50,000	50,000	-	-	-10,800
				規費收入	-	-	-	39,200	-	-
	03			05183630300	50,000	50,000	50,000	-	-	-10,800
				使用規費收入	-	-	-	39,200	-	-
		06		05183630306	-	-	-	-	-	7,200
				場地設施使用費	-	-	-	7,200	-	-
		07		05183630307	50,000	50,000	50,000	-	-	-18,000
				服務費	-	-	-	32,000	-	-
07				07180000000	3,515,000	3,515,000	3,515,000	-64,496	-	276,209
				財產收入	-	-	-	3,791,209	-	-
	01			07183630100	3,515,000	3,515,000	3,515,000	-64,946	-	249,509
				財產孳息	-	-	-	3,764,509	-	-
		01		07183630101	60,000	60,000	60,000	35,602	-	-9,050
				利息收入	-	-	-	50,950	-	-
		02		07183630102	824,000	824,000	824,000	-17,500	-	-442,352
				權利金	-	-	-	381,648	-	-
		03		07183630103	2,631,000	2,631,000	2,631,000	-83,048	-	700,911
				租金收入	-	-	-	3,331,911	-	-
	05			07183630500	-	-	-	450	-	26,700
				廢舊物資售價	-	-	-	26,700	-	-
		01		07183630501	-	-	-	450	-	26,700
				廢舊物資售價	-	-	-	26,700	-	-
09				09180000000	111,086,000	128,429,000	128,429,000	6,718,320	-	-1,570,342
				補助及協助收入	17,343,000	-	-	35,820,471	91,038,187	-
	01			09183630100	111,086,000	128,429,000	128,429,000	6,718,320	-	-1,570,342
				上級政府補助收入	17,343,000	-	-	35,820,471	91,038,187	-

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		02		09183630102 計畫型補助收入	111,086,000 17,343,000	128,429,000	6,718,320 35,820,471	- 91,038,187	-1,570,342	
12				12180000000 其他收入	- -	-	67,888 72,448	- -	72,448	
	02			12183630200 雜項收入	- -	-	67,888 72,448	- -	72,448	
		01		12183630201 收回以前年度歲出	- -	-	67,888 72,448	- -	72,448	
				經常門合計	114,651,000 17,343,000	131,994,000	6,722,348 40,938,612	1,500 91,038,187	-15,701	
				總計	114,651,000 17,343,000	131,994,000	6,722,348 40,938,612	1,500 91,038,187	-15,701	

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
01				5318363010000 一般行政	44,331,000	-	45,412,000	45,412,000	3,001,615	1,709,778
					-	-			43,702,222	
					-	1,081,000			-	-
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理	44,331,000	-	45,412,000	45,412,000	3,001,615	1,709,778
					-	-			43,702,222	
					-	1,081,000			-	-
					-	-			-	-
		01		5318363010101 人員維持費	29,910,000	-	30,991,000	30,991,000	884,806	793,629
					-	-			30,197,371	
					-	1,081,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,910,000	-	30,991,000	30,991,000	884,806	793,629
					-	-			30,197,371	
					-	1,081,000			-	-
					-	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務	14,421,000	-	14,421,000	14,421,000	2,116,809	916,149
					-	-			13,504,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,757,000	-	4,757,000	4,757,000	260,367	45,216
					-	-			4,711,784	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,652,000	-	9,652,000	9,652,000	1,856,442	864,933
					-	-			8,787,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	69,082,000	5,916,288	1,579,795
					19,487,000	-			47,183,065	
					-	-			1,000,000	
					-	-			19,319,140	

