

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8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	-	-	-	144,208	-	251,433
	03			04183630300 賠償收入	-	-	-	144,208	-	251,433
		01		04183630301 一般賠償收入	-	-	-	144,208	-	251,433
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	3,910,000	1,028,145	-	1,255,898
	01			07183630100 財產孳息	3,940,000	3,940,000	3,910,000	1,028,145	-	1,254,658
		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	-	865,336
		03		07183630103 租金收入	3,540,000	3,540,000	3,530,000	1,009,645	-	351,282
	05			07183630500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,240
		01		07183630501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,240
09				0918000000 補助及協助收入	46,568,000	69,577,000	17,564,000	264,000	-	-15,555,625
	01			09183630100 上級政府補助收入	23,009,000	69,577,000	17,564,000	264,000	-	-15,555,625
		02		09183630102 計畫型補助收入	46,568,000	69,577,000	17,564,000	264,000	-	-15,555,625
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8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	21,524,000	1,436,353	-14,089,383	
					23,009,000			7,434,617		
				總計	50,558,000	73,567,000	21,524,000	1,436,353	-14,089,383	
					23,009,000			7,434,617		

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8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 (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)
01				5318363010000 一般行政	46,851,000	-	46,851,000	37,174,000	3,234,772	3,989,791
					-	-			33,184,209	
					-	-			-	111,200
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理	46,851,000	-	46,851,000	37,174,000	3,234,772	3,989,791
					-	-			33,184,209	
					-	-			-	111,200
					-	-			-	-
		01		5318363010101 人員維持費	31,600,000	-	31,600,000	25,500,000	2,189,155	1,474,228
					-	-			24,025,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,600,000	-	31,600,000	25,500,000	2,189,155	1,474,228
					-	-			24,025,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務	15,251,000	-	15,251,000	11,674,000	1,045,617	2,515,563
					-	-			9,158,437	
					-	-			-	111,200
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,983,000	-	4,983,000	3,950,000	394,200	387,763
					-	-			3,562,237	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,262,000	-	10,262,000	7,720,000	651,417	2,127,800
					-	-			5,592,200	
					-	-			-	111,200
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				5318363060000 文教活動	22,750,000	1,490,000	42,882,000	23,354,000	2,737,404	9,497,308
					18,642,000	-			13,856,692	
					-	-			-	3,134,843
					-	-			-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
08				5318363060800 有形文化資產維護	21,735,000	1,490,000	41,867,000	22,789,000	2,708,584	9,236,130
					18,642,000	-		13,552,870		
					-	-		-	3,134,843	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,835,000	1,490,000	40,517,000	22,035,000	2,708,584	8,681,874
					18,192,000	-		13,353,126		
					-	-		-	3,134,843	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	900,000	-	1,350,000	754,000	-	554,256
					450,000	-		199,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	565,000	28,820	261,178
					-	-		303,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	565,000	28,820	261,178
					-	-		303,822		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	69,601,000	1,490,000	89,733,000	60,528,000	5,972,176	13,487,099
					18,642,000	-		47,040,901		
					-	-		-	3,246,043	
					-	-		-		
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8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			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									
			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	58,896,000	3,535,003	26,883,318
					23,640,000	-		32,012,682		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	164,868,000	6,500,000	195,008,000	58,896,000	3,535,003	26,883,318
					23,640,000	-		32,012,682		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	164,868,000	6,500,000	193,513,000	58,707,000	3,535,003	26,883,318
					22,145,000	-		31,823,682		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	-	-	1,495,000	189,000	-	-
					1,495,000	-		189,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	164,968,000	6,500,000	195,108,000	58,996,000	3,535,003	26,963,986
					23,640,000	-		32,032,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	234,569,000	7,990,000	284,841,000	119,524,000	9,507,179	40,451,085
					42,282,000	-		79,072,915		-
					-	-		-		3,246,043
					-	-		-		-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	210,204	-	210,204	210,204	23,356	-
					-	-		210,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	210,204	-	210,204	210,204	23,356	-
					-	-		210,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	210,204	-	210,204	210,204	23,356	-
					-	-			210,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8918363090000 公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8918363090200 公務人員各項補助	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	500	-	500	500	-	-
					-	-			500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	210,704	-	210,704	210,704	23,356	-
					-	-			210,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	234,779,704	7,990,000	285,051,704	119,734,704	9,530,535	40,451,085
					42,282,000	-			79,283,619	-
					-	-			-	3,246,043
					-	-			-	-

