

## 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5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)		
04				0418000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,600	-	93,681
	03			04183630300 賠償收入	-	-	-	93,681	-	93,681
		01		04183630301 一般賠償收入	-	-	-	3,600	-	93,681
05				0518000000 規費收入	50,000	50,000	25,000	-	-	-25,000
	03			05183630300 使用規費收入	50,000	50,000	25,000	-	-	-25,000
		07		05183630307 服務費	50,000	50,000	25,000	-	-	-25,000
07				0718000000 財產收入	3,940,000	3,940,000	3,034,000	2,440	-	179,523
	01			07183630100 財產孳息	3,940,000	3,940,000	3,034,000	2,440	-	178,283
		01		07183630101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
		02		07183630102 權利金	360,000	360,000	360,000	-	-	-
		03		07183630103 租金收入	3,540,000	3,540,000	2,674,000	2,440	-	178,283
	05			07183630500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,240
		01		07183630501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,240
09				0918000000 補助及協助收入	46,568,000	69,577,000	1,738,000	637,000	-	-476,000
	01			09183630100 上級政府補助收入	23,009,000	69,577,000	1,738,000	1,262,000	-	-476,000
		02		09183630102 計畫型補助收入	46,568,000	69,577,000	1,738,000	637,000	-	-476,000
12				1218000000 其他收入	-	-	-	-	-	8,911
	02			12183630200 雜項收入	-	-	-	8,911	-	8,911

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12183630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,911	
				經常門合計	50,558,000	73,567,000	4,797,000	643,040	-218,885	
					23,009,000			4,578,115		
				總計	50,558,000	73,567,000	4,797,000	643,040	-218,885	
					23,009,000			4,578,115		

## 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5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									
01				5318363010000 一般行政	46,851,000	-	46,851,000	26,662,000	3,204,555	3,201,066
					-	-			23,460,934	
					-	-			-	25,400
					-	-			-	
	01			5318363010100 行政管理	46,851,000	-	46,851,000	26,662,000	3,204,555	3,201,066
					-	-			23,460,934	
					-	-			-	25,400
					-	-			-	
		01		5318363010101 人員維持費	31,600,000	-	31,600,000	18,600,000	2,150,937	1,058,493
					-	-			17,541,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	31,600,000	-	31,600,000	18,600,000	2,150,937	1,058,493
					-	-			17,541,507	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5318363010102 一般業務	15,251,000	-	15,251,000	8,062,000	1,053,618	2,142,573
					-	-			5,919,427	
					-	-			-	25,400
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,983,000	-	4,983,000	2,840,000	355,403	358,915
					-	-			2,481,085	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,262,000	-	10,262,000	5,220,000	698,215	1,783,658
					-	-			3,436,342	
					-	-			-	25,400
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				5318363060000 文教活動	22,750,000	-	41,392,000	11,469,000	2,513,631	5,270,239
					18,642,000	-			6,198,761	
					-	-			-	37,000
					-	-			-	

