

## 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1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 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				0518000000 規費收入	50,000	50,000	-	-	-	-
	03			05183630300 使用規費收入	50,000	50,000	-	-	-	-
		07		05183630307 服務費	50,000	50,000	-	-	-	-
07				07180000000 財產收入	3,940,000	3,940,000	-	3,552	-	3,552
	01			07183630100 財產孳息	3,940,000	3,940,000	-	2,440	-	2,440
		01		07183630101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
		02		07183630102 權利金	360,000	360,000	-	-	-	-
		03		07183630103 租金收入	3,540,000	3,540,000	-	2,440	-	2,440
	05			07183630500 廢舊物資售價	-	-	-	1,112	-	1,112
		01		07183630501 廢舊物資售價	-	-	-	1,112	-	1,112
09				09180000000 補助及協助收入	46,568,000	46,568,000	-	-	-	-
	01			09183630100 上級政府補助收入	46,568,000	46,568,000	-	-	-	-
		02		09183630102 計畫型補助收入	46,568,000	46,568,000	-	-	-	-
12				12180000000 其他收入	-	-	-	6,296	-	6,296
	02			12183630200 雜項收入	-	-	-	6,296	-	6,296
		01		12183630201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,296	-	6,296
				經常門合計	50,558,000	50,558,000	-	9,848	-	9,848
				總計	50,558,000	50,558,000	-	9,848	-	9,848

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1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
01				5318363010000 一般行政	46,851,000	-	46,851,000	12,002,000	8,658,883	3,343,117
					-	-			8,658,883	
					-	-			-	1,130,265
					-	-			-	
	01			5318363010100 行政管理	46,851,000	-	46,851,000	12,002,000	8,658,883	3,343,117
					-	-			8,658,883	
					-	-			-	1,130,265
					-	-			-	
		01		5318363010101 人員維持費	31,600,000	-	31,600,000	9,400,000	6,881,072	2,518,928
					-	-			6,881,072	
					-	-			-	1,130,265
					-	-			-	
			10	100000 人事費	31,600,000	-	31,600,000	9,400,000	6,881,072	2,518,928
					-	-			6,881,072	
					-	-			-	1,130,265
					-	-			-	
		02		5318363010102 一般業務	15,251,000	-	15,251,000	2,602,000	1,777,811	824,189
					-	-			1,777,811	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,983,000	-	4,983,000	1,300,000	1,094,687	205,313
					-	-			1,094,687	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,262,000	-	10,262,000	1,300,000	681,124	618,876
					-	-			681,124	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				5318363060000 文教活動	22,750,000	-	22,750,000	821,000	326,195	494,805
					-	-			326,195	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 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1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	08			5318363060800 有形文化資產維護	21,735,000	-	21,735,000	800,000	326,195	473,805
					-	-	-	-	326,195	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	20,835,000	-	20,835,000	800,000	326,195	473,805
					-	-	-	-	326,195	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	09			5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	21,000	-	21,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	21,000	-	21,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	69,601,000	-	69,601,000	12,823,000	8,985,078	3,837,922
					-	-	-	-	8,985,078	-
					-	-	-	-	-	1,130,265
					-	-	-	-	-	-
	01			5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5318363010102 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1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	應付數(3)	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				截至本月止 累計分配數 (1)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
90				5318363900000 一般建築及設備	164,868,000	-	164,868,000	5,000,000	250,491	4,749,509		
					-	-	-	-	250,491	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			5318363900100 一般建築及設備*	164,868,000	-	164,868,000	5,000,000	250,491	4,749,509		
					-	-	-	-	250,491	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	164,868,000	-	164,868,000	5,000,000	250,491	4,749,509		
					-	-	-	-	250,491	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				資本門合計	164,968,000	-	164,968,000	5,000,000	250,491	4,749,509		
					-	-	-	-	250,491	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				經資門合計	234,569,000	-	234,569,000	17,823,000	9,235,569	8,587,431		
					-	-	-	-	9,235,569	-		
					-	-	-	-	-	1,130,265		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	46,712	-	46,712	46,712	46,712	-		
					-	-	-	-	46,712	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	46,712	-	46,712	46,712	46,712	-		
					-	-	-	-	46,712	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	46,712	-	46,712	46,712	46,712	-		
					-	-	-	-	46,712	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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1月31日