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8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	-	-	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	-	10,234,110	28,582,755	-	41,038,149
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	10,234,110	28,582,755	-	41,038,149
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	10,234,110	28,582,755	-	41,038,149
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	10,234,110	28,582,755	-	41,038,149
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	1,055,625	16,817,783	-	20,159,717
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	1,055,625	16,817,783	-	20,159,717
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	1,055,625	16,817,783	-	20,159,717
					小計	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	1,055,625	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	-	174,981	7,760,994	-	83,277,193
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	174,981	7,760,994	-	83,277,193
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	174,981	7,760,994	-	83,277,193

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8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)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					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	保留數
				小計	1,500	-	-	-	-	1,500
					91,038,187	-	174,981	7,760,994	-	83,277,193
				經常門合計	245,625	-	-	240,125	-	5,500
					197,636,591	-	11,464,716	53,161,532	-	144,475,059
				總計	245,625	-	-	240,125	-	5,500
					197,636,591	-	11,464,716	53,161,532	-	144,475,059

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8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	-	-	-	-	-	-	-						
		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	-	706,571	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	-	706,571	1,531,571	-	-	-						
					小計	1,474,150	-	-	504,724	-	969,426	-						
109	06				文教活動	714,000	-	-	714,000	-	-	-						
		08			有形文化資產維護	714,000	-	-	714,000	-	-	-						
			40		獎補助費	714,000	-	-	714,000	-	-	-						
109	90				一般建築及設備	30,041,162	-	-	75,251	-	29,965,911	-						
		01			一般建築及設備*	32,693,116	-	2,025,000	19,088,175	-	13,604,941	-						
			30		設備及投資*	30,041,162	-	-	75,251	-	29,965,911	-						
			40		獎補助費*	32,693,116	-	2,025,000	19,088,175	-	13,604,941	-						
					小計	30,041,162	-	-	75,251	-	29,965,911	-						
					小計	31,321,116	-	2,025,000	19,088,175	-	12,232,941	-						
					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8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	-	-	789,251	-	29,965,911	-							
					32,693,116	-	2,025,000	19,088,175	-	13,604,941	-							
110	06			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	337,500	1,527,500	-	1,062,500	-							
		08		有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	337,500	1,527,500	-	1,062,500	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	337,500	1,527,500	-	1,062,500	-							
110	90			一般建築及設備	45,774,334	-	-	44,453,871	-	1,320,463	-							
					40,032,500	-	502,500	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	-	502,500	5,491,500	-	34,541,000	-							
			30	設備及投資*	45,774,334	-	-	44,453,871	-	1,320,463	-							
					40,032,500	-	502,500	5,491,500	-	34,541,000	-							
				小計	45,774,334	-	-	44,453,871	-	1,320,463	-							
					42,622,500	-	840,000	7,019,000	-	35,603,500	-							
111	06			文教活動	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					19,319,140	-	1,888,771	10,442,925	-	8,876,215	-							
		08		有形文化資產維護	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	1,888,771	9,937,925	-	7,911,215	-							
			20	業務費	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	1,888,771	9,937,925	-	7,911,215	-							
		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	-	75,112	294,291	-	7,878,120	-							
					157,086,109	-	1,628,311	24,087,951	-	132,998,158	-							
		01		一般建築及設備*	8,172,411	-	75,112	294,291	-	7,878,120	-							
					157,086,109	-	1,628,311	24,087,951	-	132,998,158	-							
			30	設備及投資*	8,172,411	-	75,112	294,291	-	7,878,120	-							
					156,231,109	-	1,628,311	24,087,951	-	132,143,158	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					855,000	-	-	-	-	855,000	-							
				小計	9,172,411	-	75,112	1,294,291	-	7,878,120	-							
					176,405,249	-	3,517,082	34,530,876	-	141,874,373	-							
				經常門合計	1,714,000	-	-	1,714,000	-	-	-							
					21,909,140	-	2,226,271	11,970,425	-	9,938,715	-							

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8月31日

頁數：第3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
				資本門合計*	86,007,728	-	781,683	46,822,781	-	39,184,947	-							
					233,195,885	-	4,155,811	49,843,350	-	183,352,535	-							
				總計	87,721,728	-	781,683	48,536,781	-	39,184,947	-							
					255,105,025	-	6,382,082	61,813,775	-	193,291,250	-							

