

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3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	-	-	-	3,500	-	3,500
				罰款及賠償收入	-	-	-	3,500	-	3,500
	03			04183630300	-	-	-	3,500	-	3,500
				賠償收入	-	-	-	3,500	-	3,500
		01		04183630301	-	-	-	3,500	-	3,500
				一般賠償收入	-	-	-	3,500	-	3,500
05				05180000000	50,000	50,000	-	-	-	-
				規費收入	-	-	-	-	-	-
	03			05183630300	50,000	50,000	-	-	-	-
				使用規費收入	-	-	-	-	-	-
		07		05183630307	50,000	50,000	-	-	-	-
				服務費	-	-	-	-	-	-
07				07180000000	3,940,000	3,940,000	3,029,000	2,440	-	179,643
				財產收入	-	-	-	3,208,643	-	-
	01			07183630100	3,940,000	3,940,000	3,029,000	2,440	-	178,403
				財產孳息	-	-	-	3,207,403	-	-
		01		07183630101	40,000	40,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		02		07183630102	360,000	360,000	360,000	-	-	-
				權利金	-	-	-	360,000	-	-
		03		07183630103	3,540,000	3,540,000	2,669,000	2,440	-	178,403
				租金收入	-	-	-	2,847,403	-	-
	05			07183630500	-	-	-	-	-	1,240
				廢舊物資售價	-	-	-	1,240	-	-
		01		07183630501	-	-	-	-	-	1,240
				廢舊物資售價	-	-	-	1,240	-	-
09				09180000000	46,568,000	46,568,000	-	625,000	-	625,000
				補助及協助收入	-	-	-	625,000	-	-
	01			09183630100	46,568,000	46,568,000	-	625,000	-	625,000
				上級政府補助收入	-	-	-	625,000	-	-
		02		09183630102	46,568,000	46,568,000	-	625,000	-	625,000
				計畫型補助收入	-	-	-	625,000	-	-
12				12180000000	-	-	-	-	-	8,911
				其他收入	-	-	-	8,911	-	-
	02			12183630200	-	-	-	-	-	8,911
				雜項收入	-	-	-	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3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	50,558,000	3,029,000	630,940	817,054	
				總計	50,558,000	50,558,000	3,029,000	630,940	817,054	
					-	-	-	3,846,054	-	

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3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	19,342,000	5,230,127	2,174,444
					-	-			17,167,556	
					-	-			-	55,502
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理	46,851,000	-	46,851,000	19,342,000	5,230,127	2,174,444
					-	-			17,167,556	
					-	-			-	55,502
					-	-			-	-
		01		5318363010101 人員維持費	31,600,000	-	31,600,000	14,000,000	4,128,640	750,163
					-	-			13,249,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,600,000	-	31,600,000	14,000,000	4,128,640	750,163
					-	-			13,249,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務	15,251,000	-	15,251,000	5,342,000	1,101,487	1,424,281
					-	-			3,917,719	
					-	-			-	55,502
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,983,000	-	4,983,000	2,080,000	347,329	296,147
					-	-			1,783,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,262,000	-	10,262,000	3,260,000	754,158	1,128,134
					-	-			2,131,866	
					-	-			-	55,502
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5318363060000 文教活動	22,750,000	-	22,750,000	3,535,000	1,085,279	1,235,296
					-	-			2,299,704	
					-	-			-	299,200
					-	-			-	-

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3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	3,397,000	1,078,151	1,112,818
					-	-	-		2,284,182	
					-	-	-		-	299,200
			20	200000 業務費	20,835,000	-	20,835,000	3,197,000	1,009,047	981,922
					-	-	-		2,215,078	
					-	-	-		-	299,200
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	200,000	69,104	130,896
					-	-	-		69,104	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	09			5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	138,000	7,128	122,478
					-	-	-		15,522	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	138,000	7,128	122,478
					-	-	-		15,522	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	69,601,000	-	69,601,000	22,877,000	6,315,406	3,409,740
					-	-	-		19,467,260	
					-	-	-		-	354,702
					-	-	-		-	-
	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3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			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	-	164,868,000	31,287,000	12,710,203	18,107,721
					-	-	-	-	13,179,279	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	164,868,000	-	164,868,000	31,287,000	12,710,203	18,107,721
					-	-	-	-	13,179,279	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	164,868,000	-	164,868,000	31,287,000	12,710,203	18,107,721
					-	-	-	-	13,179,279	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	164,968,000	-	164,968,000	31,287,000	12,710,203	18,107,721
					-	-	-	-	13,179,279	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	234,569,000	-	234,569,000	54,164,000	19,025,609	21,517,461
					-	-	-	-	32,646,539	-
					-	-	-	-	-	354,702
					-	-	-	-	-	-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	93,424	-	93,424	93,424	23,356	-
					-	-	-	-	93,424	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	93,424	-	93,424	93,424	23,356	-
					-	-	-	-	93,424	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	93,424	-	93,424	93,424	23,356	-
					-	-	-	-	93,424	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第4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	
					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)
09				8918363090000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	500	-
					-	-		500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8918363090200 公務人員各項補助	500	-	500	500	500	-
					-	-		500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	500	-	500	500	500	-
					-	-		500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	93,924	-	93,924	93,924	23,856	-
					-	-		93,924		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	234,662,924	-	234,662,924	54,257,924	19,049,465	21,517,461
					-	-		32,740,463		-
					-	-		-		354,702
					-	-		-		-