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5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	-	40,377,000	11,180,000	2,418,221	5,196,331
					18,642,000	-			5,983,669	
					-	-			-	37,000
					-	-			-	
			20	200000 業務費	20,835,000	-	39,027,000	10,780,000	2,391,221	4,963,295
					18,192,000	-			5,816,705	
					-	-			-	37,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	900,000	-	1,350,000	400,000	27,000	233,036
					450,000	-			166,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	289,000	95,410	73,908
					-	-			215,092	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	289,000	95,410	73,908
					-	-			215,092	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	69,601,000	-	88,243,000	38,131,000	5,718,186	8,471,305
					18,642,000	-			29,659,695	
					-	-			-	62,400
					-	-			-	
	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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				5318363900000 一般建築及設備	164,868,000	-	188,508,000	35,976,000	1,727,951	18,117,098
					23,640,000	-	-	-	17,858,902	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	164,868,000	-	188,508,000	35,976,000	1,727,951	18,117,098
					23,640,000	-	-	-	17,858,902	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	164,868,000	-	187,013,000	35,787,000	1,538,951	18,117,098
					22,145,000	-	-	-	17,669,902	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	1,495,000	189,000	189,000	-
					1,495,000	-	-	-	189,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	164,968,000	-	188,608,000	35,976,000	1,727,951	18,117,098
					23,640,000	-	-	-	17,858,902	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	234,569,000	-	276,851,000	74,107,000	7,446,137	26,588,403
					42,282,000	-	-	-	47,518,597	-
					-	-	-	-	-	62,400
					-	-	-	-	-	-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	140,136	-	140,136	140,136	23,356	-
					-	-	-	-	140,136	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	140,136	-	140,136	140,136	23,356	-
					-	-	-	-	140,136	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	140,136	-	140,136	140,136	23,356	-
					-	-			140,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8918363090000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8918363090200 公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	140,636	-	140,636	140,636	23,356	-
					-	-			140,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	234,709,636	-	276,991,636	74,247,636	7,469,493	26,588,403
					42,282,000	-			47,659,233	-
					-	-			-	62,400
					-	-			-	-

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5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	-	-	240,125	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	244,125	-	-	240,125	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	244,125	-	-	240,125	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	244,125	-	-	240,125	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	6,573,378	18,348,095	-	51,272,809
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	6,573,378	18,348,095	-	51,272,809
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	6,573,378	18,348,095	-	51,272,809
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	6,573,378	18,348,095	-	51,272,809
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	783,300	15,177,558	-	21,799,942
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	783,300	15,177,558	-	21,799,942
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	783,300	15,177,558	-	21,799,942
					小計	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	783,300	15,177,558	-	21,799,942
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	-	-	3,415,000	-	87,623,187
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	-	3,415,000	-	87,623,187
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	-	3,415,000	-	87,623,187

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5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	-	-	3,415,000	87,623,187
					經常門合計	245,625	-	-	240,125	5,500
						197,636,591	-	7,356,678	36,940,653	160,695,938
					總計	245,625	-	-	240,125	5,500
						197,636,591	-	7,356,678	36,940,653	160,695,938



## 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5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	-	467,797	467,797	-	20,453	-						
		01			一般建築及設備*	488,250	-	467,797	467,797	-	20,453	-						
			03		設備及投資*	488,250	-	467,797	467,797	-	20,453	-						
					小計	488,250	-	467,797	467,797	-	20,453	-						
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	-	-	825,000	-	706,571	-						
		01			一般建築及設備*	1,531,571	-	-	825,000	-	706,571	-						
			03		設備及投資*	1,474,150	-	-	504,724	-	969,426	-						
					小計	1,531,571	-	-	825,000	-	706,571	-						
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	-	3,897	67,986	-	29,973,176	-						
		01			一般建築及設備*	32,693,116	-	18,765	14,242,780	-	18,450,336	-						
			30		設備及投資*	30,041,162	-	3,897	67,986	-	29,973,176	-						
			40		獎補助費*	32,693,116	-	18,765	14,242,780	-	18,450,336	-						
					小計	30,041,162	-	3,897	67,986	-	29,973,176	-						
					小計	31,321,116	-	18,765	14,242,780	-	17,078,336	-						
					獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
					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5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	-	3,897	781,986	-	29,973,176	-							
					32,693,116	-	18,765	14,242,780	-	18,450,336	-							
110	06				-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	140,000	140,000	-	2,450,000	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	140,000	140,000	-	2,450,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	140,000	140,000	-	2,450,000	-							
110	90				45,774,334	-	-	12,855,689	-	32,918,645	-							
					40,032,500	-	2,450,000	3,464,000	-	36,568,500	-							
		01			45,774,334	-	-	12,855,689	-	32,918,645	-							
					40,032,500	-	2,450,000	3,464,000	-	36,568,500	-							
			30		45,774,334	-	-	12,855,689	-	32,918,645	-							
					40,032,500	-	2,450,000	3,464,000	-	36,568,500	-							
					45,774,334	-	-	12,855,689	-	32,918,645	-							
					42,622,500	-	2,590,000	3,604,000	-	39,018,500	-							
111	06				1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					19,319,140	-	155,847	2,874,101	-	16,445,039	-							
		08			1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	155,847	2,369,101	-	15,480,039	-							
			20		1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	155,847	2,369,101	-	15,480,039	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					1,470,000	-	-	505,000	-	965,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,470,000	-	-	505,000	-	965,000	-							
111	90				8,172,411	-	-	-	-	8,172,411	-							
					157,086,109	-	3,075,117	9,133,118	-	147,952,991	-							
		01			8,172,411	-	-	-	-	8,172,411	-							
					157,086,109	-	3,075,117	9,133,118	-	147,952,991	-							
			30		8,172,411	-	-	-	-	8,172,411	-							
					156,231,109	-	3,075,117	9,133,118	-	147,097,991	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					855,000	-	-	-	-	855,000	-							
					9,172,411	-	-	1,000,000	-	8,172,411	-							
					176,405,249	-	3,230,964	12,007,219	-	164,398,030	-							
					1,714,000	-	-	1,714,000	-	-	-							
					21,909,140	-	295,847	3,014,101	-	18,895,039	-							

