

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6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	-	-	-	7,525	-	101,206
				罰款及賠償收入	-	-	-	101,206	-	
	03			04183630300	-	-	-	7,525	-	101,206
				賠償收入	-	-	-	101,206	-	
		01		04183630301	-	-	-	7,525	-	101,206
				一般賠償收入	-	-	-	101,206	-	
05				05180000000	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
				規費收入	-	-	-	-	-	
	03			05183630300	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
				使用規費收入	-	-	-	-	-	
		07		05183630307	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
				服務費	-	-	-	-	-	
07				07180000000	3,940,000	3,940,000	3,056,000	883,837	-	1,041,360
				財產收入	-	-	-	4,097,360	-	
	01			07183630100	3,940,000	3,940,000	3,056,000	883,837	-	1,040,120
				財產孳息	-	-	-	4,096,120	-	
		01		07183630101	40,000	40,000	20,000	58,040	-	38,040
				利息收入	-	-	-	58,040	-	
		02		07183630102	360,000	360,000	360,000	817,357	-	817,357
				權利金	-	-	-	1,177,357	-	
		03		07183630103	3,540,000	3,540,000	2,676,000	8,440	-	184,723
				租金收入	-	-	-	2,860,723	-	
	05			07183630500	-	-	-	-	-	1,240
				廢舊物資售價	-	-	-	1,240	-	
		01		07183630501	-	-	-	-	-	1,240
				廢舊物資售價	-	-	-	1,240	-	
09				09180000000	46,568,000	69,577,000	2,724,000	261,600	-	-1,200,400
				補助及協助收入	23,009,000			1,523,600	-	
	01			09183630100	46,568,000	69,577,000	2,724,000	261,600	-	-1,200,400
				上級政府補助收入	23,009,000			1,523,600	-	
		02		09183630102	46,568,000	69,577,000	2,724,000	261,600	-	-1,200,400
				計畫型補助收入	23,009,000			1,523,600	-	
12				12180000000	-	-	-	-	-	8,911
				其他收入	-	-	-	8,911	-	
	02			12183630200	-	-	-	-	-	8,911
				雜項收入	-	-	-	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6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	5,830,000	1,152,962	-98,923	
					23,009,000			5,731,077		
				總計	50,558,000	73,567,000	5,830,000	1,152,962	-98,923	
					23,009,000			5,731,077		

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1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	30,184,000	-	3,626,143
					-	-		26,557,857	-	45,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5318363010100 行政管理	46,851,000	-	46,851,000	30,184,000	-	3,626,143
					-	-		26,557,857	-	45,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		5318363010101 人員維持費	31,600,000	-	31,600,000	20,900,000	-	1,201,338
					-	-		19,698,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	31,600,000	-	31,600,000	20,900,000	-	1,201,338
					-	-		19,698,662	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5318363010102 一般業務	15,251,000	-	15,251,000	9,284,000	-	2,424,805
					-	-		6,859,195	-	45,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,983,000	-	4,983,000	3,210,000	-	383,800
					-	-		2,826,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,262,000	-	10,262,000	6,070,000	-	2,041,005
					-	-		4,028,995	-	45,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				5318363060000 文教活動	22,750,000	-	41,392,000	16,510,000	-	6,804,829
					18,642,000	-		9,705,171	-	3,036,510
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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)
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	-	40,377,000	16,141,000	-	6,690,431	
					18,642,000	-			9,450,569		
					-	-			-		3,036,510
					-	-			-		-
		20		200000 業務費	20,835,000	-	39,027,000	15,641,000	-	6,390,175	
					18,192,000	-			9,250,825		
					-	-			-		3,036,510
					-	-			-		-
		40		400000 獎補助費	900,000	-	1,350,000	500,000	-	300,256	
					450,000	-			199,744		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
09				5318363060900 無形文化資產維護	1,015,000	-	1,015,000	369,000	-	114,398	
					-	-			254,602		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
		20		200000 業務費	1,015,000	-	1,015,000	369,000	-	114,398	
					-	-			254,602		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
				經常門合計	69,601,000	-	88,243,000	46,694,000	-	10,430,972	
					18,642,000	-			36,263,028		
					-	-			-		3,081,910
					-	-			-		-
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9月1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	-	188,508,000	52,626,000	-	24,282,993
					23,640,000	-		28,343,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	164,868,000	-	188,508,000	52,626,000	-	24,282,993
					23,640,000	-		28,343,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	164,868,000	-	187,013,000	52,437,000	-	24,282,993
					22,145,000	-		28,154,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	-	-	1,495,000	189,000	-	-
					1,495,000	-		189,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	164,968,000	-	188,608,000	52,726,000	-	24,363,661
					23,640,000	-		28,362,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	234,569,000	-	276,851,000	99,420,000	-	34,794,633
					42,282,000	-		64,625,367	-	-
					-	-		-	-	3,081,910
					-	-		-	-	-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	163,492	-	163,492	163,492	-	-
					-	-		163,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	163,492	-	163,492	163,492	-	-
					-	-		163,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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	163,492	-	163,492	163,492	-	-
					-	-		163,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	163,992	-	163,992	163,992	-	-
					-	-		163,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	234,732,992	-	277,014,992	99,583,992	-	34,794,633
					42,282,000	-		64,789,359	-	-
					-	-		-	-	3,081,910
					-	-		-	-	-

