

## 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7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	-	-	-	6,019	-	107,225
	03			04183630300 賠償收入	-	-	-	6,019	-	107,225
		01		04183630301 一般賠償收入	-	-	-	6,019	-	107,225
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	3,908,000	40,393	-	229,753
	01			07183630100 財產孳息	3,940,000	3,940,000	3,908,000	40,393	-	228,513
		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	29,479	-	846,836
		03		07183630103 租金收入	3,540,000	3,540,000	3,528,000	10,914	-	-656,363
	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	5,156,000	220,775	-	-3,411,625
	01			09183630100 上級政府補助收入	23,009,000	69,577,000	5,156,000	1,744,375	-	-3,411,625
		02		09183630102 計畫型補助收入	46,568,000	69,577,000	5,156,000	220,775	-	-3,411,625
12				1218000000 其他收入	23,009,000	-	-	1,744,375	-	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7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	9,114,000	267,187	-3,115,736	
					23,009,000			5,998,264		
				總計	50,558,000	73,567,000	9,114,000	267,187	-3,115,736	
					23,009,000			5,998,264		

## 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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				5318363010000 一般行政	46,851,000	-	46,851,000	33,814,000	3,391,580	3,864,563
					-	-			29,949,437	
					-	-			-	56,200
					-	-			-	-
	01			5318363010100 行政管理	46,851,000	-	46,851,000	33,814,000	3,391,580	3,864,563
					-	-			29,949,437	
					-	-			-	56,200
					-	-			-	-
		01		5318363010101 人員維持費	31,600,000	-	31,600,000	23,200,000	2,137,955	1,363,383
					-	-			21,836,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	31,600,000	-	31,600,000	23,200,000	2,137,955	1,363,383
					-	-			21,836,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5318363010102 一般業務	15,251,000	-	15,251,000	10,614,000	1,253,625	2,501,180
					-	-			8,112,820	
					-	-			-	56,200
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,983,000	-	4,983,000	3,580,000	341,837	411,963
					-	-			3,168,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,262,000	-	10,262,000	7,030,000	911,788	2,089,217
					-	-			4,940,783	
					-	-			-	56,200
					-	-			-	-
			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	19,589,000	1,414,117	8,469,712
					18,642,000	-			11,119,288	
					-	-			-	3,046,000
					-	-			-	-

## 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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
08				5318363060800	21,735,000	-	40,377,000	19,134,000	1,393,717	8,289,714	
				有形文化資產維護	18,642,000	-			10,844,286		
					-	-			-		3,046,000
					-	-			-		
		20		200000	20,835,000	-	39,027,000	18,554,000	1,393,717	7,909,458	
				業務費	18,192,000	-			10,644,542		
					-	-			-		3,046,000
					-	-			-		
		40		400000	900,000	-	1,350,000	580,000	-	380,256	
				獎補助費	450,000	-			199,744		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				5318363060900	1,015,000	-	1,015,000	455,000	20,400	179,998	
				無形文化資產維護	-	-			275,002		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000	1,015,000	-	1,015,000	455,000	20,400	179,998	
				業務費	-	-			275,002		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	69,601,000	-	88,243,000	53,403,000	4,805,697	12,334,275	
					18,642,000	-			41,068,725		
					-	-			-		3,102,200
					-	-			-		
01				5318363010000	100,000	-	100,000	100,000	-	80,668	
				一般行政	-	-			19,332		
					-	-			-		
					-	-			-		
01				5318363010100	100,000	-	100,000	100,000	-	80,668	
				行政管理*	-	-			19,332		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5318363010102	100,000	-	100,000	100,000	-	80,668	
				一般業務*	-	-			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7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	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	-	188,508,000	55,746,000	134,672	27,268,321
					23,640,000	-		28,477,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	164,868,000	-	188,508,000	55,746,000	134,672	27,268,321
					23,640,000	-		28,477,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	164,868,000	-	187,013,000	55,557,000	134,672	27,268,321
					22,145,000	-		28,288,679		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	55,846,000	134,672	27,348,989
					23,640,000	-		28,497,011		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	234,569,000	-	276,851,000	109,249,000	4,940,369	39,683,264
					42,282,000	-		69,565,736		-
					-	-		-		3,102,200
					-	-		-		-
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	186,848	-	186,848	186,848	23,356	-
					-	-		186,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	186,848	-	186,848	186,848	23,356	-
					-	-		186,848		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	186,848	-	186,848	186,848	23,356	-
					-	-		186,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	187,348	-	187,348	187,348	23,356	-
					-	-		187,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	234,756,348	-	277,038,348	109,436,348	4,963,725	39,683,264
					42,282,000	-		69,753,084	-	-
					-	-		-	-	3,102,200
					-	-		-	-	-