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
	08			5318363060800 有形文化資產維護	25,448,000	23,132,000	65,967,000	65,967,000	5,648,332	1,383,316
					17,387,000	-			45,734,544	
					-	-			1,000,000	-
					-	-			17,849,140	-
		20		200000 業務費	24,548,000	23,132,000	65,067,000	65,067,000	5,273,725	1,181,812
					17,387,000	-			45,036,048	
					-	-			1,000,000	-
					-	-			17,849,140	-
		40		400000 獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	374,607	201,504
					-	-			698,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	3,115,000	3,115,000	267,956	196,479
					2,100,000	-			1,448,521	
					-	-			-	-
					-	-			1,470,000	-
		20		200000 業務費	1,015,000	-	3,115,000	3,115,000	267,956	196,479
					2,100,000	-			1,448,521	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			1,470,000	-
				經常門合計	70,794,000	23,132,000	114,494,000	114,494,000	8,917,903	3,289,573
					19,487,000	-			90,885,287	
					-	1,081,000			1,000,000	-
					-	-			19,319,140	-
	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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
			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	279,805,000	15,630,682	25,480,243
					4,855,000	-			89,066,237	
					-	-			8,172,411	
					-	-			157,086,109	
	01			5318363900100 一般建築及設備*	274,950,000	-	279,805,000	279,805,000	15,630,682	25,480,243
					4,855,000	-			89,066,237	
					-	-			8,172,411	
					-	-			157,086,109	
			30	300000 設備及投資*	274,950,000	-	278,950,000	278,950,000	15,630,682	25,480,243
					4,000,000	-			89,066,237	
					-	-			8,172,411	
					-	-			156,231,109	
			40	400000 獎補助費*	-	-	855,000	855,000	-	-
					855,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			855,000	-
				資本門合計	275,050,000	-	279,905,000	279,905,000	15,630,682	25,483,116
					4,855,000	-			89,163,364	
					-	-			8,172,411	
					-	-			157,086,109	
				經資門合計	345,844,000	23,132,000	394,399,000	394,399,000	24,548,585	28,772,689
					24,342,000	-			180,048,651	
					-	1,081,000			9,172,411	
					-	-			176,405,249	
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	293,670	-	293,670	293,670	-	-
					-	-			293,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	293,670	-	293,670	293,670	-	-
					-	-			293,670	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	備註(預付款)
					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)	保留數(4)								
			10	100000 人事費	293,670	-	293,670	293,670	-	-	
					-	-		293,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				8918363090000 公務人員各項補助及慰問金	148,140	-	148,140	148,140	-	-	
					-	-		148,140	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8918363090200 公務人員各項補助	148,140	-	148,140	148,140	-	-	
					-	-		148,140	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	148,140	-	148,140	148,140	-	-	
					-	-		148,140	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	441,810	-	441,810	441,810	-	-	
					-	-		441,810	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	346,285,810	23,132,000	394,840,810	394,840,810	24,548,585	28,772,689	
					24,342,000	-		180,490,461	-	-	
					-	1,081,000		9,172,411	-	-	
					-	-		176,405,249	-	-	

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	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	539,825	2,423	-	293,277	-	244,125
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	539,825	2,423	-	293,277	-	244,125
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	539,825	2,423	-	293,277	-	244,125
						-	-	-	-	-	-
					小計	539,825	2,423	-	293,277	-	244,125
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	2,981,452	-	2,684,274	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	2,981,452	-	2,684,274	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	2,981,452	-	2,684,274	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,665,726	2,981,452	-	2,684,274	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	52,829	24,240,522	42,371,692	-	69,620,904
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	52,829	24,240,522	42,371,692	-	69,620,904
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	52,829	24,240,522	42,371,692	-	69,620,904
					小計	-	-	-	-	-	-
						112,045,425	52,829	24,240,522	42,371,692	-	69,620,904
110	04				罰款及賠償收入	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,000	-	-	3,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						57,294,000	1,220,961	1,493,727	19,095,539	-	36,977,500
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,294,000	1,220,961	1,493,727	19,095,539	-	36,977,500
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						57,294,000	1,220,961	1,493,727	19,095,539	-	36,977,500

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	3,000	-	-	3,000	-
						57,294,000	1,220,961	1,493,727	19,095,539	-
					經常門合計	542,825	2,423	-	296,277	-
						175,005,151	4,255,242	25,734,249	64,151,505	-
					總計	542,825	2,423	-	296,277	-
						175,005,151	4,255,242	25,734,249	64,151,505	-