## 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5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
				資本門合計*	86,007,728	-	471,694	14,216,472	-	71,791,256	-							
					233,195,885	-	5,543,882	27,344,622	-	205,851,263	-							
				總計	87,721,728	-	471,694	15,930,472	-	71,791,256	-							
					255,105,025	-	5,839,729	30,358,723	-	224,746,302	-							

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	20,022,592			140,136	500	20,163,228
1015 法定編制人員待遇	10,832,099					10,832,099
101505 職員待遇	10,832,099					10,832,099
1020 約聘僱人員待遇	1,712,034					1,712,034
102005 約聘人員酬金	622,554					622,554
102010 約僱人員酬金	1,089,480					1,089,480
1030 獎金	4,768,882					4,768,882
103005 考績獎金	1,758,580					1,758,580
103015 年終工作獎金	3,010,302					3,010,302
1035 其他給與	96,749				500	97,249
103520 子女教育補助					500	500
103525 休假補助	96,749					96,749
1040 加班值班費	19,058					19,058
104005 超時加班費	19,058					19,058
1045 退休退職給付				140,136		140,136
104505 退休退職給付				140,136		140,136
1050 退休離職儲金	1,270,674					1,270,674
105010 公務人員提撥金	1,139,640					1,139,640
105025 約聘僱人員提撥金	131,034					131,034
1055 保險	1,323,096					1,323,096
105505 健保保險補助	840,887					840,887
105510 公保保險補助	301,916					301,916
105515 勞保保險補助	180,293					180,293
2000 業務費	3,436,342	6,031,797				9,468,139
2006 水電費	606,970					606,970
200605 水費	12,422					12,422
200610 電費	594,548					594,548
2009 通訊費	184,824					184,824
200905 數據通訊費	80,824					80,824
200910 一般通訊費	104,000					104,000

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
2012 土地租金	25,102					25,102
201205 土地租金	25,102					25,102
2021 其他業務租金	122,642					122,642
202105 其他業務租金	122,642					122,642
2024 稅捐及規費	11,680					11,680
202405 稅捐	11,680					11,680
2027 保險費	69,164	142,824				211,988
202705 法定責任保險	69,164					69,164
202715 對財產保險		142,824				142,824
2033 臨時人員酬金	1,715,218	886,922				2,602,140
203305 勞務服務費	1,715,218	886,922				2,602,140
2036 按日按件計資酬金		659,372				659,372
203610 出席費		598,228				598,228
203615 講座鐘點費		42,000				42,000
203620 稿費		6,144				6,144
203630 評鑑裁判費		13,000				13,000
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	115,211	15,910				131,121
205105 消耗品	88,345	15,910				104,255
205110 油料	26,866					26,866
2054 一般事務費	436,129	3,701,762				4,137,891
205415 一般事務費	436,129	3,701,762				4,137,891
2063 房屋建築養護費	60,512	70,740				131,252
206305 房屋建築養護費	60,512	70,740				131,252
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	33,200	181,040				214,240
206905 設施及機械設備養護費	33,200	181,040				214,240
2072 國內旅費	8,600	73,227				81,827