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3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	(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
104	08				補助收入	244,125	-	240,125	240,125	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	244,125	-	240,125	240,125	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	244,125	-	240,125	240,125	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	244,125	-	240,125	240,125	-	4,000
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	5,086,717	5,674,717	-	63,946,187
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	5,086,717	5,674,717	-	63,946,187
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	5,086,717	5,674,717	-	63,946,187
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	5,086,717	5,674,717	-	63,946,187
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	-	2,415,000	2,415,000	-	88,623,187
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	2,415,000	2,415,000	-	88,623,187
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	2,415,000	2,415,000	-	88,623,187

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3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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,500	-	-	-	1,500
						91,038,187	-	2,415,000	2,415,000	88,623,187
					經常門合計	245,625	-	240,125	240,125	5,500
						197,636,591	-	7,501,717	8,089,717	189,546,874
					總計	245,625	-	240,125	240,125	5,500
						197,636,591	-	7,501,717	8,089,717	189,546,874

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目	項	目	節	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)
						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
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	-	-	-	-	-	-	-
						1,910,010	-	-	-	-	1,910,010	-
		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	-	825,000	825,000	-	706,571	-
						1,474,150	-	-	-	-	1,474,150	-
		01			一般建築及設備*	1,531,571	-	825,000	825,000	-	706,571	-
						1,474,150	-	-	-	-	1,474,150	-
				03	設備及投資*	1,531,571	-	825,000	825,000	-	706,571	-
						1,474,150	-	-	-	-	1,474,150	-
					小計	1,531,571	-	825,000	825,000	-	706,571	-
						1,474,150	-	-	-	-	1,474,150	-
109	06				文教活動	714,000	-	714,000	714,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		08			有形文化資產維護	714,000	-	714,000	714,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	714,000	-	714,000	714,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
109	90				一般建築及設備	30,041,162	-	51,080	51,080	-	29,990,082	-
						32,693,116	-	5,387,081	5,387,081	-	27,306,035	-
		01			一般建築及設備*	30,041,162	-	51,080	51,080	-	29,990,082	-
						32,693,116	-	5,387,081	5,387,081	-	27,306,035	-
				30	設備及投資*	30,041,162	-	51,080	51,080	-	29,990,082	-
						31,321,116	-	5,387,081	5,387,081	-	25,934,035	-
				40	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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科目	款	項	目	節	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)
							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
						小計	30,755,162	-	765,080	765,080	-	29,990,082	-
							32,693,116	-	5,387,081	5,387,081	-	27,306,035	-
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	-	1,014,000	1,014,000	-	39,018,500	-
			01			一般建築及設備*	45,774,334	-	-	-	-	45,774,334	-
							40,032,500	-	1,014,000	1,014,000	-	39,018,500	-
				30		設備及投資*	45,774,334	-	-	-	-	45,774,334	-
							40,032,500	-	1,014,000	1,014,000	-	39,018,500	-
						小計	45,774,334	-	-	-	-	45,774,334	-
							42,622,500	-	1,014,000	1,014,000	-	41,608,500	-
111	06					文教活動	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
							19,319,140	-	2,017,407	2,017,407	-	17,301,733	-
			08			有形文化資產維護	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
							17,849,140	-	2,017,407	2,017,407	-	15,831,733	-
				20		業務費	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	-	-	-
							17,849,140	-	2,017,407	2,017,407	-	15,831,733	-
			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	-	5,970,128	5,970,128	-	151,115,981	-
			01			一般建築及設備*	8,172,411	-	-	-	-	8,172,411	-
							157,086,109	-	5,970,128	5,970,128	-	151,115,981	-
				30		設備及投資*	8,172,411	-	-	-	-	8,172,411	-
							156,231,109	-	5,970,128	5,970,128	-	150,260,981	-
				40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
							855,000	-	-	-	-	855,000	-
						小計	9,172,411	-	1,000,000	1,000,000	-	8,172,411	-
							176,405,249	-	7,987,535	7,987,535	-	168,417,714	-
						經常門合計	1,714,000	-	1,714,000	1,714,000	-	-	-
							21,909,140	-	2,017,407	2,017,407	-	19,891,733	-