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	90				一般建築及設備	738,650	8,560	-	730,090	488,250	488,250	-						
						880,250	4,185	-	387,815	-488,250	-	-						
		01			一般建築及設備*	738,650	8,560	-	730,090	488,250	488,250	-						
						880,250	4,185	-	387,815	-488,250	-	-						
			03		設備及投資*	738,650	8,560	-	730,090	488,250	488,250	-						
						880,250	4,185	-	387,815	-488,250	-	-						
					小計	738,650	8,560	-	730,090	488,250	488,250	-						
						880,250	4,185	-	387,815	-488,250	-	-						
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	14,400	-	4,455,410	-	1,910,010	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						6,379,820	14,400	-	4,455,410	-	1,910,010	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						6,379,820	14,400	-	4,455,410	-	1,910,010	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						6,379,820	14,400	-	4,455,410	-	1,910,010	-						
107	90				一般建築及設備	1,097,045	-	-	1,097,045	1,531,571	1,531,571	-						
						4,775,981	-	-	1,770,260	-1,531,571	1,474,150	-						
		01			一般建築及設備*	1,097,045	-	-	1,097,045	1,531,571	1,531,571	-						
						4,775,981	-	-	1,770,260	-1,531,571	1,474,150	-						
			03		設備及投資*	1,097,045	-	-	1,097,045	1,531,571	1,531,571	-						
						4,775,981	-	-	1,770,260	-1,531,571	1,474,150	-						
					小計	1,097,045	-	-	1,097,045	1,531,571	1,531,571	-						
						4,775,981	-	-	1,770,260	-1,531,571	1,474,150	-						
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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,215,483	-	-	1,215,483	-	-	-							
109	06				147,000	-	-	147,000	714,000	714,000	-							
					5,143,205	72,657	172,410	4,356,548	-714,000	-	-							
		08			147,000	-	-	147,000	714,000	714,000	-							
					5,143,205	72,657	172,410	4,356,548	-714,000	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					3,762,805	43,489	78,225	3,719,316	-	-	-							
			40		147,000	-	-	147,000	714,000	714,000	-							
					1,380,400	29,168	94,185	637,232	-714,000	-	-							
109	90				3,600,702	-	-	3,600,702	30,041,162	30,041,162	-							
					260,539,647	15,719	62,657,534	197,789,650	-30,041,162	32,693,116	-							
		01			3,600,702	-	-	3,600,702	30,041,162	30,041,162	-							
					260,539,647	15,719	62,657,534	197,789,650	-30,041,162	32,693,116	-							
			30		3,600,702	-	-	3,600,702	30,041,162	30,041,162	-							
					258,141,647	15,719	62,087,534	196,763,650	-30,041,162	31,321,116	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					2,398,000	-	570,000	1,026,000	-	1,372,000	-							
					3,747,702	-	-	3,747,702	30,755,162	30,755,162	-							
					265,682,852	88,376	62,829,944	202,146,198	-30,755,162	32,693,116	-							
110	06				66,093	-	-	66,093	-	-	-							
					9,427,167	143,687	1,089,503	6,693,480	-	2,590,000	-							
		08			66,093	-	-	66,093	-	-	-							
					8,741,167	141,190	896,000	6,009,977	-	2,590,000	-							
			20		66,093	-	-	66,093	-	-	-							
					8,741,167	141,190	896,000	6,009,977	-	2,590,000	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					686,000	2,497	193,503	683,503	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					686,000	2,497	193,503	683,503	-	-	-							
110	90				10,619,643	235,794	-	10,383,849	45,774,334	45,774,334	-							
					198,182,802	3,659,748	2,066,313	108,716,220	-45,774,334	40,032,500	-							
		01			10,619,643	235,794	-	10,383,849	45,774,334	45,774,334	-							
					198,182,802	3,659,748	2,066,313	108,716,220	-45,774,334	40,032,500	-							
			30		10,619,643	235,794	-	10,383,849	45,774,334	45,774,334	-							
					198,182,802	3,659,748	2,066,313	108,716,220	-45,774,334	40,032,500	-							
					10,685,736	235,794	-	10,449,942	45,774,334	45,774,334	-							
					207,609,969	3,803,435	3,155,816	115,409,700	-45,774,334	42,622,500	-							