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6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)	
						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	-	-	18,348,095	-	51,272,809
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	-	18,348,095	-	51,272,809
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	-	18,348,095	-	51,272,809
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	-	18,348,095	-	51,272,809
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	584,000	15,761,558	-	21,215,942
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	584,000	15,761,558	-	21,215,942
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	584,000	15,761,558	-	21,215,942
					小計	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	584,000	15,761,558	-	21,215,942
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	-	3,967,933	7,382,933	-	83,655,254
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	3,967,933	7,382,933	-	83,655,254
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	3,967,933	7,382,933	-	83,655,254

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6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
					小計	1,500	-	-	-	1,500
						91,038,187	-	3,967,933	7,382,933	83,655,254
					經常門合計	245,625	-	-	240,125	5,500
						197,636,591	-	4,551,933	41,492,586	156,144,005
					總計	245,625	-	-	240,125	5,500
						197,636,591	-	4,551,933	41,492,586	156,144,005

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6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	-	-	-	-	1,910,010	-						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	1,910,010	-	-	-	-	1,910,010	-						
107	90				一般建築及設備	1,531,571	-	-	825,000	-	706,571	-						
		01			一般建築及設備*	1,474,150	-	-	504,724	-	969,426	-						
			03		設備及投資*	1,531,571	-	-	825,000	-	706,571	-						
					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	-	-	67,986	-	29,973,176	-						
		01			一般建築及設備*	32,693,116	-	2,814,530	17,057,310	-	15,635,806	-						
			30		設備及投資*	30,041,162	-	-	67,986	-	29,973,176	-						
			40		獎補助費*	32,693,116	-	2,814,530	17,057,310	-	15,635,806	-						
					小計	30,041,162	-	-	67,986	-	29,973,176	-						
					小計	31,321,116	-	2,814,530	17,057,310	-	14,263,806	-						
					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6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
				小計	30,755,162	-	-	781,986	-	29,973,176	-							
					32,693,116	-	2,814,530	17,057,310	-	15,635,806	-							
110	06			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	510,000	650,000	-	1,940,000	-							
		08		有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	510,000	650,000	-	1,940,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	510,000	650,000	-	1,940,000	-							
110	90			一般建築及設備	45,774,334	-	-	12,855,689	-	32,918,645	-							
					40,032,500	-	700,000	4,164,000	-	35,868,500	-							
		01		一般建築及設備*	45,774,334	-	-	12,855,689	-	32,918,645	-							
					40,032,500	-	700,000	4,164,000	-	35,868,500	-							
			30	設備及投資*	45,774,334	-	-	12,855,689	-	32,918,645	-							
					40,032,500	-	700,000	4,164,000	-	35,868,500	-							
				小計	45,774,334	-	-	12,855,689	-	32,918,645	-							
					42,622,500	-	1,210,000	4,814,000	-	37,808,500	-							
111	06			文教活動	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					19,319,140	-	2,755,826	5,629,927	-	13,689,213	-							
		08		有形文化資產維護	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	2,755,826	5,124,927	-	12,724,213	-							
			20	業務費	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	2,755,826	5,124,927	-	12,724,213	-							
		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	-	-	-	-	8,172,411	-							
					157,086,109	-	8,061,751	17,194,869	-	139,891,240	-							
		01		一般建築及設備*	8,172,411	-	-	-	-	8,172,411	-							
					157,086,109	-	8,061,751	17,194,869	-	139,891,240	-							
			30	設備及投資*	8,172,411	-	-	-	-	8,172,411	-							
					156,231,109	-	8,061,751	17,194,869	-	139,036,240	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					855,000	-	-	-	-	855,000	-							
				小計	9,172,411	-	-	1,000,000	-	8,172,411	-							
					176,405,249	-	10,817,577	22,824,796	-	153,580,453	-							
				經常門合計	1,714,000	-	-	1,714,000	-	-	-							
					21,909,140	-	3,265,826	6,279,927	-	15,629,213	-							