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7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	-	550	18,348,645	-	51,272,259
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	550	18,348,645	-	51,272,259
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	550	18,348,645	-	51,272,259
					小計	-	-	-	-	-	-
						69,620,904	-	550	18,348,645	-	51,272,259
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	600	15,762,158	-	21,215,342
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	600	15,762,158	-	21,215,342
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	600	15,762,158	-	21,215,342
					小計	-	-	-	-	-	-
						36,977,500	-	600	15,762,158	-	21,215,342
111	04				罰款及賠償收入	1,500	-	-	-	-	1,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	203,080	7,586,013	-	83,452,174
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	203,080	7,586,013	-	83,452,174
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						91,038,187	-	203,080	7,586,013	-	83,452,174

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7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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	1,500	-	-	-	1,500
						91,038,187	-	203,080	7,586,013	83,452,174
					經常門合計	245,625	-	-	240,125	5,500
						197,636,591	-	204,230	41,696,816	155,939,775
					總計	245,625	-	-	240,125	5,500
						197,636,591	-	204,230	41,696,816	155,939,775



## 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7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	671,000	-	1,239,010	-						
		01			一般建築及設備*	1,910,010	-	671,000	671,000	-	1,239,010	-						
			03		設備及投資*	1,910,010	-	671,000	671,000	-	1,239,010	-						
					小計	1,910,010	-	671,000	671,000	-	1,239,010	-						
107	90				一般建築及設備	1,531,571	-	-	825,000	-	706,571	-						
		01			一般建築及設備*	1,531,571	-	-	825,000	-	706,571	-						
			03		設備及投資*	1,474,150	-	-	504,724	-	969,426	-						
					小計	1,531,571	-	-	825,000	-	706,571	-						
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	-	7,265	75,251	-	29,965,911	-						
		01			一般建築及設備*	30,041,162	-	7,265	75,251	-	29,965,911	-						
			30		設備及投資*	30,041,162	-	7,265	75,251	-	29,965,911	-						
			40		獎補助費*	31,321,116	-	5,865	17,063,175	-	14,257,941	-						
					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7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
					30,755,162	-	7,265	789,251	-	29,965,911	-							
				小計	32,693,116	-	5,865	17,063,175	-	15,629,941	-							
110	06			文教活動	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	540,000	1,190,000	-	1,400,000	-							
		08		有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	540,000	1,190,000	-	1,400,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,590,000	-	540,000	1,190,000	-	1,400,000	-							
110	90			一般建築及設備	45,774,334	-	31,598,182	44,453,871	-	1,320,463	-							
					40,032,500	-	825,000	4,989,000	-	35,043,500	-							
		01		一般建築及設備*	45,774,334	-	31,598,182	44,453,871	-	1,320,463	-							
					40,032,500	-	825,000	4,989,000	-	35,043,500	-							
			30	設備及投資*	45,774,334	-	31,598,182	44,453,871	-	1,320,463	-							
					40,032,500	-	825,000	4,989,000	-	35,043,500	-							
				小計	45,774,334	-	31,598,182	44,453,871	-	1,320,463	-							
					42,622,500	-	1,365,000	6,179,000	-	36,443,500	-							
111	06			文教活動	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					19,319,140	-	2,924,227	8,554,154	-	10,764,986	-							
		08		有形文化資產維護	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	2,924,227	8,049,154	-	9,799,986	-							
			20	業務費	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-							
					17,849,140	-	2,924,227	8,049,154	-	9,799,986	-							
		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	-	219,179	219,179	-	7,953,232	-							
					157,086,109	-	5,264,771	22,459,640	-	134,626,469	-							
		01		一般建築及設備*	8,172,411	-	219,179	219,179	-	7,953,232	-							
					157,086,109	-	5,264,771	22,459,640	-	134,626,469	-							
			30	設備及投資*	8,172,411	-	219,179	219,179	-	7,953,232	-							
					156,231,109	-	5,264,771	22,459,640	-	133,771,469	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					855,000	-	-	-	-	855,000	-							
				小計	9,172,411	-	219,179	1,219,179	-	7,953,232	-							
					176,405,249	-	8,188,998	31,013,794	-	145,391,455	-							
				經常門合計	1,714,000	-	-	1,714,000	-	-	-							
					21,909,140	-	3,464,227	9,744,154	-	12,164,986	-							

