

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		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 罰款及賠償收入	-	-	-	1,450,339	-	1,706,314
	03			04183630300 賠償收入	-	-	-	1,706,314	-	1,706,314
		01		04183630301 一般賠償收入	-	-	-	1,450,339	-	1,706,314
05				05180000000 規費收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-42,000
	03			05183630300 使用規費收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-42,000
		06		05183630306 場地設施使用費	-	-	-	8,000	-	8,000
		07		05183630307 服務費	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
07				07180000000 財產收入	3,940,000	3,940,000	3,940,000	1,712,178	-	2,884,073
	01			07183630100 財產孳息	3,940,000	3,940,000	3,940,000	6,824,073	-	1,262,850
		01		07183630101 利息收入	40,000	40,000	40,000	5,202,850	-	93,472
		02		07183630102 權利金	360,000	360,000	360,000	75,432	-	939,336
		03		07183630103 租金收入	3,540,000	3,540,000	3,540,000	133,472	-	230,042
	05			07183630500 廢舊物資售價	-	-	-	2,440	-	1,621,223
		01		07183630501 廢舊物資售價	-	-	-	1,615,806	-	1,621,223
09				09180000000 補助及協助收入	46,568,000	69,577,000	69,577,000	1,621,223	-	-542,473
	01			09183630100 上級政府補助收入	23,009,000	69,577,000	69,577,000	29,447,278	34,716,314	-542,473
		02		09183630102 計畫型補助收入	46,568,000	69,577,000	69,577,000	29,447,278	-	-542,473
12				12180000000 其他收入	-	-	-	34,318,213	34,716,314	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			12183630200 雜項收入	-	-	-788,417	-	8,911	
		01		12183630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,911	
		10		12183630210 其他雜項收入	-	-	-788,417	-	-	
				經常門合計	50,558,000	73,567,000	73,567,000	31,821,378	-	4,014,825
					23,009,000			42,865,511	34,716,314	
				總計	50,558,000	73,567,000	73,567,000	31,821,378	-	4,014,825
					23,009,000			42,865,511	34,716,314	

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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				5318363010000 一般行政	46,851,000	-	47,474,000	47,474,000	3,140,720	867,013
					-	-			46,606,987	-
					-	-			-	-
					623,000	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理	46,851,000	-	47,474,000	47,474,000	3,140,720	867,013
					-	-			46,606,987	-
					-	-			-	-
					623,000	-			-	-
		01		5318363010101 人員維持費	31,600,000	-	32,223,000	32,223,000	840,814	553,139
					-	-			31,669,861	-
					-	-			-	-
					623,000	-			-	-
			10	100000 人事費	31,600,000	-	32,223,000	32,223,000	840,814	553,139
					-	-			31,669,861	-
					-	-			-	-
					623,000	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務	15,251,000	-	15,251,000	15,251,000	2,299,906	313,874
					-	-			14,937,126	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					4,983,000	-	4,983,000	4,983,000	257,595	85,101
					-	-			4,897,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					10,262,000	-	10,262,000	10,262,000	2,042,311	228,773
					-	-			10,033,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5318363060000 文教活動	22,750,000	1,490,000	42,882,000	42,882,000	6,573,753	2,880,177
					18,642,000	-			29,823,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			10,178,643	2,850,000