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

度年	科目	項	目	節	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)
						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	-	876,080	876,080	-	85,131,648	-
						233,195,885	-	12,371,209	12,371,209	-	220,824,676	-
					總計	87,721,728	-	2,590,080	2,590,080	-	85,131,648	-
						255,105,025	-	14,388,616	14,388,616	-	240,716,409	-

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3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	15,033,690			93,424	500	15,127,614
1015 法定編制人員待遇	7,306,724					7,306,724
101505 職員待遇	7,306,724					7,306,724
1020 約聘僱人員待遇	1,141,356					1,141,356
102005 約聘人員酬金	415,036					415,036
102010 約僱人員酬金	726,320					726,320
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	64,749				500	65,249
103520 子女教育補助					500	500
103525 休假補助	64,749					64,749
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				93,424		93,424
104505 退休退職給付				93,424		93,424
1050 退休離職儲金	847,956					847,956
105010 公務人員提撥金	759,760					759,760
105025 約聘僱人員提撥金	88,196					88,196
1055 保險	898,531					898,531
105505 健保保險補助	573,551					573,551
105510 公保保險補助	203,512					203,512
105515 勞保保險補助	121,468					121,468
2000 業務費	2,131,866	2,230,600				4,362,466
2006 水電費	387,599					387,599
200605 水費	6,360					6,360
200610 電費	381,239					381,239
2009 通訊費	107,017					107,017
200905 數據通訊費	47,017					47,017

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3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					
	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
200910 一般通訊費	60,000					60,000
2021 其他業務租金	54,896					54,896
202105 其他業務租金	54,896					54,896
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
2033 臨時人員酬金	1,107,565	529,470				1,637,035
203305 勞務服務費	1,107,565	529,470				1,637,035
2036 按日按件計資酬金		220,638				220,638
203610 出席費		219,338				219,338
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	32,403	1,116				33,519
205105 消耗品	31,530	1,116				32,646
205110 油料	873					873
2054 一般事務費	258,780	969,104				1,227,884
205415 一般事務費	258,780	969,104				1,227,884
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	13,800	51,820				65,620
206905 設施及機械設備養護費	13,800	51,820				65,620
2072 國內旅費	6,100	15,028				21,128
207205 國內旅費	6,100	15,028				21,128
2093 特別費	16,045					16,045
209305 特別費	16,045					16,045
3000 設備及投資			13,179,279			13,179,279

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3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					
	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
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			12,159,947			12,159,947
301020 其他房屋			12,159,947			12,159,947
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	69,104				71,104
4040 對國內團體之捐助		11,849				11,849
404010 對團體捐助		11,849				11,849
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		57,255				57,255
409010 其他補助及捐助		57,255				57,255
合計	17,167,556	2,299,704	13,179,279	93,424	500	32,740,463

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3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	12,175,896	0	0	0	0	0	0	0	12,175,896
本年度	3,846,054	0	0	0	0	0	0	0	3,846,054
04030100 一般賠償收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
07010200 權利金	360,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000
07010300 租金收入	2,847,403	0	0	0	0	0	0	0	2,847,403
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	8,329,842	0	0	0	0	0	0	0	8,329,842
一、以前年度應收(保留) 數	8,329,842	0	0	0	0	0	0	0	8,329,842
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	5,674,717	0	0	0	0	0	0	0	5,674,717
111年度 09010200 計畫型補助收入	2,415,000	0	0	0	0	0	0	0	2,415,000

