

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0418000000 罰款及賠償收入	-	-	-	86,581	-	90,081
	03			04183630300 賠償收入	-	-	-	86,581	-	90,081
		01		04183630301 一般賠償收入	-	-	-	86,581	-	90,081
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				0718000000 財產收入	3,940,000	3,940,000	3,031,000	2,440	-	180,083
	01			07183630100 財產孳息	3,940,000	3,940,000	3,031,000	2,440	-	178,843
		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	2,671,000	2,440	-	178,843
	05			07183630500 廢舊物資售價	-	-	-	1,240	-	1,240
		01		07183630501 廢舊物資售價	-	-	-	1,240	-	1,240
09				0918000000 補助及協助收入	46,568,000	69,577,000	609,000	-	-	16,000
	01			09183630100 上級政府補助收入	23,009,000	69,577,000	609,000	625,000	-	16,000
		02		09183630102 計畫型補助收入	46,568,000	69,577,000	609,000	-	-	16,000
12				1218000000 其他收入	-	-	-	8,911	-	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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					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	3,640,000	89,021	295,075
					23,009,000			3,935,075	
				總計	50,558,000	73,567,000	3,640,000	89,021	295,075
					23,009,000			3,935,075	

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				5318363010000 一般行政	46,851,000	-	46,851,000	22,992,000	3,088,823	2,735,621
					-	-			20,256,379	
					-	-			-	51,917
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理	46,851,000	-	46,851,000	22,992,000	3,088,823	2,735,621
					-	-			20,256,379	
					-	-			-	51,917
					-	-			-	-
		01		5318363010101 人員維持費	31,600,000	-	31,600,000	16,300,000	2,140,733	909,430
					-	-			15,390,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,600,000	-	31,600,000	16,300,000	2,140,733	909,430
					-	-			15,390,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務	15,251,000	-	15,251,000	6,692,000	948,090	1,826,191
					-	-			4,865,809	
					-	-			-	51,917
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,983,000	-	4,983,000	2,470,000	341,829	344,318
					-	-			2,125,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,262,000	-	10,262,000	4,220,000	606,261	1,481,873
					-	-			2,738,127	
					-	-			-	51,917
					-	-			-	-
			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	6,399,000	1,385,426	2,713,870
					18,642,000	-			3,685,130	
					-	-			-	263,963
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
08				5318363060800 有形文化資產維護	21,735,000	-	40,377,000	6,191,000	1,281,266	2,625,552
					18,642,000	-			3,565,448	
					-	-			-	263,963
					-	-			-	
		20		200000 業務費	20,835,000	-	39,027,000	5,891,000	1,210,406	2,465,516
					18,192,000	-			3,425,484	
					-	-			-	263,963
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	900,000	-	1,350,000	300,000	70,860	160,036
					450,000	-			139,964	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	208,000	104,160	88,318
					-	-			119,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	208,000	104,160	88,318
					-	-			119,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	69,601,000	-	88,243,000	29,391,000	4,474,249	5,449,491
					18,642,000	-			23,941,509	
					-	-			-	315,880
					-	-			-	
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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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)
			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	33,487,000	2,951,672	17,356,049
					23,640,000	-	-	-	16,130,951	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	164,868,000	-	188,508,000	33,487,000	2,951,672	17,356,049
					23,640,000	-	-	-	16,130,951	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	164,868,000	-	187,013,000	33,487,000	2,951,672	17,356,049
					22,145,000	-	-	-	16,130,951	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	1,495,000	-	-	-
					1,495,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	164,968,000	-	188,608,000	33,487,000	2,951,672	17,356,049
					23,640,000	-	-	-	16,130,951	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	234,569,000	-	276,851,000	62,878,000	7,425,921	22,805,540
					42,282,000	-	-	-	40,072,460	-
					-	-	-	-	-	315,880
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	116,780	-	116,780	116,780	23,356	-
					-	-	-	-	116,780	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	116,780	-	116,780	116,780	23,356	-
					-	-	-	-	116,780	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	116,780	-	116,780	116,780	23,356	-
					-	-			116,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	117,280	-	117,280	117,280	23,356	-
					-	-			117,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	234,686,280	-	276,968,280	62,995,280	7,449,277	22,805,540
					42,282,000	-			40,189,740	-
					-	-			-	315,880
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	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)	
						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	-	6,100,000	11,774,717	-	57,846,187
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	6,100,000	11,774,717	-	57,846,187
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	6,100,000	11,774,717	-	57,846,187
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	6,100,000	11,774,717	-	57,846,187
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	14,394,258	14,394,258	-	22,583,242
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	14,394,258	14,394,258	-	22,583,242
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	14,394,258	14,394,258	-	22,583,242
					小計	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	14,394,258	14,394,258	-	22,583,242
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	-	1,000,000	3,415,000	-	87,623,187
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	1,000,000	3,415,000	-	87,623,187
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	1,000,000	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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,500	-	-	-	1,500
						91,038,187	-	1,000,000	3,415,000	87,623,187
					經常門合計	245,625	-	-	240,125	5,500
						197,636,591	-	21,494,258	29,583,975	168,052,616
					總計	245,625	-	-	240,125	5,500
						197,636,591	-	21,494,258	29,583,975	168,052,616