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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			應付款(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	08			5318363060800 有形文化資產維護	21,735,000	1,490,000	41,867,000	41,867,000	6,392,209	2,657,884
					18,642,000	-			29,030,473	
					-	-			-	2,850,000
					-	-			10,178,643	
		20		200000 業務費	20,835,000	1,490,000	40,517,000	40,517,000	6,074,552	2,204,705
					18,192,000	-			28,456,404	
					-	-			-	2,850,000
					-	-			9,855,891	
		40		400000 獎補助費	900,000	-	1,350,000	1,350,000	317,657	453,179
					450,000	-			574,069	
					-	-			-	-
					-	-			322,752	
	09			5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	1,015,000	181,544	222,293
					-	-			792,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	1,015,000	181,544	222,293
					-	-			792,707	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	69,601,000	1,490,000	90,356,000	90,356,000	9,714,473	3,747,190
					18,642,000	-			76,430,167	
					-	-			-	2,850,000
					623,000	-			10,178,643	
01				5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	80,668	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	80,668	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5318363010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	80,668	-
					-	-			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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	80,668	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5318363900000 一般建築及設備	164,868,000	6,500,000	195,008,000	195,008,000	10,445,745	58,229,106
					23,640,000	-			49,234,666	-
					-	-			-	-
					-	-			87,544,228	-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	164,868,000	6,500,000	195,008,000	195,008,000	10,445,745	58,229,106
					23,640,000	-			49,234,666	-
					-	-			-	-
					-	-			87,544,228	-
			30	300000 設備及投資*	164,868,000	6,500,000	193,513,000	193,513,000	9,596,427	57,961,424
					22,145,000	-			48,007,348	-
					-	-			-	-
					-	-			87,544,228	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	1,495,000	1,495,000	849,318	267,682
					1,495,000	-			1,227,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	164,968,000	6,500,000	195,108,000	195,108,000	10,526,413	58,229,106
					23,640,000	-			49,334,666	-
					-	-			-	-
					-	-			87,544,228	-
				經資門合計	234,569,000	7,990,000	285,464,000	285,464,000	20,240,886	61,976,296
					42,282,000	-			125,764,833	-
					-	-			-	-
					623,000	-			97,722,871	2,850,000
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	280,272	-	280,272	280,272	-	-
					-	-			280,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	280,272	-	280,272	280,272	-	-
					-	-			280,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			截至本月止 累計分配數 (1)	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	保留數(4)									
			10	100000 人事費	280,272	-	280,272	280,272	-	-	
					-	-	-	280,272	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				8918363090000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	1,500	1,500	-	-	
					-	-	-	1,500	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			8918363090200 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-	
					-	-	-	1,500	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	-	
					-	-	-	1,500	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	281,772	-	281,772	281,772	-	-	
					-	-	-	281,772	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	234,850,772	7,990,000	285,745,772	285,745,772	20,240,886	61,976,296	
					42,282,000	-	-	-	126,046,605	-	
					-	-	-	-	-	2,850,000	
					623,000	-	-	-	97,722,871	-	

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	244,125	4,000	-	240,125	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	244,125	4,000	-	240,125	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	244,125	4,000	-	240,125	-
						-	-	-	-	-
					小計	244,125	4,000	-	240,125	-
						-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						69,620,904	20,306,943	17,541,744	46,824,499	2,489,462
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						69,620,904	20,306,943	17,541,744	46,824,499	2,489,462
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						69,620,904	20,306,943	17,541,744	46,824,499	2,489,462
					小計	-	-	-	-	-
						69,620,904	20,306,943	17,541,744	46,824,499	2,489,462
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						36,977,500	1,375	17,555,742	34,373,525	2,602,600
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						36,977,500	1,375	17,555,742	34,373,525	2,602,600
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						36,977,500	1,375	17,555,742	34,373,525	2,602,600
					小計	-	-	-	-	-
						36,977,500	1,375	17,555,742	34,373,525	2,602,600
111	04				罰款及賠償收入	1,500	1,500	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	592,396	46,341,994	58,765,259	31,680,532
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						91,038,187	592,396	46,341,994	58,765,259	31,680,532
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						91,038,187	592,396	46,341,994	58,765,259	31,680,532

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	1,500	1,500	-	-	-	
						91,038,187	592,396	46,341,994	58,765,259	-	31,680,532
					經常門合計	245,625	5,500	-	240,125	-	-
						197,636,591	20,900,714	81,439,480	139,963,283	-	36,772,594
					總計	245,625	5,500	-	240,125	-	-
						197,636,591	20,900,714	81,439,480	139,963,283	-	36,772,594

