

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9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	-	-	-	-	-	251,433
	03			04183630300 賠償收入	-	-	-	251,433	-	251,433
		01		04183630301 一般賠償收入	-	-	-	251,433	-	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	3,913,000	21,804	-	1,274,702
	01			07183630100 財產孳息	3,940,000	3,940,000	3,913,000	20,940	-	1,272,598
		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	-	883,836
		03		07183630103 租金收入	3,540,000	3,540,000	3,533,000	2,440	-	350,722
	05			07183630500 廢舊物資售價	-	-	-	864	-	2,104
		01		07183630501 廢舊物資售價	-	-	-	864	-	2,104
09				0918000000 補助及協助收入	46,568,000	69,577,000	18,362,000	952,400	-	-15,401,225
	01			09183630100 上級政府補助收入	23,009,000	69,577,000	18,362,000	2,960,775	-	-15,401,225
		02		09183630102 計畫型補助收入	46,568,000	69,577,000	18,362,000	952,400	-	-15,401,225
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9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)		
		01		12183630201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	8,911	
				經常門合計	50,558,000	73,567,000	22,325,000	974,204	-13,916,179	
					23,009,000			8,408,821		
				總計	50,558,000	73,567,000	22,325,000	974,204	-13,916,179	
					23,009,000			8,408,821		

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9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			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)	
01				5318363010000 一般行政	46,851,000	-	46,851,000	40,611,000	3,579,123	3,847,668
					-	-			36,763,332	
					-	-			-	63,902
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理	46,851,000	-	46,851,000	40,611,000	3,579,123	3,847,668
					-	-			36,763,332	
					-	-			-	63,902
					-	-			-	-
		01		5318363010101 人員維持費	31,600,000	-	31,600,000	27,800,000	2,267,813	1,506,415
					-	-			26,293,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,600,000	-	31,600,000	27,800,000	2,267,813	1,506,415
					-	-			26,293,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務	15,251,000	-	15,251,000	12,811,000	1,311,310	2,341,253
					-	-			10,469,747	
					-	-			-	63,902
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,983,000	-	4,983,000	4,300,000	355,065	382,698
					-	-			3,917,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,262,000	-	10,262,000	8,505,000	954,245	1,958,555
					-	-			6,546,445	
					-	-			-	63,902
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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 累計分配數 (1)	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										
06				5318363060000 文教活動	22,750,000	1,490,000	42,882,000	26,405,000	2,097,353	10,450,955	
					18,642,000	-					15,954,045
					-	-					-
					-	-					3,051,234
08				5318363060800 有形文化資產維護	21,735,000	1,490,000	41,867,000	25,722,000	2,080,685	10,088,445	
					18,642,000	-					15,633,555
					-	-					-
					-	-					3,051,234
			20	200000 業務費	20,835,000	1,490,000	40,517,000	24,794,000	2,080,685	9,360,189	
					18,192,000	-					15,433,811
					-	-					-
					-	-					3,051,234
			40	400000 獎補助費	900,000	-	1,350,000	928,000	-	728,256	
					450,000	-					199,744
					-	-					-
					-	-					-
09				5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	683,000	16,668	362,510	
					-	-					320,490
					-	-					-
					-	-					-
			20	200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	683,000	16,668	362,510	
					-	-					320,490
					-	-					-
					-	-					-
				經常門合計	69,601,000	1,490,000	89,733,000	67,016,000	5,676,476	14,298,623	
					18,642,000	-					52,717,377
					-	-					-
					-	-					3,115,136
01				5318363010000 一般行政	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9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			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 累計分配數 (1)	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			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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	76,302,000	1,245,484	43,043,834	
					23,640,000	-			33,258,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			53183639000100 一般建築及設備*	164,868,000	6,500,000	195,008,000	76,302,000	1,245,484	43,043,834	
					23,640,000	-			33,258,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	164,868,000	6,500,000	193,513,000	75,407,000	1,245,484	42,337,834	
					22,145,000	-			33,069,166	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	76,402,000	1,245,484	43,124,502	
					23,640,000	-			33,277,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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			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 累計分配數 (1)	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										
				經費門合計	234,569,000	7,990,000	284,841,000	143,418,000	6,921,960	57,423,125	
					42,282,000	-			85,994,875		
					-	-			-	3,115,136	
					-	-			-	-	
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	233,560	-	233,560	233,560	23,356	-	
					-	-			233,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	233,560	-	233,560	233,560	23,356	-	
					-	-			233,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	233,560	-	233,560	233,560	23,356	-	
					-	-			233,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8918363090000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	1,500	1,500	1,000	-	
					-	-			1,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8918363090200 公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	1,000	-	
					-	-			1,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	1,500	-	1,500	1,500	1,000	-	
					-	-			1,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	235,060	-	235,060	235,060	24,356	-	
					-	-			235,060	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	234,804,060	7,990,000	285,076,060	143,653,060	6,946,316	57,423,125	
					42,282,000	-			86,229,935		
					-	-			-	3,115,136	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