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12月31日

頁數：第3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
				經常門合計	213,093	-	-	213,093	714,000	714,000	-							
					14,570,372	216,344	1,261,913	11,050,028	-714,000	2,590,000	-							
				資本門合計*	16,056,040	244,354	-	15,811,686	77,835,317	77,835,317	-							
					474,888,983	6,609,052	64,723,847	314,334,838	-77,835,317	76,109,776	-							
				總計	16,269,133	244,354	-	16,024,779	78,549,317	78,549,317	-							
					489,459,355	6,825,396	65,985,760	325,384,866	-78,549,317	78,699,776	-							

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	34,909,155			293,670	148,140	35,350,965
1015 法定編制人員待遇	20,771,385					20,771,385
101505 職員待遇	20,771,385					20,771,385
1020 約聘僱人員待遇	3,261,686					3,261,686
102005 約聘人員酬金	1,220,208					1,220,208
102010 約僱人員酬金	2,041,478					2,041,478
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	566,474				148,140	714,614
103510 結婚補助					147,640	147,640
103520 子女教育補助					500	500
103525 休假補助	566,474					566,474
1040 加班值班費	970,129					970,129
104005 超時加班費	159,406					159,406
104010 不休假加班費	810,723					810,723
1045 退休退職給付				293,670		293,670
104505 退休退職給付				293,670		293,670
1050 退休離職儲金	2,294,605					2,294,605
105010 公務人員提撥金	2,058,229					2,058,229
105025 約聘僱人員提撥金	236,376					236,376
1055 保險	2,399,115					2,399,115
105505 健保保險補助	1,499,741					1,499,741
105510 公保保險補助	575,455					575,455
105515 勞保保險補助	323,919					323,919
2000 業務費	8,787,067	66,803,709				75,590,776
2003 教育訓練費	5,500					5,500
200305 教育費	5,500					5,500
2006 水電費	1,628,103					1,628,103
200605 水費	55,388					55,388
200610 電費	1,572,715					1,572,715
2009 通訊費	482,145					482,145
200905 數據通訊費	206,645					206,645

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
200910 一般通訊費	275,500					275,500
2012 土地租金	85,540					85,540
201205 土地租金	85,540					85,540
2018 資訊服務費	742,000					742,000
201805 資訊操作維護費	742,000					742,000
2021 其他業務租金	237,015	162,838				399,853
202105 其他業務租金	237,015	162,838				399,853
2024 稅捐及規費	17,860	1,500				19,360
202405 稅捐	11,230	1,500				12,730
202410 規費	6,630					6,630
2027 保險費	37,174	188,564				225,738
202705 法定責任保險	37,174	5,094				42,268
202715 對財產保險		183,470				183,470
2030 兼職費	6,677					6,677
203005 兼職費	6,677					6,677
2033 臨時人員酬金	3,831,575	1,296,918				5,128,493
203305 勞務服務費	3,831,575	1,296,918				5,128,493
2036 按日按件計資酬金	30,000	1,706,830				1,736,830
203605 顧問費		130,956				130,956
203610 出席費		1,537,755				1,537,755
203615 講座鐘點費	30,000	9,600				39,600
203620 稿費		3,159				3,159
203625 考試及其他		560				560
203630 評鑑裁判費		24,800				24,800
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	175,022	22,620				197,642
205105 消耗品	101,497	14,620				116,117
205110 油料	69,171					69,171
205115 非消耗品	4,354	8,000				12,354
2054 一般事務費	1,139,588	62,495,631				63,635,219
205415 一般事務費	1,139,588	62,495,631				63,635,219
2063 房屋建築養護費	13,000	43,890				56,890

