

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0418000000 罰款及賠償收入	-	-	-	2,000	-	253,433
	03			04183630300 賠償收入	-	-	-	2,000	-	253,433
		01		04183630301 一般賠償收入	-	-	-	2,000	-	253,433
05				0518000000 規費收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
	03			05183630300 使用規費收入	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
		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	3,915,000	23,622	-	1,296,324
	01			07183630100 財產孳息	3,940,000	3,940,000	3,915,000	20,940	-	1,291,538
		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	-	902,336
		03		07183630103 租金收入	3,540,000	3,540,000	3,535,000	2,440	-	351,162
	05			07183630500 廢舊物資售價	-	-	-	2,682	-	4,786
		01		07183630501 廢舊物資售價	-	-	-	2,682	-	4,786
09				0918000000 補助及協助收入	46,568,000	69,577,000	26,538,000	1,910,160	-	-21,667,065
	01			09183630100 上級政府補助收入	23,009,000	69,577,000	26,538,000	4,870,935	-	-21,667,065
		02		09183630102 計畫型補助收入	46,568,000	69,577,000	26,538,000	1,910,160	-	-21,667,065
12				1218000000 其他收入	-	-	-	-	-	8,911
	02			12183630200 雜項收入	-	-	-	8,911	-	8,911

臺中市文化資產處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		12183630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,911	
				經常門合計	50,558,000	73,567,000	30,503,000	1,935,782	-20,158,397	
					23,009,000			10,344,603		
				總計	50,558,000	73,567,000	30,503,000	1,935,782	-20,158,397	
					23,009,000			10,344,603		

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10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)
01				5318363010000 一般行政	46,851,000	-	46,851,000	43,931,000	3,241,341	3,926,327
					-	-			40,004,673	
					-	-			-	38,800
					-	-			-	
	01			5318363010100 行政管理	46,851,000	-	46,851,000	43,931,000	3,241,341	3,926,327
					-	-			40,004,673	
					-	-			-	38,800
					-	-			-	
		01		5318363010101 人員維持費	31,600,000	-	31,600,000	30,100,000	2,161,270	1,645,145
					-	-			28,454,855	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	31,600,000	-	31,600,000	30,100,000	2,161,270	1,645,145
					-	-			28,454,855	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5318363010102 一般業務	15,251,000	-	15,251,000	13,831,000	1,080,071	2,281,182
					-	-			11,549,818	
					-	-			-	38,800
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,983,000	-	4,983,000	4,650,000	381,165	351,533
					-	-			4,298,467	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,262,000	-	10,262,000	9,175,000	698,906	1,929,649
					-	-			7,245,351	
					-	-			-	38,800
					-	-			-	
			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	29,494,000	2,024,160	11,515,795
					18,642,000	-			17,978,205	
					-	-			-	3,037,000
					-	-			-	

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10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	1,490,000	41,867,000	28,693,000	1,823,352	11,236,093
					18,642,000	-			17,456,907	
					-	-			-	3,037,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	20,835,000	1,490,000	40,517,000	27,591,000	1,823,352	10,333,837
					18,192,000	-			17,257,163	
					-	-			-	3,037,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	900,000	-	1,350,000	1,102,000	-	902,256
					450,000	-			199,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	801,000	200,808	279,702
					-	-			521,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	801,000	200,808	279,702
					-	-			521,298	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	69,601,000	1,490,000	89,733,000	73,425,000	5,265,501	15,442,122
					18,642,000	-			57,982,878	
					-	-			-	3,075,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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	100,000	-	80,668
					-	-		19,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5318363900000 一般建築及設備	164,868,000	6,500,000	195,008,000	98,655,000	3,428,157	61,968,677
					23,640,000	-		36,686,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	164,868,000	6,500,000	195,008,000	98,655,000	3,428,157	61,968,677
					23,640,000	-		36,686,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	164,868,000	6,500,000	193,513,000	97,760,000	3,428,157	61,262,677
					22,145,000	-		36,497,323		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	-	-	1,495,000	895,000	-	706,000
					1,495,000	-		189,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	164,968,000	6,500,000	195,108,000	98,755,000	3,428,157	62,049,345
					23,640,000	-		36,705,655		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	234,569,000	7,990,000	284,841,000	172,180,000	8,693,658	77,491,467
					42,282,000	-		94,688,533		-
					-	-		-		3,075,800
					-	-		-		-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	256,916	-	256,916	256,916	23,356	-
					-	-		256,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	256,916	-	256,916	256,916	23,356	-
					-	-		256,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	256,916	-	256,916	256,916	23,356	-
					-	-		256,916	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	258,416	-	258,416	258,416	23,356	-
					-	-		258,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	234,827,416	7,990,000	285,099,416	172,438,416	8,717,014	77,491,467
					42,282,000	-			94,946,949	-
					-	-		-	-	3,075,800
					-	-		-	-	-

