

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11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	-	-	-	2,542	-	255,975
	03			04183630300 賠償收入	-	-	-	255,975	-	255,975
		01		04183630301 一般賠償收入	-	-	-	2,542	-	255,975
05				0518000000 規費收入	50,000	50,000	50,000	8,000	-	-42,000
	03			05183630300 使用規費收入	50,000	50,000	50,000	8,000	-	-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				0718000000 財產收入	3,940,000	3,940,000	3,918,000	-99,429	-	1,193,895
	01			07183630100 財產孳息	3,940,000	3,940,000	3,918,000	-100,060	-	1,188,478
		01		07183630101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	38,040
		02		07183630102 權利金	360,000	360,000	360,000	18,500	-	920,836
		03		07183630103 租金收入	3,540,000	3,540,000	3,538,000	-118,560	-	229,602
	05			07183630500 廢舊物資售價	-	-	-	631	-	5,417
		01		07183630501 廢舊物資售價	-	-	-	631	-	5,417
09				0918000000 補助及協助收入	46,568,000	69,577,000	26,941,000	-	-	-22,070,065
	01			09183630100 上級政府補助收入	23,009,000	69,577,000	26,941,000	4,870,935	-	-22,070,065
		02		09183630102 計畫型補助收入	46,568,000	69,577,000	26,941,000	-	-	-22,070,065
12				1218000000 其他收入	-	-	-	788,417	-	797,328
					-	-	-	797,328	-	

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11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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12183630200 雜項收入	-	-	788,417	-	797,328	
		01		12183630201 收回以前年度歲出	-	-	8,911	-	8,911	
		10		12183630210 其他雜項收入	-	-	788,417	-	788,417	
				經常門合計	50,558,000	73,567,000	699,530	-	-19,864,867	
					23,009,000		11,044,133			
				總計	50,558,000	73,567,000	699,530	-	-19,864,867	
					23,009,000		11,044,133			

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11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	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	-	47,474,000	46,334,000	3,461,594	2,867,733
					-	-			43,466,267	
					623,000	-			-	183,160
	01			5318363010100 行政管理	46,851,000	-	47,474,000	46,334,000	3,461,594	2,867,733
					-	-			43,466,267	
					623,000	-			-	183,160
		01		5318363010101 人員維持費	31,600,000	-	32,223,000	31,600,000	2,374,192	770,953
					-	-			30,829,047	
					623,000	-			-	
			10	100000 人事費	31,600,000	-	32,223,000	31,600,000	2,374,192	770,953
					-	-			30,829,047	
					623,000	-			-	
		02		5318363010102 一般業務	15,251,000	-	15,251,000	14,734,000	1,087,402	2,096,780
					-	-			12,637,220	
					-	-			-	183,160
			10	100000 人事費	4,983,000	-	4,983,000	4,983,000	341,837	342,696
					-	-			4,640,304	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,262,000	-	10,262,000	9,745,000	745,565	1,754,084
					-	-			7,990,916	
					-	-			-	183,160
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	
06				5318363060000 文教活動	22,750,000	1,490,000	42,882,000	35,061,000	5,271,222	11,811,573
					18,642,000	-			23,249,427	
					-	-			-	3,158,537
					-	-			-	

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11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	備註(預付款)									
08				5318363060800 有形文化資產維護	21,735,000	1,490,000	41,867,000	34,142,000	5,181,357	11,503,736	
					18,642,000	-					22,638,264
					-	-					-
					-	-					-
		20		200000 業務費	20,835,000	1,490,000	40,517,000	32,866,000	5,124,689	10,484,148	
					18,192,000	-					22,381,852
					-	-					-
					-	-					-
		40		400000 獎補助費	900,000	-	1,350,000	1,276,000	56,668	1,019,588	
					450,000	-					256,412
					-	-					-
					-	-					-
09				5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	919,000	89,865	307,837	
					-	-					611,163
					-	-					-
					-	-					10,000
		20		200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	919,000	89,865	307,837	
					-	-					611,163
					-	-					-
					-	-					10,000
				經常門合計	69,601,000	1,490,000	90,356,000	81,395,000	8,732,816	14,679,306	
					18,642,000	-					66,715,694
					-	-					-
					623,000	-					-
01				5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	80,668	
					-	-					19,332
					-	-					-
					-	-					-
01				5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	80,668	
					-	-					19,332
					-	-					-
					-	-					-
		02		5318363010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	80,668	
					-	-					19,332
					-	-					-
					-	-					-