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	90				一般建築及設備	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	-	-	825,000	-	706,571	-						
		01			一般建築及設備*	1,474,150	-	504,724	504,724	-	969,426	-						
			03		設備及投資*	1,531,571	-	-	825,000	-	706,571	-						
					小計	1,474,150	-	504,724	504,724	-	969,426	-						
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	-	13,009	64,089	-	29,977,073	-						
		01			一般建築及設備*	32,693,116	-	8,836,934	14,224,015	-	18,469,101	-						
			30		設備及投資*	30,041,162	-	13,009	64,089	-	29,977,073	-						
			40		獎補助費*	32,693,116	-	8,836,934	14,224,015	-	18,469,101	-						
					小計	30,041,162	-	13,009	64,089	-	29,977,073	-						
					小計	31,321,116	-	8,836,934	14,224,015	-	17,097,101	-						
					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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					30,755,162	-	13,009	778,089	-	29,977,073	-							
					32,693,116	-	8,836,934	14,224,015	-	18,469,101	-							
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	-	12,855,689	12,855,689	-	32,918,645	-							
					40,032,500	-	-	1,014,000	-	39,018,500	-							
		01			45,774,334	-	12,855,689	12,855,689	-	32,918,645	-							
					40,032,500	-	-	1,014,000	-	39,018,500	-							
			30		45,774,334	-	12,855,689	12,855,689	-	32,918,645	-							
					40,032,500	-	-	1,014,000	-	39,018,500	-							
					45,774,334	-	12,855,689	12,855,689	-	32,918,645	-							
					42,622,500	-	-	1,014,000	-	41,608,500	-							
111	06				1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					19,319,140	-	700,847	2,718,254	-	16,600,886	-							
		08			1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	195,847	2,213,254	-	15,635,886	-							
			20		1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	195,847	2,213,254	-	15,635,886	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					1,470,000	-	505,000	505,000	-	965,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,470,000	-	505,000	505,000	-	965,000	-							
111	90				8,172,411	-	-	-	-	8,172,411	-							
					157,086,109	-	87,873	6,058,001	-	151,028,108	-							
		01			8,172,411	-	-	-	-	8,172,411	-							
					157,086,109	-	87,873	6,058,001	-	151,028,108	-							
			30		8,172,411	-	-	-	-	8,172,411	-							
					156,231,109	-	87,873	6,058,001	-	150,173,108	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					855,000	-	-	-	-	855,000	-							
					9,172,411	-	-	1,000,000	-	8,172,411	-							
					176,405,249	-	788,720	8,776,255	-	167,628,994	-							
					1,714,000	-	-	1,714,000	-	-	-							
					21,909,140	-	700,847	2,718,254	-	19,190,886	-							

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					資本門合計*	86,007,728	-	12,868,698	13,744,778	-	72,262,950	-
						233,195,885	-	9,429,531	21,800,740	-	211,395,145	-
					總計	87,721,728	-	12,868,698	15,458,778	-	72,262,950	-
						255,105,025	-	10,130,378	24,518,994	-	230,586,031	-