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10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	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	-	-	28,582,755	-	41,038,149
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	-	28,582,755	-	41,038,149
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	-	28,582,755	-	41,038,149
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	-	28,582,755	-	41,038,149
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	-	1,636,461	10,283,948	-	80,754,239
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	1,636,461	10,283,948	-	80,754,239
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	1,636,461	10,283,948	-	80,754,239

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,500	1,500	-	-	-
						91,038,187	-	1,636,461	10,283,948	80,754,239
					經常門合計	245,625	1,500	-	240,125	4,000
						197,636,591	-	1,636,461	55,684,486	141,952,105
					總計	245,625	1,500	-	240,125	4,000
						197,636,591	-	1,636,461	55,684,486	141,952,105

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	90				一般建築及設備	488,250	-	-	467,797	-	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	1,910,010	-	-	671,000	-	1,239,010	-						
		01			一般建築及設備*	1,910,010	-	-	671,000	-	1,239,010	-						
			03		設備及投資*	1,910,010	-	-	671,000	-	1,239,010	-						
					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*	1,531,571	-	-	1,531,571	-	-	-						
			03		設備及投資*	1,474,150	-	-	504,724	-	969,426	-						
					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	-	2,000,000	2,075,251	-	27,965,911	-						
		01			一般建築及設備*	30,041,162	-	2,000,000	2,075,251	-	27,965,911	-						
			30		設備及投資*	30,041,162	-	2,000,000	2,075,251	-	27,965,911	-						
			40		獎補助費*	31,321,116	-	-	19,088,175	-	12,232,941	-						
					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10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
				小計	30,755,162	-	2,000,000	2,789,251	-	27,965,911	-							
					32,693,116	-	-	19,088,175	-	13,604,941	-							
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	-	-	5,491,500	-	34,541,000	-							
		01		一般建築及設備*	45,774,334	-	-	44,453,871	-	1,320,463	-							
					40,032,500	-	-	5,491,500	-	34,541,000	-							
			30	設備及投資*	45,774,334	-	-	44,453,871	-	1,320,463	-							
					40,032,500	-	-	5,491,500	-	34,541,000	-							
				小計	45,774,334	-	-	44,453,871	-	1,320,463	-							
					42,622,500	-	-	8,079,000	-	34,543,500	-							
111	06			文教活動	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					19,319,140	-	724,447	11,193,892	-	8,125,248	-							
		08		有形文化資產維護	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	724,447	10,688,892	-	7,160,248	-							
			20	業務費	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	724,447	10,688,892	-	7,160,248	-							
		09		無形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-							
					1,470,000	-	-	505,000	-	965,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,470,000	-	-	505,000	-	965,000	-							
111	90			一般建築及設備	8,172,411	-	-	294,291	-	7,878,120	-							
					157,086,109	-	29,920	31,072,572	-	126,013,537	-							
		01		一般建築及設備*	8,172,411	-	-	294,291	-	7,878,120	-							
					157,086,109	-	29,920	31,072,572	-	126,013,537	-							
			30	設備及投資*	8,172,411	-	-	294,291	-	7,878,120	-							
					156,231,109	-	29,920	31,072,572	-	125,158,537	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					855,000	-	-	-	-	855,000	-							
				小計	9,172,411	-	-	1,294,291	-	7,878,120	-							
					176,405,249	-	754,367	42,266,464	-	134,138,785	-							
				經常門合計	1,714,000	-	-	1,714,000	-	-	-							
					21,909,140	-	724,447	13,781,392	-	8,127,748	-							