## 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7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	-	31,824,626	46,041,098	-	39,966,630	-
						233,195,885	-	6,766,636	45,687,539	-	187,508,346	-
					總計	87,721,728	-	31,824,626	47,755,098	-	39,966,630	-
						255,105,025	-	10,230,863	55,431,693	-	199,673,332	-

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7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	25,004,654			186,848	500	25,192,002
1015 法定編制人員待遇	14,402,141					14,402,141
101505 職員待遇	14,402,141					14,402,141
1020 約聘僱人員待遇	2,282,712					2,282,712
102005 約聘人員酬金	830,072					830,072
102010 約僱人員酬金	1,452,640					1,452,640
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				186,848		186,848
104505 退休退職給付				186,848		186,848
1050 退休離職儲金	1,694,724					1,694,724
105010 公務人員提撥金	1,519,520					1,519,520
105025 約聘僱人員提撥金	175,204					175,204
1055 保險	1,717,910					1,717,910
105505 健保保險補助	1,075,821					1,075,821
105510 公保保險補助	401,060					401,060
105515 勞保保險補助	241,029					241,029
2000 業務費	4,940,783	10,919,544				15,860,327
2006 水電費	975,388					975,388
200605 水費	18,987					18,987
200610 電費	956,401					956,401
2009 通訊費	263,436					263,436
200905 數據通訊費	115,436					115,436
200910 一般通訊費	148,000					148,000
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7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	196,909					196,909
202105 其他業務租金	196,909					196,909
2024 稅捐及規費	17,860					17,860
202405 稅捐	17,860					17,860
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	2,323,398	1,236,322				3,559,720
203305 勞務服務費	2,323,398	1,236,322				3,559,720
2036 按日按件計資酬金		964,333				964,333
203610 出席費		844,089				844,089
203615 講座鐘點費		97,200				97,200
203620 稿費		6,144				6,144
203630 評鑑裁判費		16,900				16,900
2039 委辦費		300,000				300,000
203915 委託辦理		300,000				300,000
2051 物品	152,939	16,165				169,104
205105 消耗品	98,365	16,165				114,530
205110 油料	54,574					54,574
2054 一般事務費	636,110	7,798,023				8,434,133
205415 一般事務費	636,110	7,798,023				8,434,133
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	20,900					20,900
2069 設施及機械設備養護費	74,300	293,660				367,960
206905 設施及機械設備養護	74,300	293,660				367,960
2072 國內旅費	10,400	81,727				92,127

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7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	10,400	81,727				92,127
2093 特別費	40,580					40,580
209305 特別費	40,580					40,580
3000 設備及投資	19,332		28,288,679			28,308,011
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			27,288,679			27,288,679
301020 其他房屋			27,288,679			27,288,679
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	29,968,769	11,119,288	28,477,679	186,848	500	69,753,084

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7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	47,935,205	0	0	0	0	0	0	0	47,935,205
本年度	5,998,264	0	0	0	0	0	0	0	5,998,264
04030100 一般賠償收入	107,225	0	0	0	0	0	0	0	107,225
07010100 利息收入	58,040	0	0	0	0	0	0	0	58,040
07010200 權利金	1,206,836	0	0	0	0	0	0	0	1,206,836
07010300 租金收入	2,871,637	0	0	0	0	0	0	0	2,871,637
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	1,744,375	0	0	0	0	0	0	0	1,744,375
12020100 收回以前年度歲出	8,911	0	0	0	0	0	0	0	8,911
以前年度	41,936,941	0	0	0	0	0	0	0	41,936,941
一、以前年度應收(保留) 數	41,936,941	0	0	0	0	0	0	0	41,936,941
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	18,348,645	0	0	0	0	0	0	0	18,348,645
110年度 09010200 計畫型補助收入	15,762,158	0	0	0	0	0	0	0	15,762,158