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	17,516,252			116,780	500	17,633,532
1015 法定編制人員待遇	9,035,713					9,035,713
101505 職員待遇	9,035,713					9,035,713
1020 約聘僱人員待遇	1,426,695					1,426,695
102005 約聘人員酬金	518,795					518,795
102010 約僱人員酬金	907,900					907,900
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	5,492					5,492
104005 超時加班費	5,492					5,492
1045 退休退職給付				116,780		116,780
104505 退休退職給付				116,780		116,780
1050 退休離職儲金	1,057,983					1,057,983
105010 公務人員提撥金	949,700					949,700
105025 約聘僱人員提撥金	108,283					108,283
1055 保險	1,124,738					1,124,738
105505 健保保險補助	723,420					723,420
105510 公保保險補助	252,344					252,344
105515 勞保保險補助	148,974					148,974
2000 業務費	2,738,127	3,545,166				6,283,293
2006 水電費	443,926					443,926
200605 水費	12,931					12,931
200610 電費	430,995					430,995
2009 通訊費	128,347					128,347
200905 數據通訊費	64,347					64,347

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
200910 一般通訊費	64,000					64,000
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	88,607					88,607
202105 其他業務租金	88,607					88,607
2024 稅捐及規費	11,230					11,230
202405 稅捐	11,230					11,230
2027 保險費	67,647	142,824				210,471
202705 法定責任保險	67,647					67,647
202715 對財產保險		142,824				142,824
2033 臨時人員酬金	1,411,128	660,722				2,071,850
203305 勞務服務費	1,411,128	660,722				2,071,850
2036 按日按件計資酬金		426,140				426,140
203610 出席費		412,196				412,196
203620 稿費		6,144				6,144
203630 評鑑裁判費		7,800				7,800
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	103,176	11,403				114,579
205105 消耗品	76,803	11,403				88,206
205110 油料	26,373					26,373
2054 一般事務費	332,712	1,839,271				2,171,983
205415 一般事務費	332,712	1,839,271				2,171,983
2063 房屋建築養護費	60,512	4,590				65,102
206305 房屋建築養護費	60,512	4,590				65,102
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	17,550	134,840				152,390
206905 設施及機械設備養護費	17,550	134,840				152,390

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
2072 國內旅費	6,100	25,376				31,476
207205 國內旅費	6,100	25,376				31,476
2093 特別費	21,190					21,190
209305 特別費	21,190					21,190
3000 設備及投資			16,130,951			16,130,951
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			15,111,619			15,111,619
301020 其他房屋			15,111,619			15,111,619
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	139,964				141,964
4040 對國內團體之捐助		57,383				57,383
404010 對團體捐助		57,383				57,383
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	20,256,379	3,685,130	16,130,951	116,780	500	40,189,740

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	33,759,175	0	0	0	0	0	0	0	33,759,175	
本年度	3,935,075	0	0	0	0	0	0	0	3,935,075	
04030100 一般賠償收入	90,081	0	0	0	0	0	0	0	90,081	
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000	
07010300 租金收入	2,849,843	0	0	0	0	0	0	0	2,849,843	
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	625,000	0	0	0	0	0	0	0	625,000	
12020100 收回以前年度歲出	8,911	0	0	0	0	0	0	0	8,911	
以前年度	29,824,100	0	0	0	0	0	0	0	29,824,100	
一、以前年度應收(保留) 數	29,824,100	0	0	0	0	0	0	0	29,824,100	
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	11,774,717	0	0	0	0	0	0	0	11,774,717	
110年度 09010200 計畫型補助收入	14,394,258	0	0	0	0	0	0	0	14,394,258	

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	80,167,512	315,880	0	0	200,000	1,506,872	0	0	0	0	82,190,264	93,554,869
本年度	40,189,740	315,880	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,705,620	22,289,660
一、本年度經費	40,072,460	315,880	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,588,340	22,289,660
0253010101 人員維持費	15,390,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,390,570	909,430
0253010102 一般業務	4,865,809	51,917	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,117,726	1,574,274
0253060800 有形文化資產維護	3,565,448	263,963	0	0	0	0	0	0	0	0	3,829,411	2,361,589
0253060900 無形文化資產維護	119,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,682	88,318
0253900100* 一般建築及設備	16,130,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,130,951	17,356,049
二、統籌科目	117,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,280	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	116,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,780	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	39,977,772	0	0	0	0	1,506,872	0	0	0	0	41,484,644	71,265,209
一、以前年度應付(保留)數	39,977,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,977,772	71,265,209