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10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	-	2,000,000	48,822,781	-	37,184,947	-
						233,195,885	-	29,920	56,827,971	-	176,367,914	-
					總計	87,721,728	-	2,000,000	50,536,781	-	37,184,947	-
						255,105,025	-	754,367	70,609,363	-	184,495,662	-

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10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	32,753,322			256,916	1,500	33,011,738
1015 法定編制人員待遇	19,832,763					19,832,763
101505 職員待遇	19,832,763					19,832,763
1020 約聘僱人員待遇	3,138,729					3,138,729
102005 約聘人員酬金	1,141,349					1,141,349
102010 約僱人員酬金	1,997,380					1,997,380
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	279,149				1,500	280,649
103520 子女教育補助					1,500	1,500
103525 休假補助	279,149					279,149
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				256,916		256,916
104505 退休退職給付				256,916		256,916
1050 退休離職儲金	2,340,999					2,340,999
105010 公務人員提撥金	2,103,830					2,103,830
105025 約聘僱人員提撥金	237,169					237,169
1055 保險	2,313,545					2,313,545
105505 健保保險補助	1,433,983					1,433,983
105510 公保保險補助	553,556					553,556
105515 勞保保險補助	326,006					326,006
2000 業務費	7,245,351	17,778,461				25,023,812
2003 教育訓練費	1,200					1,200
200305 教育費	1,200					1,200
2006 水電費	1,796,552					1,796,552
200605 水費	33,591					33,591
200610 電費	1,762,961					1,762,961
2009 通訊費	378,896					378,896
200905 數據通訊費	161,146					161,146

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10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	217,750					217,750
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	217,560	90,487				308,047
202105 其他業務租金	217,560	90,487				308,047
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	3,235,220	1,757,974				4,993,194
203305 勞務服務費	3,235,220	1,757,974				4,993,194
2036 按日按件計資酬金	6,468	1,482,002				1,488,470
203610 出席費		1,310,458				1,310,458
203615 講座鐘點費	6,468	115,200				121,668
203620 稿費		6,144				6,144
203625 考試及其他		6,000				6,000
203630 評鑑裁判費		44,200				44,200
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	156,499	17,695				174,194
205105 消耗品	100,425	17,695				118,120
205110 油料	56,074					56,074
2054 一般事務費	897,508	13,125,464				14,022,972
205415 一般事務費	897,508	13,125,464				14,022,972
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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
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	101,775	428,433				530,208
206905 設施及機械設備養護費	101,775	428,433				530,208
2072 國內旅費	26,420	145,394				171,814
207205 國內旅費	26,420	145,394				171,814
2081 運費	15,000					15,000
208105 運費	15,000					15,000
2093 特別費	66,078					66,078
209305 特別費	66,078					66,078
3000 設備及投資	19,332		36,497,323			36,516,655
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			35,497,323			35,497,323
301020 其他房屋			35,497,323			35,497,323
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	199,744	189,000			394,744
4040 對國內團體之捐助		117,163	189,000			306,163
404010 對團體捐助		117,163	189,000			306,163
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	40,024,005	17,978,205	36,686,323	256,916	1,500	94,946,949

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10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	66,269,214	0	0	0	0	0	0	0	66,269,214
本年度	10,344,603	0	0	0	0	0	0	0	10,344,603
04030100 一般賠償收入	253,433	0	0	0	0	0	0	0	253,433
07010100 利息收入	58,040	0	0	0	0	0	0	0	58,040
07010200 權利金	1,262,336	0	0	0	0	0	0	0	1,262,336
07010300 租金收入	3,886,162	0	0	0	0	0	0	0	3,886,162
07050100 廢舊物資售價	4,786	0	0	0	0	0	0	0	4,786
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
以前年度	55,924,611	0	0	0	0	0	0	0	55,924,611
一、以前年度應收(保留) 數	55,924,611	0	0	0	0	0	0	0	55,924,611
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	28,582,755	0	0	0	0	0	0	0	28,582,755