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11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	100,000	-	80,668
					-	-		19,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5318363900000 一般建築及設備	164,868,000	6,500,000	195,008,000	112,255,000	2,102,598	73,466,079
					23,640,000	-		38,788,921		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	164,868,000	6,500,000	195,008,000	112,255,000	2,102,598	73,466,079
					23,640,000	-		38,788,921		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	164,868,000	6,500,000	193,513,000	110,760,000	1,913,598	72,349,079
					22,145,000	-		38,410,921		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	-	-	1,495,000	1,495,000	189,000	1,117,000
					1,495,000	-		378,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	164,968,000	6,500,000	195,108,000	112,355,000	2,102,598	73,546,747
					23,640,000	-		38,808,253		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	234,569,000	7,990,000	285,464,000	193,750,000	10,835,414	88,226,053
					42,282,000	-		105,523,947		-
					-	-		-		3,341,697
					623,000	-		-		-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	280,272	-	280,272	280,272	23,356	-
					-	-		280,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	280,272	-	280,272	280,272	23,356	-
					-	-		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11月30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)
			10	100000 人事費	280,272	-	280,272	280,272	23,356	-
					-	-		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	23,356	-
					-	-		281,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	234,850,772	7,990,000	285,745,772	194,031,772	10,858,770	88,226,053
					42,282,000	-		105,805,719	-	-
					-	-		-	-	-
					623,000	-		-	-	3,341,697

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11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)	
						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	-	700,000	29,282,755	-	40,338,149
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	700,000	29,282,755	-	40,338,149
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	700,000	29,282,755	-	40,338,149
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	700,000	29,282,755	-	40,338,149
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	-	16,817,783	-	20,159,717
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	-	16,817,783	-	20,159,717
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	-	16,817,783	-	20,159,717
					小計	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	-	16,817,783	-	20,159,717
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	-	2,139,317	12,423,265	-	78,614,922
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	2,139,317	12,423,265	-	78,614,922
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	2,139,317	12,423,265	-	78,614,922

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11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	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	-	2,139,317	12,423,265	-	78,614,922
					經常門合計	245,625	1,500	-	240,125	-	4,000
						197,636,591	-	2,839,317	58,523,803	-	139,112,788
					總計	245,625	1,500	-	240,125	-	4,000
						197,636,591	-	2,839,317	58,523,803	-	139,112,788