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9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	(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	
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	-	886,493	8,647,487	-	82,390,700
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	886,493	8,647,487	-	82,390,700
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	886,493	8,647,487	-	82,390,700

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9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)
	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	-	886,493	8,647,487	-	82,390,700
				經常門合計	245,625	1,500	-	240,125	-	4,000
					197,636,591	-	886,493	54,048,025	-	143,588,566
				總計	245,625	1,500	-	240,125	-	4,000
					197,636,591	-	886,493	54,048,025	-	143,588,566

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9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	-	-	789,251	-	29,965,911	-							
					32,693,116	-	-	19,088,175	-	13,604,941	-							
110	06				-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	1,060,000	2,587,500	-	2,500	-							
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	1,060,000	2,587,500	-	2,500	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	1,060,000	2,587,500	-	2,500	-							
110	90				45,774,334	-	-	44,453,871	-	1,320,463	-							
					40,032,500	-	-	5,491,500	-	34,541,000	-							
		01			45,774,334	-	-	44,453,871	-	1,320,463	-							
					40,032,500	-	-	5,491,500	-	34,541,000	-							
			30		45,774,334	-	-	44,453,871	-	1,320,463	-							
					40,032,500	-	-	5,491,500	-	34,541,000	-							
					45,774,334	-	-	44,453,871	-	1,320,463	-							
					42,622,500	-	1,060,000	8,079,000	-	34,543,500	-							
111	06				1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					19,319,140	-	26,520	10,469,445	-	8,849,695	-							
		08			1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	26,520	9,964,445	-	7,884,695	-							
			20		1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	26,520	9,964,445	-	7,884,695	-							
		09			-	-	-	-	-	-	-							
					1,470,000	-	-	505,000	-	965,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,470,000	-	-	505,000	-	965,000	-							
111	90				8,172,411	-	-	294,291	-	7,878,120	-							
					157,086,109	-	6,954,701	31,042,652	-	126,043,457	-							
		01			8,172,411	-	-	294,291	-	7,878,120	-							
					157,086,109	-	6,954,701	31,042,652	-	126,043,457	-							
			30		8,172,411	-	-	294,291	-	7,878,120	-							
					156,231,109	-	6,954,701	31,042,652	-	125,188,457	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					855,000	-	-	-	-	855,000	-							
					9,172,411	-	-	1,294,291	-	7,878,120	-							
					176,405,249	-	6,981,221	41,512,097	-	134,893,152	-							
					1,714,000	-	-	1,714,000	-	-	-							
					21,909,140	-	1,086,520	13,056,945	-	8,852,195	-							

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9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	-	-	46,822,781	-	39,184,947	-
						233,195,885	-	6,954,701	56,798,051	-	176,397,834	-
					總計	87,721,728	-	-	48,536,781	-	39,184,947	-
						255,105,025	-	8,041,221	69,854,996	-	185,250,029	-