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5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	
207205 國內旅費	8,600	73,227				81,827
2093 特別費	26,190					26,190
209305 特別費	26,190					26,190
3000 設備及投資			17,669,902			17,669,902
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			16,650,570			16,650,570
301020 其他房屋			16,650,570			16,650,570
3035 雜項設備費			19,332			19,332
303505 雜項設備費			19,332			19,332
4000 獎補助費	2,000	166,964	189,000			357,964
4040 對國內團體之捐助		84,383	189,000			273,383
404010 對團體捐助		84,383	189,000			273,383
4085 獎勵及慰問	2,000					2,000
408510 慰問金	2,000					2,000
4090 其他補助及捐助		82,581				82,581
409010 其他補助及捐助		82,581				82,581
合計	23,460,934	6,198,761	17,858,902	140,136	500	47,659,233

## 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5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	41,758,893	0	0	0	0	0	0	0	41,758,893
本年度	4,578,115	0	0	0	0	0	0	0	4,578,115
04030100 一般賠償收入	93,681	0	0	0	0	0	0	0	93,681
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
07010300 租金收入	2,852,283	0	0	0	0	0	0	0	2,852,283
07050100 廢舊物資售價	1,240	0	0	0	0	0	0	0	1,240
09010200 計畫型補助收入	1,262,000	0	0	0	0	0	0	0	1,262,000
12020100 收回以前年度歲出	8,911	0	0	0	0	0	0	0	8,911
以前年度	37,180,778	0	0	0	0	0	0	0	37,180,778
一、以前年度應收(保留) 數	37,180,778	0	0	0	0	0	0	0	37,180,778
104年度 08010200 計畫型補助收入	240,125	0	0	0	0	0	0	0	240,125
109年度 09010200 計畫型補助收入	18,348,095	0	0	0	0	0	0	0	18,348,095
110年度 09010200 計畫型補助收入	15,177,558	0	0	0	0	0	0	0	15,177,558

## 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5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)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	3,415,000	0	0	0	0	0	0	0	3,415,000
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 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 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5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	93,948,428	62,400	0	0	200,000	1,506,872	0	0	0	0	95,717,700	109,120,789
本年度	47,659,233	62,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,921,633	26,326,003
一、本年度經費	47,518,597	62,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	47,780,997	26,326,003
0253010101 人員維持費	17,541,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,541,507	1,058,493
0253010102 一般業務	5,919,427	25,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,144,827	1,917,173
0253060800 有形文化資產維護	5,983,669	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,020,669	5,159,331
0253060900 無形文化資產維護	215,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,092	73,908
0253900100* 一般建築及設備	17,858,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,858,902	18,117,098
二、統籌科目	140,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,636	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	140,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,136	0
0989090200 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
以前年度	46,289,195	0	0	0	0	1,506,872	0	0	0	0	47,796,067	82,794,786
一、以前年度應付(保留)數	46,289,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,289,195	82,794,786

## 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
104年度 0253900100* 一般建築及設備	467,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,797	20,453
106年度 0253900100* 一般建築及設備												1,910,010
107年度 0253900100* 一般建築及設備	1,329,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,724	1,675,997
109年度 0253060800 有形文化資產維護	714,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,000	0
109年度 0253900100* 一般建築及設備	14,310,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,310,766	8,814,234
110年度 0253060800 有形文化資產維護	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	1,390,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	16,319,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,319,689	33,179,311
111年度 0253060800 有形文化資產維護	3,369,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,369,101	8,595,899
111年度 0253060900 無形文化資產維護	505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	0
111年度 0253900100* 一般建築及設備	9,133,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,133,118	27,208,882
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,506,872	0	0	0	0	1,506,872	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,506,872	0	0	0	0	1,506,872	0