頁數：第4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		
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 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	46,712	-	46,712	46,712	-	
					-	-		46,712	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	234,615,712	-	234,615,712	17,869,712	9,282,281	8,587,431
					-	-		9,282,281	-	
					-	-		-	1,130,265	
					-	-		-	-	

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1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	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	-	-	-	69,620,904
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	-	-	69,620,904
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	-	-	69,620,904
					小計	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	-	-	69,620,904
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1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	1,500	-	-	-	1,500
						91,038,187	-	-	-	91,038,187
					經常門合計	245,625	-	-	-	245,625
						197,636,591	-	-	-	197,636,591
					總計	245,625	-	-	-	245,625
						197,636,591	-	-	-	197,636,591

## 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1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	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*	1,910,010	-	-	-	-	-	1,910,010	-				
					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	-				
					小計	31,321,116	-	-	-	-	31,321,116	-						
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						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1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
					30,755,162	-	-	-	-	30,755,162	-							
					32,693,116	-	-	-	-	32,693,116	-							
110	06				文教活動	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	-	-	-	2,590,000	-							
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	-	-	-	2,590,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	-	-	-	2,590,000	-							
110	90				一般建築及設備	45,774,334	-	-	-	45,774,334	-							
					40,032,500	-	-	-	-	40,032,500	-							
		01			一般建築及設備*	45,774,334	-	-	-	45,774,334	-							
					40,032,500	-	-	-	-	40,032,500	-							
			30		設備及投資*	45,774,334	-	-	-	45,774,334	-							
					40,032,500	-	-	-	-	40,032,500	-							
					小計	45,774,334	-	-	-	45,774,334	-							
					42,622,500	-	-	-	-	42,622,500	-							
111	06				文教活動	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-							
					19,319,140	-	-	-	-	19,319,140	-							
		08			有形文化資產維護	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-							
					17,849,140	-	-	-	-	17,849,140	-							
			20		業務費	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-							
					17,849,140	-	-	-	-	17,849,140	-							
		09			無形文化資產維護	-	-	-	-	-	-							
					1,470,000	-	-	-	-	1,470,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					1,470,000	-	-	-	-	1,470,000	-							
111	90				一般建築及設備	8,172,411	-	-	-	8,172,411	-							
					157,086,109	-	-	-	-	157,086,109	-							
		01			一般建築及設備*	8,172,411	-	-	-	8,172,411	-							
					157,086,109	-	-	-	-	157,086,109	-							
			30		設備及投資*	8,172,411	-	-	-	8,172,411	-							
					156,231,109	-	-	-	-	156,231,109	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					855,000	-	-	-	-	855,000	-							
					小計	9,172,411	-	-	-	9,172,411	-							
					176,405,249	-	-	-	-	176,405,249	-							
					經常門合計	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1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					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1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	7,975,759			46,712	8,022,471
1015 法定編制人員待遇	3,587,662				3,587,662
101505 職員待遇	3,587,662				3,587,662
1020 約聘僱人員待遇	570,678				570,678
102005 約聘人員酬金	207,518				207,518
102010 約僱人員酬金	363,160				363,160
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				46,712	46,712
104505 退休退職給付				46,712	46,712
1050 退休離職儲金	411,510				411,510
105010 公務人員提撥金	367,484				367,484
105025 約聘僱人員提撥金	44,026				44,026
1055 保險	395,607				395,607
105505 健保保險補助	236,359				236,359
105510 公保保險補助	98,516				98,516
105515 勞保保險補助	60,732				60,732
2000 業務費	681,124	326,195			1,007,319
2006 水電費	164,789				164,789
200610 電費	164,789				164,789
2009 通訊費	14,831				14,831
200905 數據通訊費	14,831				14,831
2027 保險費		20,984			20,984
202715 對財產保險		20,984			20,984
2033 臨時人員酬金	501,504	262,504			764,008
203305 勞務服務費	501,504	262,504			764,008
2054 一般事務費		42,707			42,707
205415 一般事務費		42,707			42,707
3000 設備及投資			250,491		250,491