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11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	-	-	467,797	-	20,453	-						
					01			一般建築及設備*	488,250	-	-	467,797	-	20,453	-			
				03	設備及投資*	488,250	-	-	467,797	-	20,453	-						
					小計	488,250	-	-	467,797	-	20,453	-						
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
					01			一般建築及設備*	1,910,010	-	-	671,000	-	1,239,010	-			
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	1,910,010	-	-	671,000	-	1,239,010	-						
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	-	-	504,724	-	969,426	-			
				03	設備及投資*	1,531,571	-	-	1,531,571	-	-	-						
					小計	1,531,571	-	-	1,531,571	-	-	-						
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	-	-	2,075,251	-	27,965,911	-						
					01			一般建築及設備*	32,693,116	-	7,012,397	26,100,572	-	6,592,544	-			
				30	設備及投資*	30,041,162	-	-	2,075,251	-	27,965,911	-						
				40	獎補助費*	31,321,116	-	5,640,397	24,728,572	-	6,592,544	-						
					小計	1,372,000	-	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11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	-	-	2,789,251	-	27,965,911	-							
				小計	32,693,116	-	7,012,397	26,100,572	-	6,592,544	-							
110	06			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	-	2,587,500	-	2,500	-							
		08		有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	-	2,587,500	-	2,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	-	2,587,500	-	2,500	-							
110	90			一般建築及設備	45,774,334	-	-	44,453,871	-	1,320,463	-							
					40,032,500	-	10,644,283	16,135,783	-	23,896,717	-							
		01		一般建築及設備*	45,774,334	-	-	44,453,871	-	1,320,463	-							
					40,032,500	-	10,644,283	16,135,783	-	23,896,717	-							
			30	設備及投資*	45,774,334	-	-	44,453,871	-	1,320,463	-							
					40,032,500	-	10,644,283	16,135,783	-	23,896,717	-							
				小計	45,774,334	-	-	44,453,871	-	1,320,463	-							
					42,622,500	-	10,644,283	18,723,283	-	23,899,217	-							
111	06			文教活動	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					19,319,140	-	755,570	11,949,462	-	7,369,678	-							
		08		有形文化資產維護	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	380,570	11,069,462	-	6,779,678	-							
			20	業務費	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	380,570	11,069,462	-	6,779,678	-							
		09		無形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-							
					1,470,000	-	375,000	880,000	-	590,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,470,000	-	375,000	880,000	-	590,000	-							
111	90			一般建築及設備	8,172,411	-	-	294,291	-	7,878,120	-							
					157,086,109	-	18,186,593	49,259,165	-	107,826,944	-							
		01		一般建築及設備*	8,172,411	-	-	294,291	-	7,878,120	-							
					157,086,109	-	18,186,593	49,259,165	-	107,826,944	-							
			30	設備及投資*	8,172,411	-	-	294,291	-	7,878,120	-							
					156,231,109	-	18,186,593	49,259,165	-	106,971,944	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					855,000	-	-	-	-	855,000	-							
				小計	9,172,411	-	-	1,294,291	-	7,878,120	-							
					176,405,249	-	18,942,163	61,208,627	-	115,196,622	-							
				經常門合計	1,714,000	-	-	1,714,000	-	-	-							
					21,909,140	-	755,570	14,536,962	-	7,372,178	-							

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11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	-	-	48,822,781	-	37,184,947	-
						233,195,885	-	35,843,273	92,671,244	-	140,524,641	-
					總計	87,721,728	-	-	50,536,781	-	37,184,947	-
						255,105,025	-	36,598,843	107,208,206	-	147,896,819	-

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11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	35,469,351			280,272	1,500	35,751,123
1015 法定編制人員待遇	21,736,123					21,736,123
101505 職員待遇	21,736,123					21,736,123
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	388,800				1,500	390,300
103520 子女教育補助					1,500	1,500
103525 休假補助	388,800					388,800
1040 加班值班費	79,255					79,255
104005 超時加班費	79,255					79,255
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	2,518,659					2,518,659
105505 健保保險補助	1,557,261					1,557,261
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	7,990,916	22,993,015				30,983,931
2003 教育訓練費	2,700					2,700
200305 教育費	2,700					2,700
2006 水電費	2,125,120					2,125,120
200605 水費	32,985					32,985
200610 電費	2,092,135					2,092,135
2009 通訊費	420,718					420,718
200905 數據通訊費	178,968					178,968