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	488,250	20,453	-	467,797	-	-							
		01			一般建築及設備*	488,250	20,453	-	467,797	-	-							
			03		設備及投資*	488,250	20,453	-	467,797	-	-							
					小計	488,250	20,453	-	467,797	-	-							
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	1,910,010	-	1,239,010	1,910,010	-	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,910,010	-	1,239,010	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	24,686	944,740	1,449,464	-	-							
			03		設備及投資*	1,531,571	-	-	1,531,571	-	-							
					小計	1,474,150	24,686	944,740	1,449,464	-	-							
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	1,402,882	26,563,029	28,638,280	-	-							
		01			一般建築及設備*	32,693,116	49,205	2,773,339	28,873,911	-	3,770,000							
			30		設備及投資*	30,041,162	1,402,882	26,563,029	28,638,280	-	-							
			40		獎補助費*	32,693,116	49,205	2,773,339	28,873,911	-	3,770,000							
					小計	30,041,162	1,402,882	26,563,029	28,638,280	-	-							
					小計	31,321,116	49,205	2,773,339	27,501,911	-	3,770,000							
					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
					30,755,162	1,402,882	26,563,029	29,352,280	-	-	-							
				小計	32,693,116	49,205	2,773,339	28,873,911	-	3,770,000	-							
110	06			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	2,500	-	2,587,500	-	-	-							
		08		有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	2,500	-	2,587,500	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	2,500	-	2,587,500	-	-	-							
110	90			一般建築及設備	45,774,334	1,320,463	-	44,453,871	-	-	-							
					40,032,500	-	-	16,135,783	-	23,896,717	-							
		01		一般建築及設備*	45,774,334	1,320,463	-	44,453,871	-	-	-							
					40,032,500	-	-	16,135,783	-	23,896,717	-							
			30	設備及投資*	45,774,334	1,320,463	-	44,453,871	-	-	-							
					40,032,500	-	-	16,135,783	-	23,896,717	-							
				小計	45,774,334	1,320,463	-	44,453,871	-	-	-							
					42,622,500	2,500	-	18,723,283	-	23,896,717	-							
111	06			文教活動	1,000,000	-	-	1,000,000	192,000	192,000	-							
					19,319,140	1,386,205	4,993,570	16,943,032	-192,000	797,903	-							
		08		有形文化資產維護	1,000,000	-	-	1,000,000	192,000	192,000	-							
					17,849,140	1,386,205	4,403,570	15,473,032	-192,000	797,903	-							
			20	業務費	1,000,000	-	-	1,000,000	192,000	192,000	-							
					17,849,140	1,386,205	4,403,570	15,473,032	-192,000	797,903	-							
		09		無形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-							
					1,470,000	-	590,000	1,470,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,470,000	-	590,000	1,470,000	-	-	-							
111	90			一般建築及設備	8,172,411	1,375,620	6,502,500	6,796,791	-	-	-							
					157,086,109	5,512,692	8,662,799	57,921,964	-	93,651,453	-							
		01		一般建築及設備*	8,172,411	1,375,620	6,502,500	6,796,791	-	-	-							
					157,086,109	5,512,692	8,662,799	57,921,964	-	93,651,453	-							
			30	設備及投資*	8,172,411	1,375,620	6,502,500	6,796,791	-	-	-							
					156,231,109	5,465,192	7,855,299	57,114,464	-	93,651,453	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					855,000	47,500	807,500	807,500	-	-	-							
				小計	9,172,411	1,375,620	6,502,500	7,796,791	192,000	192,000	-							
					176,405,249	6,898,897	13,656,369	74,864,996	-192,000	94,449,356	-							
				經常門合計	1,714,000	-	-	1,714,000	192,000	192,000	-							
					21,909,140	1,388,705	4,993,570	19,530,532	-192,000	797,903	-							

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12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	4,119,418	33,065,529	81,888,310	-	-	-
						233,195,885	5,586,583	13,619,888	106,291,132	-	121,318,170	-
					總計	87,721,728	4,119,418	33,065,529	83,602,310	192,000	192,000	-
						255,105,025	6,975,288	18,613,458	125,821,664	-192,000	122,116,073	-