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8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	27,588,009			210,204	500	27,798,713
1015 法定編制人員待遇	16,187,162					16,187,162
101505 職員待遇	16,187,162					16,187,162
1020 約聘僱人員待遇	2,568,051					2,568,051
102005 約聘人員酬金	933,831					933,831
102010 約僱人員酬金	1,634,220					1,634,220
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	183,149				500	183,649
103520 子女教育補助					500	500
103525 休假補助	183,149					183,149
1040 加班值班費	58,699					58,699
104005 超時加班費	58,699					58,699
1045 退休退職給付				210,204		210,204
104505 退休退職給付				210,204		210,204
1050 退休離職儲金	1,906,749					1,906,749
105010 公務人員提撥金	1,709,460					1,709,460
105025 約聘僱人員提撥金	197,289					197,289
1055 保險	1,915,317					1,915,317
105505 健保保險補助	1,193,288					1,193,288
105510 公保保險補助	450,632					450,632
105515 勞保保險補助	271,397					271,397
2000 業務費	5,592,200	13,656,948				19,249,148
2006 水電費	1,164,480					1,164,480
200605 水費	27,651					27,651
200610 電費	1,136,829					1,136,829
2009 通訊費	299,675					299,675
200905 數據通訊費	131,675					131,675
200910 一般通訊費	168,000					168,000
2012 土地租金	42,770					42,770

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8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	
201205 土地租金	42,770					42,770
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	214,730	19,925				234,655
202105 其他業務租金	214,730	19,925				234,655
2024 稅捐及規費	17,860					17,860
202405 稅捐	17,860					17,860
2027 保險費	80,281	204,751				285,032
202705 法定責任保險	69,164	3,846				73,010
202715 對財產保險	11,117	200,905				212,022
2033 臨時人員酬金	2,627,488	1,411,929				4,039,417
203305 勞務服務費	2,627,488	1,411,929				4,039,417
2036 按日按件計資酬金	6,468	1,155,239				1,161,707
203610 出席費		1,031,095				1,031,095
203615 講座鐘點費	6,468	97,200				103,668
203620 稿費		6,144				6,144
203630 評鑑裁判費		20,800				20,800
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	155,499	17,695				173,194
205105 消耗品	100,425	17,695				118,120
205110 油料	55,074					55,074
2054 一般事務費	688,569	9,970,858				10,659,427
205415 一般事務費	688,569	9,970,858				10,659,427
2063 房屋建築養護費	60,512	86,490				147,002
206305 房屋建築養護費	60,512	86,490				147,002
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	84,950	377,335				462,285
206905 設施及機械設備養護費	84,950	377,335				462,285
2072 國內旅費	15,940	112,726				128,666

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8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	
207205 國內旅費	15,940	112,726				128,666
2081 運費	15,000					15,000
208105 運費	15,000					15,000
2093 特別費	52,078					52,078
209305 特別費	52,078					52,078
3000 設備及投資	19,332		31,823,682			31,843,014
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			30,823,682			30,823,682
301020 其他房屋			30,823,682			30,823,682
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	4,000	199,744	189,000			392,744
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	4,000					4,000
408510 慰問金	4,000					4,000
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	33,203,541	13,856,692	32,012,682	210,204	500	79,283,619