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3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)				
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3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	49,719,159	354,702	0	0	200,000	1,506,872	0	0	0	0	51,780,733	40,082,884
本年度	32,740,463	354,702	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,295,165	20,962,759
一、本年度經費	32,646,539	354,702	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,201,241	20,962,759
0253010101 人員維持費	13,249,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,249,837	750,163
0253010102 一般業務	3,917,719	55,502	0	0	200,000	0	0	0	0	0	4,173,221	1,168,779
0253060800 有形文化資產維護	2,284,182	299,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,583,382	813,618
0253060900 無形文化資產維護	15,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,522	122,478
0253900100* 一般建築及設備	13,179,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,179,279	18,107,721
二、統籌科目	93,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,924	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	93,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,424	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	16,978,696	0	0	0	0	1,506,872	0	0	0	0	18,485,568	19,120,125
一、以前年度應付(保留)數	16,978,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,978,696	19,120,125

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3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												488,250	
107年度 0253900100* 一般建築及設備	825,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,000	706,571
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	5,438,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,438,161	6,761,839
110年度 0253060800 有形文化資產維護													510,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	1,014,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014,000	2,450,000
111年度 0253060800 有形文化資產維護	3,017,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,017,407	5,252,593
111年度 0253060900 無形文化資產維護													250,000
111年度 0253900100* 一般建築及設備	5,970,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,970,128	2,700,872
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3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	465,976,860	負債	181,484,935
流動資產	25,419,407	流動負債	164,431,048
專戶存款	24,859,205	應付帳款	85,131,648
零用金	200,000	應付代收款	7,805,318
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	17,053,887
預付款	354,702	存入保證金	15,130,441
固定資產	440,557,453	應付保管款	1,923,446
土地	14,973,737	淨資產	284,491,925
房屋建築及設備	8,454,469	資產負債淨額	284,491,925
累計折舊－房屋建築及設備	-613,795	資產負債淨額	284,491,925
機械及設備	9,341,681		
累計折舊－機械及設備	-6,310,956		
交通及運輸設備	1,431,618		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,218,601		
雜項設備	6,281,530		
累計折舊－雜項設備	-4,952,636		
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	465,976,860	合 計	465,976,860
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	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3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	44,709,327	63,716,504
公庫撥入數	36,576,670	51,780,733
罰款及賠償收入	3,500	3,500
財產收益	2,440	3,208,643
補助及協助收入	8,126,717	8,714,717
其他收入	0	8,911
支出	39,921,462	57,677,839
繳付公庫數	8,372,782	12,175,896
人事支出	4,499,825	15,127,614
業務支出	26,849,820	29,911,029
獎補助支出	69,104	71,104
折舊、折耗及攤銷	129,931	392,196
收支餘絀	4,787,865	6,038,665

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3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	-44,180	7,840,674
機械及設備	9,341,681	-6,118,292	0	0	-192,664	3,030,725
交通及運輸設備	1,431,618	-1,190,529	0	0	-28,072	213,017
雜項設備	6,262,198	-4,825,356	19,332	0	-127,280	1,328,894
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	-392,196	437,557,453
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	-392,196	440,557,453

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25,550,488元=本年度預算執行金額13,179,279元+以前年度保留預算執行金額12,371,209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25,550,488元減少24,531,156元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額23,531,156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689,249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22,841,907元。

(2)歷史建築「水湳機場營舍」建物補償費認列或有負債轉列其他應付款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3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	3,846,054	59,870,450	63,716,504	收入
		51,780,733	51,780,733	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,500		3,500	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	3,208,643		3,208,643	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	8,089,717	8,714,717	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	32,740,463	24,937,376	57,677,839	支出
		12,175,896	12,175,896	繳付公庫數
人事費	15,127,614		15,127,614	人事支出
業務費	4,362,466	25,548,563	29,911,029	業務支出
獎補助費	71,104		71,104	獎補助支出
設備及投資	13,179,279	-13,179,279		
				財產損失
				投資損失
債務費		392,196	392,196	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,894,409	34,933,074	6,038,665	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數51,780,733元，詳公庫撥入數分析表。				
2. 補助及協助收入調整數8,089,717元，係107年度以後預算保留執行數8,089,717元。				
3. 繳付公庫數調整數12,175,896元，詳繳付公庫數分析表。				
4. 業務支出調整數25,548,563元=業務費107年度以後預算保留執行數2,017,407元+屬設備及投資惟不列為固定資產23,531,156元。				
5. 設備及投資調整數13,179,279元，詳歲出用途別累計表。				
6. 折舊、折耗及攤銷392,196元=固定資產提列折舊392,196元。				