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6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	-	-	14,216,472	-	71,791,256	-
						233,195,885	-	11,576,281	38,920,903	-	194,274,982	-
					總計	87,721,728	-	-	15,930,472	-	71,791,256	-
						255,105,025	-	14,842,107	45,200,830	-	209,904,195	-

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6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					
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	22,524,862			163,492	500	22,688,854
1015 法定編制人員待遇	12,617,120					12,617,120
101505 職員待遇	12,617,120					12,617,120
1020 約聘僱人員待遇	1,997,373					1,997,373
102005 約聘人員酬金	726,313					726,313
102010 約僱人員酬金	1,271,060					1,271,060
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	115,949				500	116,449
103520 子女教育補助					500	500
103525 休假補助	115,949					115,949
1040 加班值班費	22,336					22,336
104005 超時加班費	22,336					22,336
1045 退休退職給付				163,492		163,492
104505 退休退職給付				163,492		163,492
1050 退休離職儲金	1,482,699					1,482,699
105010 公務人員提撥金	1,329,580					1,329,580
105025 約聘僱人員提撥金	153,119					153,119
1055 保險	1,520,503					1,520,503
105505 健保保險補助	958,354					958,354
105510 公保保險補助	351,488					351,488
105515 勞保保險補助	210,661					210,661
2000 業務費	4,028,995	9,505,427				13,534,422
2006 水電費	695,015					695,015
200605 水費	20,135					20,135
200610 電費	674,880					674,880
2009 通訊費	202,990					202,990
200905 數據通訊費	98,990					98,990

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6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	104,000					104,000
2012 土地租金	42,770					42,770
201205 土地租金	42,770					42,770
2021 其他業務租金	160,785					160,785
202105 其他業務租金	160,785					160,785
2024 稅捐及規費	11,680					11,680
202405 稅捐	11,680					11,680
2027 保險費	80,281	142,824				223,105
202705 法定責任保險	69,164					69,164
202715 對財產保險	11,117	142,824				153,941
2033 臨時人員酬金	2,019,308	1,061,319				3,080,627
203305 勞務服務費	2,019,308	1,061,319				3,080,627
2036 按日按件計資酬金		856,529				856,529
203610 出席費		760,585				760,585
203615 講座鐘點費		76,800				76,800
203620 稿費		6,144				6,144
203630 評鑑裁判費		13,000				13,000
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	119,741	16,060				135,801
205105 消耗品	92,375	16,060				108,435
205110 油料	27,366					27,366
2054 一般事務費	513,723	6,714,068				7,227,791
205415 一般事務費	513,723	6,714,068				7,227,791
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	20,900					20,900
2069 設施及機械設備養護費	59,200	246,410				305,610

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6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					
	一般行政	文教活動	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
206905 設施及機械設備養	59,200	246,410				305,610
2072 國內旅費	10,400	81,727				92,127
207205 國內旅費	10,400	81,727				92,127
2093 特別費	31,690					31,690
209305 特別費	31,690					31,690
3000 設備及投資	19,332		28,154,007			28,173,339
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			27,154,007			27,154,007
301020 其他房屋			27,154,007			27,154,007
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	26,577,189	9,705,171	28,343,007	163,492	500	64,789,359

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6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	47,463,788	0	0	0	0	0	0	0	47,463,788
本年度	5,731,077	0	0	0	0	0	0	0	5,731,077
04030100 一般賠償收入	101,206	0	0	0	0	0	0	0	101,206
07010100 利息收入	58,040	0	0	0	0	0	0	0	58,040
07010200 權利金	1,177,357	0	0	0	0	0	0	0	1,177,357
07010300 租金收入	2,860,723	0	0	0	0	0	0	0	2,860,723
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	1,523,600	0	0	0	0	0	0	0	1,523,600
12020100 收回以前年度歲出	8,911	0	0	0	0	0	0	0	8,911
以前年度	41,732,711	0	0	0	0	0	0	0	41,732,711
一、以前年度應收(保留) 數	41,732,711	0	0	0	0	0	0	0	41,732,711
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	18,348,095	0	0	0	0	0	0	0	18,348,095