## 臺中市文化資產處

## 平衡表

中華民國112年5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	462,964,323	負債	165,684,849
流動資產	22,667,411	流動負債	149,763,919
專戶存款	22,399,511	應付帳款	71,791,256
零用金	200,000	應付代收款	6,478,581
應收帳款	1,500	其他應付款	71,494,082
應收其他政府款	4,000	其他負債	15,920,930
預付款	62,400	存入保證金	13,985,805
固定資產	440,296,912	應付保管款	1,935,125
土地	14,973,737	淨資產	297,279,474
房屋建築及設備	8,454,469	資產負債淨額	297,279,474
累計折舊－房屋建築及設備	-643,249	資產負債淨額	297,279,474
機械及設備	9,341,681		
累計折舊－機械及設備	-6,438,816		
交通及運輸設備	1,431,618		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,237,051		
雜項設備	6,281,530		
累計折舊－雜項設備	-5,037,413		
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	3,000,000		
合 計	462,964,323	合 計	462,964,323
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	47,882,337	應付保證品	47,882,337
債權憑證		待抵銷債權憑證	5

## 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5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	21,527,154	137,236,468
公庫撥入數	13,527,436	95,717,700
罰款及賠償收入	3,600	93,681
財產收益	2,440	3,213,523
補助及協助收入	7,993,678	38,202,653
其他收入	0	8,911
支出	21,438,969	118,410,254
繳付公庫數	7,999,718	41,758,893
人事支出	2,529,696	20,163,228
業務支出	10,563,526	55,477,432
獎補助支出	216,000	357,964
折舊、折耗及攤銷	130,029	652,737
收支餘絀	88,185	18,826,214

## 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5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	-73,634	7,811,220
機械及設備	9,341,681	-6,118,292	0	0	-320,524	2,902,865
交通及運輸設備	1,431,618	-1,190,529	0	0	-46,522	194,567
雜項設備	6,262,198	-4,825,356	19,332	0	-212,057	1,244,117
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	19,332	0	-652,737	437,296,912
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	1,000,000	0	0	3,000,000
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	1,000,000	0	0	3,000,000
合 計	452,680,630	-12,750,313	1,019,332	0	-652,737	440,296,912

備註：

一、本年度成本變動「增加數」為1,019,332元=預算採購增加金額1,019,332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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額45,014,524元=本年度預算執行金額17,669,902元+以前年度保留預算執行金額27,344,622元。

三、預算採購增加金額1,019,332元較設備及投資預算執行增加金45,014,524元減少43,995,192元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額42,995,192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1,133,531元。

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41,861,661元。

(2)歷史建築「水湳機場營舍」建物補償費由其他應付款支付1,000,000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5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	4,578,115	132,658,353	137,236,468	收入
		95,717,700	95,717,700	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	93,681		93,681	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	3,213,523		3,213,523	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,262,000	36,940,653	38,202,653	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	47,659,233	70,751,021	118,410,254	支出
		41,758,893	41,758,893	繳付公庫數
人事費	20,163,228		20,163,228	人事支出
業務費	9,468,139	46,009,293	55,477,432	業務支出
獎補助費	357,964		357,964	獎補助支出
設備及投資	17,669,902	-17,669,902		
				財產損失
				投資損失
債務費		652,737	652,737	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,081,118	61,907,332	18,826,214	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數95,717,700元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數36,940,653元，係107年度以後預算保留執行數36,940,653元。				
3. 繳付公庫數調整數41,758,893元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數46,009,293元=業務費107年度以後預算保留執行數3,014,101元+屬設備及投資惟不列為固定資產42,995,192元。				
5. 設備及投資調整數17,669,902元，詳歲出用途別累計表。				
6. 折舊、折耗及攤銷652,737元=固定資產提列折舊652,737元。				