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9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	30,210,887			233,560	1,500	30,445,947
1015 法定編制人員待遇	18,068,383					18,068,383
101505 職員待遇	18,068,383					18,068,383
1020 約聘僱人員待遇	2,853,390					2,853,390
102005 約聘人員酬金	1,037,590					1,037,590
102010 約僱人員酬金	1,815,800					1,815,800
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	199,149				1,500	200,649
103520 子女教育補助					1,500	1,500
103525 休假補助	199,149					199,149
1040 加班值班費	71,927					71,927
104005 超時加班費	71,927					71,927
1045 退休退職給付				233,560		233,560
104505 退休退職給付				233,560		233,560
1050 退休離職儲金	2,128,434					2,128,434
105010 公務人員提撥金	1,909,060					1,909,060
105025 約聘僱人員提撥金	219,374					219,374
1055 保險	2,120,722					2,120,722
105505 健保保險補助	1,316,233					1,316,233
105510 公保保險補助	502,724					502,724
105515 勞保保險補助	301,765					301,765
2000 業務費	6,546,445	15,754,301				22,300,746
2003 教育訓練費	1,200					1,200
200305 教育費	1,200					1,200
2006 水電費	1,599,445					1,599,445
200605 水費	26,555					26,555
200610 電費	1,572,890					1,572,890

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9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	
2009 通訊費	344,721					344,721
200905 數據通訊費	146,971					146,971
200910 一般通訊費	197,750					197,750
2012 土地租金	42,770					42,770
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	216,670	55,120				271,790
202105 其他業務租金	216,670	55,120				271,790
2024 稅捐及規費	57,860	56,843				114,703
202405 稅捐	17,860					17,860
202410 規費	40,000	56,843				96,843
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	2,931,578	1,582,392				4,513,970
203305 勞務服務費	2,931,578	1,582,392				4,513,970
2036 按日按件計資酬金	6,468	1,352,465				1,358,933
203610 出席費		1,210,121				1,210,121
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		39,000				39,000
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	155,999	17,695				173,694
205105 消耗品	100,425	17,695				118,120
205110 油料	55,574					55,574
2054 一般事務費	783,723	11,515,970				12,299,693
205415 一般事務費	783,723	11,515,970				12,299,693

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9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	
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	34,650					34,650
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	84,950	428,433				513,383
206905 設施及機械設備養護費	84,950	428,433				513,383
2072 國內旅費	19,540	138,594				158,134
207205 國內旅費	19,540	138,594				158,134
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		33,069,166			33,088,498
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			32,069,166			32,069,166
301020 其他房屋			32,069,166			32,069,166
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	36,782,664	15,954,045	33,258,166	233,560	1,500	86,229,935

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9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	62,696,971	0	0	0	0	0	0	62,696,971	
本年度	8,408,821	0	0	0	0	0	0	8,408,821	
04030100 一般賠償收入	251,433	0	0	0	0	0	0	251,433	
07010100 利息收入	58,040	0	0	0	0	0	0	58,040	
07010200 權利金	1,243,836	0	0	0	0	0	0	1,243,836	
07010300 租金收入	3,883,722	0	0	0	0	0	0	3,883,722	
07050100 廢舊物資售價	2,104	0	0	0	0	0	0	2,104	
09010200 計畫型補助收入	2,960,775	0	0	0	0	0	0	2,960,775	
12020100 收回以前年度歲出	8,911	0	0	0	0	0	0	8,911	
以前年度	54,288,150	0	0	0	0	0	0	54,288,150	
一、以前年度應收(保留) 數	54,288,150	0	0	0	0	0	0	54,288,150	
104年度 08010200 計畫型補助收入	240,125	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	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9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	8,647,487	0	0	0	0	0	0	0	8,647,487
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9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	204,621,712	3,115,136	0	0	200,000	1,506,887	0	0	0	0	209,443,735	203,204,882
本年度	86,229,935	3,115,136	0	0	200,000	0	0	0	0	0	89,545,071	54,107,989
一、本年度經費	85,994,875	3,115,136	0	0	200,000	0	0	0	0	0	89,310,011	54,107,989
0253010101 人員維持費	26,293,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,293,585	1,506,415
0253010102 一般業務	10,469,747	63,902	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,733,649	2,077,351
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	15,633,555	3,051,234	0	0	0	0	0	0	0	0	18,684,789	7,037,211
0253060900 無形文化資產維護	320,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,490	362,510
0253900100* 一般建築及設備	33,258,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,258,166	43,043,834
二、統籌科目	235,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,060	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	233,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,560	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	118,391,777	0	0	0	0	1,506,887	0	0	0	0	119,898,664	149,096,893
一、以前年度應付(保留)數	118,391,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,391,777	149,096,893