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11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	241,750					241,750
2012 土地租金	67,872					67,872
201205 土地租金	67,872					67,872
2018 資訊服務費	45,000					45,000
201805 資訊操作維護費	45,000					45,000
2021 其他業務租金	220,065	127,587				347,652
202105 其他業務租金	220,065	127,587				347,652
2024 稅捐及規費	57,860	57,023				114,883
202405 稅捐	17,860					17,860
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	3,539,310	1,909,567				5,448,877
203305 勞務服務費	3,539,310	1,909,567				5,448,877
2036 按日按件計資酬金	6,468	1,571,900				1,578,368
203610 出席費		1,394,456				1,394,456
203615 講座鐘點費	6,468	117,200				123,668
203620 稿費		6,144				6,144
203625 考試及其他		6,000				6,000
203630 評鑑裁判費		48,100				48,100
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	165,574	17,695				183,269
205105 消耗品	109,000	17,695				126,695
205110 油料	56,574					56,574
2054 一般事務費	938,163	18,056,557				18,994,720
205415 一般事務費	938,163	18,056,557				18,994,720
2063 房屋建築養護費	60,512	153,690				214,202
206305 房屋建築養護費	60,512	153,690				214,202
2066 車輛及辦公器具養護費	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11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	
206605 車輛及辦公器具養護費	34,650					34,650
2069 設施及機械設備養護費	108,075	428,433				536,508
206905 設施及機械設備養護費	108,075	428,433				536,508
2072 國內旅費	29,120	150,264				179,384
207205 國內旅費	29,120	150,264				179,384
2081 運費	15,000					15,000
208105 運費	15,000					15,000
2093 特別費	74,428					74,428
209305 特別費	74,428					74,428
3000 設備及投資	19,332		38,410,921			38,430,253
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			36,498,505			36,498,505
301020 其他房屋			36,498,505			36,498,505
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	19,332					19,332
303505 雜項設備費	19,332					19,332
4000 獎補助費	6,000	256,412	378,000			640,412
4040 對國內團體之捐助		173,831	378,000			551,831
404010 對團體捐助		173,831	378,000			551,831
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		82,581				82,581
409010 其他補助及捐助		82,581				82,581
合計	43,485,599	23,249,427	38,788,921	280,272	1,500	105,805,719

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11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	69,808,061	0	0	0	0	0	0	0	69,808,061
本年度	11,044,133	0	0	0	0	0	0	0	11,044,133
04030100 一般賠償收入	255,975	0	0	0	0	0	0	0	255,975
05030600 場地設施使用費	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
07010100 利息收入	58,040	0	0	0	0	0	0	0	58,040
07010200 權利金	1,280,836	0	0	0	0	0	0	0	1,280,836
07010300 租金收入	3,767,602	0	0	0	0	0	0	0	3,767,602
07050100 廢舊物資售價	5,417	0	0	0	0	0	0	0	5,417
09010200 計畫型補助收入	4,870,935	0	0	0	0	0	0	0	4,870,935
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	788,417	0	0	0	0	0	0	0	788,417
以前年度	58,763,928	0	0	0	0	0	0	0	58,763,928
一、以前年度應收(保留)數	58,763,928	0	0	0	0	0	0	0	58,763,928
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	29,282,755	0	0	0	0	0	0	0	29,282,755

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11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)			
110年度 09010200 計畫型補助收入	16,817,783	0	0	0	0	0	0	0	16,817,783
111年度 09010200 計畫型補助收入	12,423,265	0	0	0	0	0	0	0	12,423,265
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11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	263,550,706	3,341,697	0	0	200,000	2,111,687	0	0	0	0	269,204,090	234,664,039
本年度	105,805,719	3,341,697	0	0	200,000	0	0	0	0	0	109,347,416	84,684,356
一、本年度經費	105,523,947	3,341,697	0	0	200,000	0	0	0	0	0	109,065,644	84,684,356
0253010101 人員維持費	30,829,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,829,047	770,953
0253010102 一般業務	12,637,220	183,160	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,020,380	1,713,620
0253010102* 一般業務	19,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,332	80,668
0253060800 有形文化資產維護	22,638,264	3,148,537	0	0	0	0	0	0	0	0	25,786,801	8,355,199
0253060900 無形文化資產維護	611,163	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	621,163	297,837
0253900100* 一般建築及設備	38,788,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,788,921	73,466,079
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	157,744,987	0	0	0	0	2,111,687	0	0	0	0	159,856,674	149,979,683
一、以前年度應付(保留)數	157,744,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,744,987	149,979,683
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