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					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	36,567,760			280,272	1,500	36,849,532
1015 法定編制人員待遇	21,740,113					21,740,113
101505 職員待遇	21,740,113					21,740,113
1020 約聘僱人員待遇	3,424,068					3,424,068
102005 約聘人員酬金	1,245,108					1,245,108
102010 約僱人員酬金	2,178,960					2,178,960
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	576,000				1,500	577,500
103520 子女教育補助					1,500	1,500
103525 休假補助	576,000					576,000
1040 加班值班費	984,107					984,107
104005 超時加班費	159,818					159,818
104010 未休假加班費	824,289					824,289
1045 退休退職給付				280,272		280,272
104505 退休退職給付				280,272		280,272
1050 退休離職儲金	2,553,564					2,553,564
105010 公務人員提撥金	2,298,600					2,298,600
105025 約聘僱人員提撥金	254,964					254,964
1055 保險	2,521,026					2,521,026
105505 健保保險補助	1,559,628					1,559,628
105510 公保保險補助	611,151					611,151
105515 勞保保險補助	350,247					350,247
2000 業務費	10,033,227	39,105,002				49,138,229
2003 教育訓練費	13,200					13,200
200305 教育費	13,200					13,200
2006 水電費	2,483,527					2,483,527
200605 水費	48,924					48,924
200610 電費	2,434,603					2,434,603
2009 通訊費	460,000					460,000
200905 數據通訊費	197,836					197,836

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	262,164					262,164
2012 土地租金	85,540					85,540
201205 土地租金	85,540					85,540
2018 資訊服務費	490,000					490,000
201805 資訊操作維護費	490,000					490,000
2021 其他業務租金	282,345	150,000				432,345
202105 其他業務租金	282,345	150,000				432,345
2024 稅捐及規費	102,320	205,560				307,880
202405 稅捐	62,320	148,537				210,857
202410 規費	40,000	57,023				97,023
2027 保險費	80,281	220,299				300,580
202705 法定責任保險	69,164	19,394				88,558
202715 對財產保險	11,117	200,905				212,022
2033 臨時人員酬金	4,017,822	2,145,396				6,163,218
203305 勞務服務費	4,017,822	2,145,396				6,163,218
2036 按日按件計資酬金	6,468	1,633,100				1,639,568
203610 出席費		1,424,856				1,424,856
203615 講座鐘點費	6,468	117,200				123,668
203620 稿費		12,544				12,544
203625 考試及其他		7,000				7,000
203630 評鑑裁判費		71,500				71,500
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	235,724	17,695				253,419
205105 消耗品	109,000	17,695				126,695
205110 油料	93,924					93,924
205115 非消耗品	32,800					32,800
2054 一般事務費	1,320,376	33,488,836				34,809,212
205415 一般事務費	1,320,376	33,488,836				34,809,212
2063 房屋建築養護費	60,512	233,700				294,212
206305 房屋建築養護費	60,512	233,700				294,212
2066 車輛及辦公器具養護費	34,650					34,650
206605 車輛及辦公器具養護	34,650					34,650

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					
	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
2069 設施及機械設備養護費	147,529	494,612				642,141
206905 設施及機械設備養護	147,529	494,612				642,141
2072 國內旅費	51,833	215,804				267,637
207205 國內旅費	51,833	215,804				267,637
2081 運費	18,500					18,500
208105 運費	18,500					18,500
2093 特別費	142,600					142,600
209305 特別費	142,600					142,600
3000 設備及投資	100,000		135,551,576			135,651,576
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			133,636,761			133,636,761
301020 其他房屋			133,636,761			133,636,761
3015 公共建設及設施費			912,416			912,416
301510 其他營建工程			912,416			912,416
3035 雜項設備費	100,000		2,399			102,399
303505 雜項設備費	100,000		2,399			102,399
4000 獎補助費	6,000	896,821	1,227,318			2,130,139
4040 對國內團體之捐助		506,657	978,000			1,484,657
404005 對企業捐助		23,888	600,000			623,888
404010 對團體捐助		482,769	378,000			860,769
4045 對私校之獎助			249,318			249,318
404505 對私校之獎助			249,318			249,318
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		390,164				390,164
409010 其他補助及捐助		390,164				390,164
合計	46,706,987	40,001,823	136,778,894	280,272	1,500	223,769,476