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9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)		
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
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	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	15,953,629
111年度 0253060800 有形文化資產維護	10,964,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,964,445	3,235,555
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	31,336,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,336,943	83,390,468
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9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	574,532,670	負債	140,599,637
流動資產	33,910,744	流動負債	114,643,525
專戶存款	30,591,608	應付帳款	39,184,947
零用金	200,000	應付代收款	4,635,496
應收帳款	0	其他應付款	70,823,082
應收其他政府款	4,000	其他負債	25,956,112
預付款	3,115,136	存入保證金	23,977,526
固定資產	540,621,926	應付保管款	1,978,586
土地	14,973,737	淨資產	433,933,033
房屋建築及設備	8,454,469	資產負債淨額	433,933,033
累計折舊－房屋建築及設備	-702,157	資產負債淨額	433,933,033
機械及設備	9,478,638		
累計折舊－機械及設備	-6,823,988		
交通及運輸設備	1,431,618		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,273,951		
雜項設備	6,270,357		
累計折舊－雜項設備	-5,211,659		
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	574,532,670	合 計	574,532,670
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	38,012,752	應付保證品	38,012,752
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9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	114,027,936	372,755,037
公庫撥入數	14,856,630	209,443,735
罰款及賠償收入	0	251,433
財產收益	21,804	5,187,702
補助及協助收入	1,838,893	57,008,800
捐獻及贈與收入	97,310,609	100,854,456
其他收入	0	8,911
支出	16,965,481	217,484,948
繳付公庫數	1,860,697	62,696,971
人事支出	2,647,234	30,445,947
業務支出	12,338,303	122,553,908
獎補助支出	2,000	394,744
折舊、折耗及攤銷	117,247	1,393,378
收支餘絀	97,062,455	155,270,089

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9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	0	0	-132,542	7,752,312
機械及設備	9,341,681	-6,118,292	194,900	57,943	-705,696	2,654,650
交通及運輸設備	1,431,618	-1,190,529	0	0	-83,422	157,667
雜項設備	6,262,198	-4,825,356	101,239	93,080	-386,303	1,058,698
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	101,150,595	151,023	-1,307,963	537,621,926
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	102,150,595	151,023	-1,307,963	540,621,926

備註：

一、本年度成本變動「增加數」為102,150,595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101,131,263元。

二、設備及投資預算執行增加金額89,215,549元=本年度預算執行金額33,088,498元+以前年度保留預算執行金額56,127,051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89,215,549減少88,196,217元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額87,196,217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2,009,942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85,186,275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101,131,263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。

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9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	8,408,821	364,346,216	372,755,037	收入
		209,443,735	209,443,735	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	5,187,702		5,187,702	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,960,775	54,048,025	57,008,800	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	86,229,935	131,255,013	217,484,948	支出
		62,696,971	62,696,971	繳付公庫數
人事費	30,445,947		30,445,947	人事支出
業務費	22,300,746	100,253,162	122,553,908	業務支出
獎補助費	394,744		394,744	獎補助支出
設備及投資	33,088,498	-33,088,498		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,393,378	1,393,378	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,821,114	233,091,203	155,270,089	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數209,443,735元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數54,048,025元，係107年度以後預算保留執行數54,048,025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62,696,971元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務支出調整數100,253,162元=業務費107年度以後預算保留執行數13,056,945元+屬設備及投資惟不列為固定資產87,196,217元。
6. 設備及投資調整數33,088,498元，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷1,393,378元=固定資產提列折舊1,393,378元。