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11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)		
106年度 0253900100* 一般建築及設備	671,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,000	1,239,010
107年度 0253900100* 一般建築及設備	2,036,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,036,295	969,426
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	28,175,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,175,823	34,558,455
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	2,500
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	23,380,346
111年度 0253060800 有形文化資產維護	12,069,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,069,462	4,245,538
111年度 0253060900 無形文化資產維護	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,000	340,000
111年度 0253900100* 一般建築及設備	49,553,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,553,456	85,223,955
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,111,687	0	0	0	0	2,111,687	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	604,800	0	0	0	0	604,800	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國112年11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	639,696,038	負債	139,717,403
流動資產	35,255,071	流動負債	113,777,426
專戶存款	31,709,374	應付帳款	37,184,947
零用金	200,000	應付代收款	5,769,397
應收其他政府款	4,000	其他應付款	70,823,082
預付款	3,341,697	其他負債	25,939,977
固定資產	604,440,967	存入保證金	23,949,526
土地	14,973,737	應付保管款	1,990,451
房屋建築及設備	58,660,321	淨資產	499,978,635
累計折舊－房屋建築及設備	-906,188	資產負債淨額	499,978,635
機械及設備	13,928,511	資產負債淨額	499,978,635
累計折舊－機械及設備	-7,335,987		
交通及運輸設備	3,067,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,518,811		
雜項設備	16,312,599		
累計折舊－雜項設備	-6,765,101		
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	639,696,038	合 計	639,696,038
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	44,814,064	應付保證品	44,814,064
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11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	51,867,157	439,626,482
公庫撥入數	48,328,310	269,204,090
罰款及賠償收入	2,542	255,975
規費收入	8,000	8,000
財產收益	-99,429	5,111,895
補助及協助收入	2,839,317	63,394,738
捐獻及贈與收入	0	100,854,456
其他收入	788,417	797,328
支出	51,788,012	284,295,560
繳付公庫數	3,538,847	69,808,061
人事支出	2,739,385	35,751,123
業務支出	43,100,560	172,560,058
獎補助支出	1,617,668	2,012,412
財產損失	2,720	2,720
折舊、折耗及攤銷	788,832	4,161,186
收支餘絀	79,145	155,330,922

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11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	50,205,852	0	-336,573	57,754,133
機械及設備	9,341,681	-6,118,292	4,823,147	236,317	-1,217,695	6,592,524
交通及運輸設備	1,431,618	-1,190,529	1,635,406	0	-328,282	1,548,213
雜項設備	6,262,198	-4,825,356	10,221,144	170,743	-1,939,745	9,547,498
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	167,740,005	407,060	-3,822,295	601,440,967
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	168,740,005	407,060	-3,822,295	604,440,967

備註：

一、本年度成本變動「增加數」為168,740,005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167,720,673元。

二、設備及投資預算執行增加金額129,058,497元=本年度預算執行金額38,430,253元+以前年度保留預算執行金額90,628,244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129,058,497減少128,039,165元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額127,039,165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2,445,675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124,593,490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。

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。

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11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	11,044,133	428,582,349	439,626,482	收入
		269,204,090	269,204,090	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	255,975		255,975	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	5,111,895		5,111,895	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,870,935	58,523,803	63,394,738	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	797,328		797,328	其他收入
歲出	105,805,719	178,489,841	284,295,560	支出
		69,808,061	69,808,061	繳付公庫數
人事費	35,751,123		35,751,123	人事支出
業務費	30,983,931	141,576,127	172,560,058	業務支出
獎補助費	640,412	1,372,000	2,012,412	獎補助支出
設備及投資	38,430,253	-38,430,253		
		2,720	2,720	財產損失
				投資損失
債務費		4,161,186	4,161,186	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,761,586	250,092,508	155,330,922	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數269,204,090元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數58,523,803元，係107年度以後預算保留執行數58,523,803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69,808,061元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數141,576,127元=業務費107年度以後預算保留執行數14,536,962元+屬設備及投資惟不列為固定資產127,039,165元。
6. 獎補助支出調整數1,372,000元=獎補助費107年度以後預算保留執行數1,372,000元。
7. 設備及投資調整數38,430,253元，詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數2,720元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷4,161,186元=固定資產提列折舊4,161,186元。