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
104年度 0253900100* 一般建築及設備												488,250	
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	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	0	714,000	0
109年度 0253900100* 一般建築及設備	14,288,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,288,104	6,361,896
110年度 0253060800 有形文化資產維護													1,190,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	13,869,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,869,689	34,804,311
111年度 0253060800 有形文化資產維護	3,213,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,213,254	6,721,746
111年度 0253060900 無形文化資產維護	505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	0
111年度 0253900100* 一般建築及設備	6,058,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,058,001	18,112,999
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,506,872	0	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	0	1,506,872	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	465,683,898	負債	168,492,609
流動資產	25,256,957	流動負債	151,429,567
專戶存款	24,735,577	應付帳款	72,262,950
零用金	200,000	應付代收款	7,672,535
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	17,063,042
預付款	315,880	存入保證金	15,130,441
固定資產	440,426,941	應付保管款	1,932,601
土地	14,973,737	淨資產	297,191,289
房屋建築及設備	8,454,469	資產負債淨額	297,191,289
累計折舊－房屋建築及設備	-628,523	資產負債淨額	297,191,289
機械及設備	9,341,681		
累計折舊－機械及設備	-6,375,119		
交通及運輸設備	1,431,618		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,227,828		
雜項設備	6,281,530		
累計折舊－雜項設備	-4,995,030		
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	465,683,898	合 計	465,683,898
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	51,657,337	應付保證品	51,657,337
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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	51,992,810	115,709,314
公庫撥入數	30,409,531	82,190,264
罰款及賠償收入	86,581	90,081
財產收益	2,440	3,211,083
補助及協助收入	21,494,258	30,208,975
其他收入	0	8,911
支出	39,293,446	96,971,285
繳付公庫數	21,583,279	33,759,175
人事支出	2,505,918	17,633,532
業務支出	15,002,877	44,913,906
獎補助支出	70,860	141,964
折舊、折耗及攤銷	130,512	522,708
收支餘絀	12,699,364	18,738,029

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,973,737	0	0	0	0	14,973,737
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8,454,469	-569,615	0	0	-58,908	7,825,946
機械及設備	9,341,681	-6,118,292	0	0	-256,827	2,966,562
交通及運輸設備	1,431,618	-1,190,529	0	0	-37,299	203,790
雜項設備	6,262,198	-4,825,356	19,332	0	-169,674	1,286,500
收藏品及傳承資產 權利	410,216,927 0	-46,521 0	0 0	0 0	0 0	410,170,406 0
小 計	450,680,630	-12,750,313	19,332	0	-522,708	437,426,941
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	-522,708	440,426,941

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37,931,691元=本年度預算執行金額16,130,951元+以前年度保留預算執行金額21,800,740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37,931,691元減少36,912,359元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額35,912,359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911,390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35,000,969元。

(2)歷史建築「水滴機場營舍」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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,935,075	111,774,239	115,709,314	收入
		82,190,264	82,190,264	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	90,081		90,081	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	3,211,083		3,211,083	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	625,000	29,583,975	30,208,975	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	40,189,740	56,781,545	96,971,285	支出
		33,759,175	33,759,175	繳付公庫數
人事費	17,633,532		17,633,532	人事支出
業務費	6,283,293	38,630,613	44,913,906	業務支出
獎補助費	141,964		141,964	獎補助支出
設備及投資	16,130,951	-16,130,951		
				財產損失
				投資損失
債務費		522,708	522,708	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,254,665	54,992,694	18,738,029	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數82,190,264元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數29,583,975元，係107年度以後預算保留執行數29,583,975元。				
3. 繳付公庫數調整數33,759,175元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數38,630,613元=業務費107年度以後預算保留執行數2,718,254元+屬設備及投資惟不列為固定資產35,912,359元。				
5. 設備及投資調整數16,130,951元，詳歲出用途別累計表。				
6. 折舊、折耗及攤銷522,708元=固定資產提列折舊522,708元。				