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8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	60,836,274	0	0	0	0	0	0	0	60,836,274
本年度	7,434,617	0	0	0	0	0	0	0	7,434,617
04030100 一般賠償收入	251,433	0	0	0	0	0	0	0	251,433
07010100 利息收入	58,040	0	0	0	0	0	0	0	58,040
07010200 權利金	1,225,336	0	0	0	0	0	0	0	1,225,336
07010300 租金收入	3,881,282	0	0	0	0	0	0	0	3,881,282
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	2,008,375	0	0	0	0	0	0	0	2,008,375
12020100 收回以前年度歲出	8,911	0	0	0	0	0	0	0	8,911
以前年度	53,401,657	0	0	0	0	0	0	0	53,401,657
一、以前年度應收(保留) 數	53,401,657	0	0	0	0	0	0	0	53,401,657
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8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	7,760,994	0	0	0	0	0	0	0	7,760,994
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8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	189,634,175	3,246,043	0	0	200,000	1,506,887	0	0	0	0	194,587,105	160,116,156
本年度	79,283,619	3,246,043	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,729,662	37,005,042
一、本年度經費	79,072,915	3,246,043	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,518,958	37,005,042
0253010101 人員維持費	24,025,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,025,772	1,474,228
0253010102 一般業務	9,158,437	111,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,469,637	2,204,363
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	13,552,870	3,134,843	0	0	0	0	0	0	0	0	16,687,713	6,101,287
0253060900 無形文化資產維護	303,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,822	261,178
0253900100* 一般建築及設備	32,012,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,012,682	26,883,318
二、統籌科目	210,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,704	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	210,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,204	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	110,350,556	0	0	0	0	1,506,887	0	0	0	0	111,857,443	123,111,114
一、以前年度應付(保留)數	110,350,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,350,556	123,111,114
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8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	19,163,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,163,426	43,570,852
110年度 0253060800 有形文化資產維護	1,527,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,527,500	1,062,500
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	7,113,629
111年度 0253060800 有形文化資產維護	10,937,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,937,925	3,117,075
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	24,382,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,382,242	65,303,169
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8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	479,256,417	負債	142,415,480
流動資產	35,858,994	流動負債	115,471,370
專戶存款	32,407,451	應付帳款	39,184,947
零用金	200,000	應付代收款	5,463,341
應收帳款	1,500	其他應付款	70,823,082
應收其他政府款	4,000	其他負債	26,944,110
預付款	3,246,043	存入保證金	24,981,378
固定資產	443,397,423	應付保管款	1,962,732
土地	14,973,737	淨資產	336,840,937
房屋建築及設備	8,454,469	資產負債淨額	336,840,937
累計折舊－房屋建築及設備	-687,431	資產負債淨額	336,840,937
機械及設備	9,463,247		
累計折舊－機械及設備	-6,776,479		
交通及運輸設備	1,431,618		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,264,728		
雜項設備	6,270,357		
累計折舊－雜項設備	-5,181,620		
收藏品及傳承資產	413,760,774		
累計折舊－收藏品	-46,521		
購建中固定資產	3,000,000		
合 計	479,256,417	合 計	479,256,417
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	38,617,615	應付保證品	38,617,615
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8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	33,283,074	258,727,101
公庫撥入數	16,838,158	194,587,105
罰款及賠償收入	144,208	251,433
財產收益	1,028,145	5,165,898
補助及協助收入	11,728,716	55,169,907
捐獻及贈與收入	3,543,847	3,543,847
其他收入	0	8,911
支出	28,942,048	200,519,467
繳付公庫數	12,901,069	60,836,274
人事支出	2,606,711	27,798,713
業務支出	13,305,906	110,215,605
獎補助支出	0	392,744
折舊、折耗及攤銷	128,362	1,276,131
收支餘絀	4,341,026	58,207,634

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8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	0	0	-117,816	7,767,038
機械及設備	9,341,681	-6,118,292	163,600	42,034	-658,187	2,686,768
交通及運輸設備	1,431,618	-1,190,529	0	0	-74,199	166,890
雜項設備	6,262,198	-4,825,356	101,239	93,080	-356,264	1,088,737
收藏品及傳承資產	410,216,927	-46,521	3,543,847	0	0	413,714,253
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	450,680,630	-12,750,313	3,808,686	135,114	-1,206,466	440,397,423
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	4,808,686	135,114	-1,206,466	443,397,423

備註

一、本年度成本變動「增加數」為4,808,686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3,789,354元。

二、設備及投資預算執行增加金額81,015,364元=本年度預算執行金額31,843,014元+以前年度保留預算執行金額49,172,350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81,015,364減少79,996,032元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額78,996,032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1,790,752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77,205,280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3,789,354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。

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8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	7,434,617	251,292,484	258,727,101	收入
		194,587,105	194,587,105	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	251,433		251,433	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	5,165,898		5,165,898	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,008,375	53,161,532	55,169,907	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		3,543,847	3,543,847	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	79,283,619	121,235,848	200,519,467	支出
		60,836,274	60,836,274	繳付公庫數
人事費	27,798,713		27,798,713	人事支出
業務費	19,249,148	90,966,457	110,215,605	業務支出
獎補助費	392,744		392,744	獎補助支出
設備及投資	31,843,014	-31,843,014		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,276,131	1,276,131	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,849,002	130,056,636	58,207,634	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	備註(調整數差異說明)			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公庫撥入數調整數194,587,105元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數53,161,532元，係107年度以後預算保留執行數53,161,532元。 3. 捐獻及贈與收入3,543,847元，係民間捐贈財物。 4. 繳付公庫數調整數60,836,274元，詳繳付公庫數分析表。 5. 業務支出調整數90,966,457元=業務費107年度以後預算保留執行數11,970,425元+屬設備及投資惟不列為固定資產78,996,032元。 6. 設備及投資調整數31,843,014元，詳歲出用途別累計表。 7. 折舊、折耗及攤銷1,276,131元=固定資產提列折舊1,276,131元。 			