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7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)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	7,586,013	0	0	0	0	0	0	0	7,586,013
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7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	172,939,875	3,102,200	0	0	200,000	1,506,872	0	0	0	0	177,748,947	152,064,827
本年度	69,753,084	3,102,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	73,055,284	36,381,064
一、本年度經費	69,565,736	3,102,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	72,867,936	36,381,064
0253010101 人員維持費	21,836,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,836,617	1,363,383
0253010102 一般業務	8,112,820	56,200	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,369,020	2,244,980
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	10,844,286	3,046,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,890,286	5,243,714
0253060900 無形文化資產維護	275,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,002	179,998
0253900100* 一般建築及設備	28,477,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,477,679	27,268,321
二、統籌科目	187,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,348	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	186,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,848	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	103,186,791	0	0	0	0	1,506,872	0	0	0	0	104,693,663	115,683,763
一、以前年度應付(保留)數	103,186,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,186,791	115,683,763

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7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	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	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	17,138,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,138,426	45,399,736
110年度 0253060800 有形文化資產維護	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	700,000
110年度 0253900100* 一般建築及設備	49,442,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,442,871	616,129
111年度 0253060800 有形文化資產維護	9,049,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,049,154	4,685,846
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	22,678,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,678,819	61,006,592
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7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	472,101,127	負債	139,535,752
流動資產	32,053,740	流動負債	115,291,630
專戶存款	28,746,040	應付帳款	39,966,630
零用金	200,000	應付代收款	4,501,918
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	24,244,122
預付款	3,102,200	存入保證金	22,290,633
固定資產	440,047,387	應付保管款	1,953,489
土地	14,973,737	淨資產	332,565,375
房屋建築及設備	8,454,469	資產負債淨額	332,565,375
累計折舊－房屋建築及設備	-672,703	資產負債淨額	332,565,375
機械及設備	9,505,281		
累計折舊－機械及設備	-6,728,205		
交通及運輸設備	1,431,618		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,255,501		
雜項設備	6,363,437		
累計折舊－雜項設備	-5,195,152		
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	472,101,127	合 計	472,101,127
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7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	47,510,921	225,444,027
公庫撥入數	47,039,504	177,748,947
罰款及賠償收入	6,019	107,225
財產收益	40,393	4,137,753
補助及協助收入	425,005	43,441,191
其他收入	0	8,911
支出	15,362,068	171,577,419
繳付公庫數	471,417	47,935,205
人事支出	2,503,148	25,192,002
業務支出	12,020,440	96,909,699
獎補助支出	0	392,744
折舊、折耗及攤銷	367,063	1,147,769
收支餘絀	32,148,853	53,866,608

## 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7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	-103,088	7,781,766
機械及設備	9,341,681	-6,118,292	163,600	0	-609,913	2,777,076
交通及運輸設備	1,431,618	-1,190,529	0	0	-64,972	176,117
雜項設備	6,262,198	-4,825,356	101,239	0	-369,796	1,168,285
收藏品及傳承資產 權利	410,216,927 0	-46,521 0	0 0	0 0	0 0	410,170,406 0
小 計	450,680,630	-12,750,313	264,839	0	-1,147,769	437,047,387
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	1,264,839	0	-1,147,769	440,047,387

## 備註

一、本年度成本變動「增加數」為1,264,839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245,507元。

二、設備及投資預算執行增加金額73,324,550元=本年度預算執行金額28,308,011元+以前年度保留預算執行金額45,016,539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73,324,550減少72,305,218元，係：

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額71,305,218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1,571,628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69,733,590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245,507元，係因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。

**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7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	5,998,264	219,445,763	225,444,027	收入
		177,748,947	177,748,947	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	107,225		107,225	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	4,137,753		4,137,753	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,744,375	41,696,816	43,441,191	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	69,753,084	101,824,335	171,577,419	支出
		47,935,205	47,935,205	繳付公庫數
人事費	25,192,002		25,192,002	人事支出
業務費	15,860,327	81,049,372	96,909,699	業務支出
獎補助費	392,744		392,744	獎補助支出
設備及投資	28,308,011	-28,308,011		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,147,769	1,147,769	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,754,820	117,621,428	53,866,608	收支餘絀
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177,748,947元，詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入調整數41,696,816元，係107年度以後預算保留執行數41,696,816元。 3. 繳付公庫數調整數47,935,205元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數81,049,372元=業務費107年度以後預算保留執行數9,744,154元+屬設備及投資惟不列為固定資產71,305,218元。 5. 設備及投資調整數28,308,011元，詳歲出用途別累計表。 6. 折舊、折耗及攤銷1,147,769元=固定資產提列折舊1,147,769元。			