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	183,068,919	0	0	0	0	0	0	0	183,068,919
本年度	42,865,511	0	0	0	0	0	0	0	42,865,511
04030100 一般賠償收入	1,706,314	0	0	0	0	0	0	0	1,706,314
05030600 場地設施使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
07010100 利息收入	133,472	0	0	0	0	0	0	0	133,472
07010200 權利金	1,299,336	0	0	0	0	0	0	0	1,299,336
07010300 租金收入	3,770,042	0	0	0	0	0	0	0	3,770,042
07050100 廢舊物資售價	1,621,223	0	0	0	0	0	0	0	1,621,223
09010200 計畫型補助收入	34,318,213	0	0	0	0	0	0	0	34,318,213
12020100 收回以前年度歲出	8,911	0	0	0	0	0	0	0	8,911
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	140,203,408	0	0	0	0	0	0	0	140,203,408
一、以前年度應收(保留) 數	140,203,408	0	0	0	0	0	0	0	140,203,408
104年度 08010200 計畫型補助收入	240,125	0	0	0	0	0	0	0	240,125

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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	46,824,499	0	0	0	0	0	0	0	46,824,499
110年度 09010200 計畫型補助收入	34,373,525	0	0	0	0	0	0	0	34,373,525
111年度 09010200 計畫型補助收入	58,765,259	0	0	0	0	0	0	0	58,765,259
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	335,470,579	2,850,000	0	0	0	4,173,362	0	0	0	0	342,493,941	279,157,240
本年度	126,046,605	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	128,896,605	156,849,167
一、本年度經費	125,764,833	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	128,614,833	156,849,167
0253010101 人員維持費	31,669,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,669,861	553,139
0253010102 一般業務	14,937,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,937,126	313,874
0253010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0253060800 有形文化資產維護	29,030,473	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,880,473	9,986,527
0253060900 無形文化資產維護	792,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,707	222,293
0253900100* 一般建築及設備	49,234,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,234,666	145,773,334
二、統籌科目	281,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,772	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	280,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,272	0
0989090200 公務人員各項補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
以前年度	209,423,974	0	0	0	0	4,173,362	0	0	0	0	213,597,336	122,308,073
一、以前年度應付(保留)數	209,423,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,423,974	122,308,073
104年度 0253900100* 一般建築及設備	467,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,797	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
106年度 0253900100* 一般建築及設備	1,910,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,010	0
107年度 0253900100* 一般建築及設備	2,981,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,981,035	0
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	57,512,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,512,191	3,770,000
110年度 0253060800 有形文化資產維護	2,587,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,587,500	0
110年度 0253900100* 一般建築及設備	60,589,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,589,654	23,896,717
111年度 0253060800 有形文化資產維護	16,473,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,473,032	989,903
111年度 0253060900 無形文化資產維護	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	0
111年度 0253900100* 一般建築及設備	64,718,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,718,755	93,651,453
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,173,362	0	0	0	0	4,173,362	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
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,666,475	0	0	0	0	2,666,475	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國112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	636,379,455	負債	98,674,815
流動資產	31,748,743	流動負債	73,990,108
專戶存款	28,898,743	應付帳款	192,000
零用金	0	應付代收款	4,214,036
應收其他政府款	0	其他應付款	69,584,072
預付款	2,850,000	其他負債	24,684,707
固定資產	604,630,712	存入保證金	22,685,050
土地	14,973,737	應付保管款	1,999,657
房屋建築及設備	58,715,919	淨資產	537,704,640
累計折舊－房屋建築及設備	-1,008,302	資產負債淨額	537,704,640
機械及設備	14,314,579	資產負債淨額	537,704,640
累計折舊－機械及設備	-7,407,807		
交通及運輸設備	3,067,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,552,595		
雜項設備	16,417,599		
累計折舊－雜項設備	-6,914,304		
收藏品及傳承資產	511,071,383		
累計折舊－收藏品	-46,521		
購建中固定資產	3,000,000		
合 計	636,379,455	合 計	636,379,455
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	42,309,201	應付保證品	42,309,201
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	186,550,709	626,177,191
公庫撥入數	73,289,851	342,493,941
罰款及賠償收入	1,450,339	1,706,314
規費收入	0	8,000
財產收益	1,712,178	6,824,073
補助及協助收入	110,886,758	174,281,496
捐獻及贈與收入	0	100,854,456
其他收入	-788,417	8,911
支出	150,878,447	435,174,007
繳付公庫數	113,260,858	183,068,919
人事支出	1,098,409	36,849,532
業務支出	34,163,634	206,723,692
獎補助支出	1,974,475	3,986,887
財產損失	2,234	4,954
折舊、折耗及攤銷	378,837	4,540,023
收支餘絀	35,672,262	191,003,184