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10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)			
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	10,283,948	0	0	0	0	0	0	0	10,283,948
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10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	216,093,093	3,075,800	0	0	200,000	1,506,887	0	0	0	0	220,875,780	241,579,193
本年度	94,946,949	3,075,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	98,222,749	74,215,667
一、本年度經費	94,688,533	3,075,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	97,964,333	74,215,667
0253010101 人員維持費	28,454,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,454,855	1,645,145
0253010102 一般業務	11,549,818	38,800	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,788,618	2,042,382
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	17,456,907	3,037,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,493,907	8,199,093
0253060900 無形文化資產維護	521,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,298	279,702
0253900100* 一般建築及設備	36,686,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,686,323	61,968,677
二、統籌科目	258,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,416	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	256,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,916	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	121,146,144	0	0	0	0	1,506,887	0	0	0	0	122,653,031	167,363,526
一、以前年度應付(保留)數	121,146,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,146,144	167,363,526
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10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	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	21,163,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,163,426	41,570,852
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	49,945,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,945,371	23,474,629
111年度 0253060800 有形文化資產維護	11,688,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,688,892	4,511,108
111年度 0253060900 無形文化資產維護	505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,000	715,000
111年度 0253900100* 一般建築及設備	31,366,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,366,863	94,860,548
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,506,887	0	0	0	0	1,506,887	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

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國112年10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	640,755,895	負債	140,668,974
流動資產	35,940,745	流動負債	114,738,278
專戶存款	32,660,945	應付帳款	37,184,947
零用金	200,000	應付代收款	6,730,249
應收其他政府款	4,000	其他應付款	70,823,082
預付款	3,075,800	其他負債	25,930,696
固定資產	604,815,150	存入保證金	23,949,526
土地	14,973,737	應付保管款	1,981,170
房屋建築及設備	58,660,321	淨資產	500,086,921
累計折舊－房屋建築及設備	-804,173	資產負債淨額	500,086,921
機械及設備	13,881,305	資產負債淨額	500,086,921
累計折舊－機械及設備	-7,196,881		
交通及運輸設備	3,067,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,484,585		
雜項設備	15,993,200		
累計折舊－雜項設備	-6,299,660		
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	640,755,895	合 計	640,755,895
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10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	15,004,288	387,759,325
公庫撥入數	11,432,045	220,875,780
罰款及賠償收入	2,000	253,433
財產收益	23,622	5,211,324
補助及協助收入	3,546,621	60,555,421
捐獻及贈與收入	0	100,854,456
其他收入	0	8,911
支出	15,022,600	232,507,548
繳付公庫數	3,572,243	66,269,214
人事支出	2,565,791	33,011,738
業務支出	6,905,590	129,459,498
獎補助支出	0	394,744
折舊、折耗及攤銷	1,978,976	3,372,354
收支餘絀	-18,312	155,251,777

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10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	50,205,852	0	-234,558	57,856,148
機械及設備	9,341,681	-6,118,292	4,761,167	221,543	-1,078,589	6,684,424
交通及運輸設備	1,431,618	-1,190,529	1,635,406	0	-294,056	1,582,439
雜項設備	6,262,198	-4,825,356	9,867,989	136,987	-1,474,304	9,693,540
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	167,324,870	358,530	-3,081,507	601,815,150
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	168,324,870	358,530	-3,081,507	604,815,150

備註：

一、本年度成本變動「增加數」為168,324,870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167,305,538元。

二、設備及投資預算執行增加金額92,673,626元=本年度預算執行金額36,516,655元+以前年度保留預算執行金額56,156,971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92,673,626減少91,654,294元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額90,654,294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2,227,922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88,426,372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167,305,538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。

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10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	10,344,603	377,414,722	387,759,325	收入
		220,875,780	220,875,780	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	253,433		253,433	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	5,211,324		5,211,324	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	55,684,486	60,555,421	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	94,946,949	137,560,599	232,507,548	支出
		66,269,214	66,269,214	繳付公庫數
人事費	33,011,738		33,011,738	人事支出
業務費	25,023,812	104,435,686	129,459,498	業務支出
獎補助費	394,744		394,744	獎補助支出
設備及投資	36,516,655	-36,516,655		財產損失
				投資損失
債務費		3,372,354	3,372,354	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-84,602,346	239,854,123	155,251,777	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數220,875,780元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數55,684,486元，係107年度以後預算保留執行數55,684,486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66,269,214元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數104,435,686元=業務費107年度以後預算保留執行數13,781,392元+屬設備及投資惟不列為固定資產90,654,294元。
6. 設備及投資調整數36,516,655元，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷3,372,354元=固定資產提列折舊3,372,354元。