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12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
206305 房屋建築養護費	13,000	43,890				56,890
2066 車輛及辦公器具養護費	45,621					45,621
206605 車輛及辦公器具養護費	45,621					45,621
2069 設施及機械設備養護費	112,800	421,430				534,230
206905 設施及機械設備養護費	112,800	421,430				534,230
2072 國內旅費	39,800	163,488				203,288
207205 國內旅費	39,800	163,488				203,288
2081 運費	7,000					7,000
208105 運費	7,000					7,000
2093 特別費	150,647					150,647
209305 特別費	150,647					150,647
3000 設備及投資	97,127		253,469,757			253,566,884
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			240,395,582			240,395,582
301005 辦公室			117,700			117,700
301015 住宅			11,289,991			11,289,991
301020 其他房屋			228,987,891			228,987,891
3015 公共建設及設施費			9,797,676			9,797,676
301510 其他營建工程			9,797,676			9,797,676
3030 資訊軟硬體設備費			400,000			400,000
303005 硬體設備費			400,000			400,000
3035 雜項設備費	97,127		1,876,499			1,973,626
303505 雜項設備費	97,127		1,876,499			1,973,626
4000 獎補助費	6,000	698,496	855,000			1,559,496
4040 對國內團體之捐助		203,204	855,000			1,058,204
404010 對團體捐助		203,204	855,000			1,058,204
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		495,292				495,292
409010 其他補助及捐助		495,292				495,292
合計	43,799,349	67,502,205	254,324,757	293,670	148,140	366,068,121

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	105,386,394	0	0	0	0	0	0	0	105,386,394
本年度	40,938,612	0	0	0	0	0	0	0	40,938,612
04010100 罰金罰鍰	303,000	0	0	0	0	0	0	0	303,000
04030100 一般賠償收入	912,284	0	0	0	0	0	0	0	912,284
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	50,950	0	0	0	0	0	0	0	50,950
07010200 權利金	381,648	0	0	0	0	0	0	0	381,648
07010300 租金收入	3,331,911	0	0	0	0	0	0	0	3,331,911
07050100 廢舊物資售價	26,700	0	0	0	0	0	0	0	26,700
09010200 計畫型補助收入	35,820,471	0	0	0	0	0	0	0	35,820,471
12020100 收回以前年度歲出	72,448	0	0	0	0	0	0	0	72,448
以前年度	64,447,782	0	0	0	0	0	0	0	64,447,782
一、以前年度應收(保留)數	64,447,782	0	0	0	0	0	0	0	64,447,782
104年度 08010200 計畫型補助收入	293,277	0	0	0	0	0	0	0	293,277

臺中市文化資產處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 08010200 計畫型補助收入	2,684,274	0	0	0	0	0	0	0	2,684,274
109年度 09010200 計畫型補助收入	42,371,692	0	0	0	0	0	0	0	42,371,692
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	19,095,539	0	0	0	0	0	0	0	19,095,539
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市文化資產處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	521,900,106	0	0	0	0	116	0	0	0	0	521,900,222	371,599,442
本年度	180,490,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,490,461	214,350,349
一、本年度經費	180,048,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,048,651	214,350,349
0253010101 人員維持費	30,197,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,197,371	793,629
0253010102 一般業務	13,504,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,504,851	916,149
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	45,734,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,734,544	20,232,456
0253060900 無形文化資產維護	1,448,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,521	1,666,479
0253900100* 一般建築及設備	89,066,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,066,237	190,738,763
二、統籌科目	441,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,810	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	293,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,670	0
0989090200 公務人員各項補助	148,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,140	0
以前年度	341,409,645	0	0	0	0	116	0	0	0	0	341,409,761	157,249,093
一、以前年度應付(保留)數	341,409,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,409,645	157,249,093

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
104年度 0253900100* 一般建築及設備	1,117,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,905	488,250
105年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,910,010
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	3,005,721
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	4,503,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,503,548	714,000
109年度 0253900100* 一般建築及設備	201,390,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,390,352	62,734,278
110年度 0253060800 有形文化資產維護	6,076,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,076,070	2,590,000
110年度 0253060900 無形文化資產維護	683,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,503	0
110年度 0253900100* 一般建築及設備	119,100,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,100,069	85,806,834
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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	468,204,232	負債	188,244,100
流動資產	28,273,915	流動負債	167,209,368
專戶存款	28,028,290	應付帳款	87,721,728
零用金	0	應付代收款	6,993,558
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	21,034,732
預付款	0	存入保證金	19,144,556
固定資產	439,930,317	應付保管款	1,890,176
土地	14,973,737	淨資產	279,960,132
房屋建築及設備	8,454,469	資產負債淨額	279,960,132
累計折舊－房屋建築及設備	-569,615	資產負債淨額	279,960,132
機械及設備	9,341,681		
累計折舊－機械及設備	-6,118,292		
交通及運輸設備	1,431,618		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,190,529		
雜項設備	6,262,198		
累計折舊－雜項設備	-4,825,356		
收藏品及傳承資產	410,216,927		
累計折舊－收藏品	-46,521		
購建中固定資產	2,000,000		
合 計	468,204,232	合 計	468,204,232
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	52,036,240	應付保證品	52,036,240
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