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) /長期投資評價變動數 (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	50,261,450	0	-438,687	57,707,617
機械及設備	9,341,681	-6,118,292	5,233,365	260,467	-1,289,515	6,906,772
交通及運輸設備	1,431,618	-1,190,529	1,635,406	0	-362,066	1,514,429
雜項設備	6,262,198	-4,825,356	10,326,144	170,743	-2,088,948	9,503,295
收藏品及傳承資產	410,216,927	-46,521	100,854,456	0	0	511,024,862
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	450,680,630	-12,750,313	168,310,821	431,210	-4,179,216	601,630,712
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	169,310,821	431,210	-4,179,216	604,630,712

備註：

一、本年度成本變動「增加數」為169,310,821元=預算採購增加金額1,590,148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167,720,673元。

二、設備及投資預算執行增加金額150,308,970元=本年度預算執行金額48,107,348元+以前年度保留預算執行金額102,201,622元。

三、預算採購增加金額1,590,148元較設備及投資預算執行增加金150,308,970減少148,718,822元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額147,718,822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等經費2,794,753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144,924,069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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加等增加數167,720,673元，係：

1.摘星山莊委託經營管理案財產點交，本年度補認列財產245,507元。

2.石崗農會捐贈建物及土地，本年度列財產3,543,847元。

3.鐵路管理局捐贈建物及土地，本年度列財產97,310,609元。

4.市府資訊中心撥入個人電腦，本年度補認列財產31,300元。

5.補列歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程-文資辦公大樓等設備66,174,275元。

6.市役所委託經營管理案點交財產，本年度補認列財產415,135元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：整理期間取得之財產，會計帳已於上年度列支2,298,000元，財產帳登載於本年度。

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	77,581,825	548,595,366	626,177,191	收入
		342,493,941	342,493,941	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,706,314		1,706,314	罰款及賠償收入
規費收入	8,000		8,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,824,073		6,824,073	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	69,034,527	105,246,969	174,281,496	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		100,854,456	100,854,456	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	223,769,476	211,404,531	435,174,007	支出
		183,068,919	183,068,919	繳付公庫數
人事費	36,849,532		36,849,532	人事支出
業務費	49,138,229	157,585,463	206,723,692	業務支出
獎補助費	2,130,139	1,856,748	3,986,887	獎補助支出
設備及投資	135,651,576	-135,651,576		
		4,954	4,954	財產損失
				投資損失
債務費		4,540,023	4,540,023	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-146,187,651	337,190,835	191,003,184	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數342,493,941元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數105,246,969元，係107年度以後預算保留執行數139,963,283元-轉入下年度保留數34,716,314元。
3. 捐獻及贈與收入100,854,456元，係民間捐贈財物。
4. 繳付公庫數調整數183,068,919元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數157,585,463元=業務費107年度以後預算保留執行數19,530,532元+屬設備及投資惟不列為固定資產147,718,822元-轉入下年度保留數9,855,891元+以前度保留轉應付數調整數192,000元。
6. 獎補助支出調整數1,856,748元=獎補助費107年度以後預算保留執行數2,179,500元-轉入下年度保留數322,752元。
7. 設備及投資調整數135,651,576元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數4,954元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷4,540,023元=固定資產提列折舊4,540,023元。