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6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	15,761,558	0	0	0	0	0	0	0	15,761,558
111年度 09010200 計畫型補助收入	7,382,933	0	0	0	0	0	0	0	7,382,933
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6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	125,920,661	3,081,910	0	0	200,000	1,506,872	0	0	0	0	130,709,443	170,375,975
本年度	64,789,359	3,081,910	0	0	200,000	0	0	0	0	0	68,071,269	31,512,723
一、本年度經費	64,625,367	3,081,910	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,907,277	31,512,723
0253010101 人員維持費	19,698,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,698,662	1,201,338
0253010102 一般業務	6,859,195	45,400	0	0	200,000	0	0	0	0	0	7,104,595	2,179,405
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	9,450,569	3,036,510	0	0	0	0	0	0	0	0	12,487,079	3,653,921
0253060900 無形文化資產維護	254,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,602	114,398
0253900100* 一般建築及設備	28,343,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,343,007	24,282,993
二、統籌科目	163,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,992	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	163,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,492	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	61,131,302	0	0	0	0	1,506,872	0	0	0	0	62,638,174	138,863,252
一、以前年度應付(保留)數	61,131,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,131,302	138,863,252

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6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)	墊付款 (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												1,910,010
107年度 0253900100* 一般建築及設備	1,329,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,724	1,675,997
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	17,125,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,125,296	45,412,866
110年度 0253060800 有形文化資產維護	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	1,240,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	17,019,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,019,689	32,479,311
111年度 0253060800 有形文化資產維護	6,124,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,124,927	7,465,073
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	340,000
111年度 0253900100* 一般建築及設備	17,194,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,194,869	48,319,542
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,506,872	0	0	0	0	1,506,872	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

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國112年6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	463,973,863	負債	163,802,848
流動資產	23,804,920	流動負債	148,695,910
專戶存款	20,517,510	應付帳款	71,791,256
零用金	200,000	應付代收款	5,410,572
應收帳款	1,500	其他應付款	71,494,082
應收其他政府款	4,000	其他負債	15,106,938
預付款	3,081,910	存入保證金	13,155,996
固定資產	440,168,943	應付保管款	1,950,942
土地	14,973,737	淨資產	300,171,015
房屋建築及設備	8,454,469	資產負債淨額	300,171,015
累計折舊－房屋建築及設備	-657,977	資產負債淨額	300,171,015
機械及設備	9,341,681		
累計折舊－機械及設備	-6,502,540		
交通及運輸設備	1,431,618		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,246,278		
雜項設備	6,281,530		
累計折舊－雜項設備	-5,077,703		
收藏品及傳承資產	410,216,927		
累計折舊－收藏品	-46,521		
購建中固定資產	3,000,000		
合 計	463,973,863	合 計	463,973,863
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	43,612,615	應付保證品	43,612,615
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6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	40,696,638	177,933,106
公庫撥入數	34,991,743	130,709,443
罰款及賠償收入	7,525	101,206
財產收益	883,837	4,097,360
補助及協助收入	4,813,533	43,016,186
其他收入	0	8,911
支出	37,805,097	156,215,351
繳付公庫數	5,704,895	47,463,788
人事支出	2,525,626	22,688,854
業務支出	29,411,827	84,889,259
獎補助支出	34,780	392,744
折舊、折耗及攤銷	127,969	780,706
收支餘絀	2,891,541	21,717,755

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6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	-88,362	7,796,492
機械及設備	9,341,681	-6,118,292	0	0	-384,248	2,839,141
交通及運輸設備	1,431,618	-1,190,529	0	0	-55,749	185,340
雜項設備	6,262,198	-4,825,356	19,332	0	-252,347	1,203,827
收藏品及傳承資產	410,216,927	-46,521	0	0	0	410,170,406
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	450,680,630	-12,750,313	19,332	0	-780,706	437,168,943
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	1,019,332	0	-780,706	440,168,943

備註：

一、本年度成本變動「增加數」為1,019,332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0元。

二、設備及投資預算執行增加金額67,094,242元=本年度預算執行金額28,173,339元+以前年度保留預算執行金額38,920,903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67,094,242元減少66,074,910元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額65,074,910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1,352,655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63,722,255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。

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6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	5,731,077	172,202,029	177,933,106	收入
		130,709,443	130,709,443	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	101,206		101,206	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	4,097,360		4,097,360	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,523,600	41,492,586	43,016,186	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	64,789,359	91,425,992	156,215,351	支出
		47,463,788	47,463,788	繳付公庫數
人事費	22,688,854		22,688,854	人事支出
業務費	13,534,422	71,354,837	84,889,259	業務支出
獎補助費	392,744		392,744	獎補助支出
設備及投資	28,173,339	-28,173,339		
				財產損失
				投資損失
債務費		780,706	780,706	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-59,058,282	80,776,037	21,717,755	收支餘絀

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數130,709,443元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數41,492,586元，係107年度以後預算保留執行數41,492,586元。
3. 繳付公庫數調整數47,463,788元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數71,354,837元=業務費107年度以後預算保留執行數6,279,927元+屬設備及投資惟不列為固定資產65,074,910元。
5. 設備及投資調整數28,173,339元，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷780,706元=固定資產提列折舊780,706元。