## 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1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	
3010 房屋建築及設備費			250,491		250,491
301020 其他房屋			250,491		250,491
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	8,658,883	326,195	250,491	46,712	9,282,281

## 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1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	9,848	0	0	0	0	0	0	0	9,848
本年度	9,848	0	0	0	0	0	0	0	9,848
07010300 租金收入	2,440	0	0	0	0	0	0	0	2,440
07050100 廢舊物資售價	1,112	0	0	0	0	0	0	0	1,112
12020100 收回以前年度歲出	6,296	0	0	0	0	0	0	0	6,296

## 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1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	9,282,281	1,130,265	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,612,546	7,257,166
本年度	9,282,281	1,130,265	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,612,546	7,257,166
一、本年度經費	9,235,569	1,130,265	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,565,834	7,257,166
0253010101 人員維持費	6,881,072	1,130,265	0	0	0	0	0	0	0	0	8,011,337	1,388,663
0253010102 一般業務	1,777,811	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	1,977,811	624,189
0253060800 有形文化資產維護	326,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,195	473,805
0253060900 無形文化資產維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0253900100* 一般建築及設備	250,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,491	4,749,509
二、統籌科目	46,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,712	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	46,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,712	0

## 臺中市文化資產處

## 平衡表

中華民國112年1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	472,782,083	負債	191,623,461
流動資產	32,983,541	流動負債	170,579,774
專戶存款	31,407,651	應付帳款	87,721,728
零用金	200,000	應付代收款	10,363,964
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	21,043,687
預付款	1,130,265	存入保證金	19,144,556
固定資產	439,798,542	應付保管款	1,899,131
土地	14,973,737	淨資產	281,158,622
房屋建築及設備	8,454,469	資產負債淨額	281,158,622
累計折舊－房屋建築及設備	-584,341	資產負債淨額	281,158,622
機械及設備	9,341,681		
累計折舊－機械及設備	-6,182,659		
交通及運輸設備	1,431,618		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,200,151		
雜項設備	6,262,198		
累計折舊－雜項設備	-4,868,416		
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	472,782,083	合 計	472,782,083
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		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1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	10,622,394	10,622,394
公庫撥入數	10,612,546	10,612,546
財產收益	3,552	3,552
其他收入	6,296	6,296
支出	9,423,904	9,423,904
繳付公庫數	9,848	9,848
人事支出	8,022,471	8,022,471
業務支出	1,257,810	1,257,810
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	131,775	131,775
收支餘絀	1,198,490	1,198,490



## 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1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	-569,615	0	0	-14,726	7,870,128
機械及設備	9,341,681	-6,118,292	0	0	-64,367	3,159,022
交通及運輸設備	1,431,618	-1,190,529	0	0	-9,622	231,467
雜項設備	6,262,198	-4,825,356	0	0	-43,060	1,393,782
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	-131,775	437,798,542
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	-131,775	439,798,542

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1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)		
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250,491=本年度預算執行金額250,491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250,491元減少250,491元，係： (1)不具經濟效益無須登固定資產之金額250,491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250,491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1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	9,848	10,612,546	10,622,394	收入
		10,612,546	10,612,546	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	3,552		3,552	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	6,296		6,296	其他收入
歲出	9,282,281	141,623	9,423,904	支出
		9,848	9,848	繳付公庫數
人事費	8,022,471		8,022,471	人事支出
業務費	1,007,319	250,491	1,257,810	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	250,491	-250,491		
				財產損失
				投資損失
債務費		131,775	131,775	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,272,433	10,470,923	1,198,490	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數10,612,546元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數9,848元，詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數250,491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250,491元。				
4. 設備及投資調整數250,491元，詳歲出用途別累計表。				
5. 折舊、折耗及攤銷131,775元=固定資產提列折舊131,775元。				