備註：

1. 機械及設備：整理期間取得之財產2,079,768元，財產帳登載於下年度。
2. 雜項設備：整理期間取得之財產218,232元，財產帳登載於下年度。

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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	122,316,722	626,991,839
公庫撥入數	89,858,625	521,900,222
罰款及賠償收入	2,136	1,216,784
規費收入	0	39,200
財產收益	-64,496	3,791,209
補助及協助收入	32,452,569	99,971,976
其他收入	67,888	72,448
支出	207,939,974	690,554,048
繳付公庫數	32,456,597	105,386,394
人事支出	1,145,173	35,350,965
業務支出	172,474,833	545,224,085
獎補助支出	1,752,792	3,081,728
財產損失	180	2,826
折舊、折耗及攤銷	110,399	1,508,050
收支餘絀	-85,623,252	-63,562,209

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,973,737	0	0	0	0	14,973,737
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,454,469	-392,891	0	0	-176,724	7,884,854
機械及設備	7,295,059	-5,685,063	2,239,628	193,006	-433,229	3,223,389
交通及運輸設備	1,351,187	-1,094,646	93,522	13,091	-95,883	241,089
雜項設備	6,021,648	-4,315,613	334,882	94,332	-509,743	1,436,842
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	3,113,432	300,429	-1,215,579	437,930,317
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	4,113,432	300,429	-1,215,579	439,930,317

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>一、本年度成本變動「增加數」為4,113,432元=預算採購增加金額3,608,802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504,630元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額483,148,455=本年度預算執行金額97,335,775元+以前年度保留預算執行金額385,812,680元。</p> <p>三、預算採購增加金額3,608,802元較設備及投資預算執行增加金額483,148,455元減少479,539,653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478,539,653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2,957,189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475,582,464元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加等增加數504,630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> <p>4.警察局撥入小客車，本年度認列財產7,522元。</p> <p>五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：</p> <p>1.整理期間取得之財產，會計帳已於今年度列支2,298,000元，財產帳登載於下年度。</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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債				
二、其他長期負債				

臺中市文化資產處
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	131,978,299	495,013,540	626,991,839	收入
		521,900,222	521,900,222	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,216,784		1,216,784	罰款及賠償收入
規費收入	39,200		39,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,791,209		3,791,209	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	126,858,658	-26,886,682	99,971,976	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	72,448		72,448	其他收入
歲出	366,068,121	324,485,927	690,554,048	支出
		105,386,394	105,386,394	繳付公庫數
人事費	35,350,965		35,350,965	人事支出
業務費	75,590,776	469,633,309	545,224,085	業務支出
獎補助費	1,559,496	1,522,232	3,081,728	獎補助支出
設備及投資	253,566,884	-253,566,884		
		2,826	2,826	財產損失
				投資損失
債務費		1,508,050	1,508,050	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-234,089,822	170,527,613	-63,562,209	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數521,900,222元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-26,886,682元，係107年度以後預算保留執行數64,151,505-111年度保留91,038,187元。
3. 繳付公庫數調整數105,386,394元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數469,633,309元=業務費107年度以後預算保留執行數10,412,796元+屬設備及投資惟不列為固定資產478,539,653元-111年度保留19,319,140。
5. 獎補助支出調整數1,522,232元=獎補助費107年度以後預算保留執行數1,663,232元-111年度保留數855,000元+以前年度保留轉應付數調整數714,000元。
6. 設備及投資調整數253,566,884元，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數2,826元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷1,508,050元=固定資產提列折舊1,508,050元。