

臺中市文化資產處

# 會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 楊雅玲

機關長官 李智富

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

# 臺中市文化資產處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
05				0518000000	規費收入	50,000	50,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
	03			05183630300	使用規費收入	50,000	50,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
		07		05183630307	服務費	50,000	50,000	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
07				07180000000	財產收入	3,688,000	3,688,000	3,549,000	2,575,690	-	-915,731
						-	-	-	2,633,269	-	-
	01			07183630100	財產孳息	3,688,000	3,688,000	3,549,000	2,575,621	-	-916,291
						-	-	-	2,632,709	-	-
		01		07183630101	利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02		07183630102	權利金	471,000	471,000	397,000	348,500	-	-30,000
						-	-	-	367,000	-	-
		03		07183630103	租金收入	3,177,000	3,177,000	3,152,000	2,227,121	-	-886,291
						-	-	-	2,265,709	-	-
	05			07183630500	廢舊物資售價	-	-	-	69	-	560
						-	-	-	560	-	-
		01		07183630501	廢舊物資售價	-	-	-	69	-	560
						-	-	-	560	-	-
09				09180000000	補助及協助收入	80,442,000	80,442,000	639,000	-	-	2,561,000
						-	-	-	3,200,000	-	-
	01			09183630100	上級政府補助收入	80,442,000	80,442,000	639,000	-	-	2,561,000
						-	-	-	3,200,000	-	-
		02		09183630102	計畫型補助收入	80,442,000	80,442,000	639,000	-	-	2,561,000
						-	-	-	3,200,000	-	-
12				12180000000	其他收入	-	-	-	5,104	-	14,798
						-	-	-	14,798	-	-

# 臺中市文化資產處

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12183630200 雜項收入	-	-	5,104	-	14,798	
					-		14,798			
		01		12183630201 收回以前年度歲出	-	-	5,104	-	14,798	
					-		14,798			
				經常門合計	84,180,000	84,180,000	4,188,000	2,580,794	-	1,660,067
					-		5,848,067			
				總計	84,180,000	84,180,000	4,188,000	2,580,794	-	1,660,067
					-		5,848,067			

# 臺中市文化資產處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
01				5318363010000 一般行政	49,487,000	-	49,487,000	17,252,000	3,392,374	4,923,099
					-	-		12,328,901		1,227,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318363010100 行政管理	49,487,000	-	49,487,000	17,252,000	3,392,374	4,923,099
					-	-		12,328,901		1,227,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	39,000,000	-	39,000,000	15,100,000	2,727,940	4,015,486
					-	-		11,084,514		1,203,415
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,481,000	-	10,481,000	2,150,000	664,434	907,613
					-	-		1,242,387		24,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				5318363060000 文教活動	48,667,000	-	48,667,000	3,468,000	1,682,516	1,329,404
					-	-		2,138,596		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市文化資產處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	08			5318363060800 有形文化資產維護	47,752,000	-	47,752,000	3,370,000	1,673,016	1,240,904
					-	-		2,129,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	46,852,000	-	46,852,000	3,170,000	1,673,016	1,040,904
					-	-		2,129,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	900,000	-	900,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			5318363060900 無形文化資產維護	915,000	-	915,000	98,000	9,500	88,500
					-	-		9,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	915,000	-	915,000	98,000	9,500	88,500
					-	-		9,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	98,154,000	-	98,154,000	20,720,000	5,074,890	6,252,503
					-	-		14,467,497		
					-	-		-		
					-	-		-	1,227,415	

# 臺中市文化資產處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	100,000	-	100,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	35,000	-	35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5318363900000 一般建築及設備	145,933,000	-	145,933,000	863,000	116,470	447,124
					-	-		415,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5318363900100 一般建築及設備*	145,933,000	-	145,933,000	863,000	116,470	447,124
					-	-		415,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	128,626,000	-	128,626,000	600,000	116,470	184,124
					-	-		415,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市文化資產處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			40	400000 獎補助費*	17,307,000	-	17,307,000	263,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	146,033,000	-	146,033,000	898,000	116,470	482,124
					-	-		415,876	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	244,187,000	-	244,187,000	21,618,000	5,191,360	6,734,627
					-	-		14,883,373	-	
					-	-		-	1,227,415	
					-	-		-	-	
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	65,994	-	65,994	65,994	21,998	-
					-	-		65,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	65,994	-	65,994	65,994	21,998	-
					-	-		65,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	65,994	-	65,994	65,994	21,998	-
					-	-		65,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市文化資產處

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				統籌科目合計	65,994	-	65,994	65,994	21,998	-
					-	-		65,994		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	244,252,994	-	244,252,994	21,683,994	5,213,358	6,734,627
					-	-		14,949,367		
					-	-		-		1,227,415
					-	-		-		

**臺中市文化資產處**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8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 碼 及 名 稱	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
109	09				-	-	-	-	-	-						
					2,489,462	-	-	-	-	2,489,462						
	01				-	-	-	-	-	-						
					2,489,462	-	-	-	-	2,489,462						
		02			-	-	-	-	-	-						
					2,489,462	-	-	-	-	2,489,462						
					-	-	-	-	-	-						
					2,489,462	-	-	-	-	2,489,462						
110	09				-	-	-	-	-	-						
					2,602,600	-	-	-	-	2,602,600						
	01				-	-	-	-	-	-						
					2,602,600	-	-	-	-	2,602,600						
		02			-	-	-	-	-	-						
					2,602,600	-	-	-	-	2,602,600						
					-	-	-	-	-	-						
					2,602,600	-	-	-	-	2,602,600						
111	09				-	-	-	-	-	-						
					31,680,532	-	-	238,050	-	31,442,482						
	01				-	-	-	-	-	-						
					31,680,532	-	-	238,050	-	31,442,482						
		02			-	-	-	-	-	-						
					31,680,532	-	-	238,050	-	31,442,482						
					-	-	-	-	-	-						
					31,680,532	-	-	238,050	-	31,442,482						
112	09				-	-	-	-	-	-						
					34,716,314	-	-	-	-	34,716,314						
	01				-	-	-	-	-	-						
					34,716,314	-	-	-	-	34,716,314						

臺中市文化資產處  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	-	-	-	-	34,716,314
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	-	-	-	-	34,716,314
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						71,488,908	-	-	238,050	-	71,250,858
					總計	-	-	-	-	-	-
						71,488,908	-	-	238,050	-	71,250,858

臺中市文化資產處  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	-	-	-	-	3,770,000	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	-	-	-	-	3,770,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	-	-	-	-	3,770,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	-	-	-	-	3,770,000	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	-	-	-	-	23,896,717	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	-	-	-	-	23,896,717	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	-	-	-	-	23,896,717	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	-	-	-	-	23,896,717	-
111	06				文教活動	192,000	-	-	-	-	192,000	-
						797,903	-	-	-	-	797,903	-
	08				有形文化資產維護	192,000	-	-	-	-	192,000	-
						797,903	-	-	-	-	797,903	-
			20		業務費	192,000	-	-	-	-	192,000	-
						797,903	-	-	-	-	797,903	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						93,651,453	-	-	-	-	93,651,453	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						93,651,453	-	-	-	-	93,651,453	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						93,651,453	-	-	-	-	93,651,453	-

臺中市文化資產處  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					小計	192,000	-	-	-	-	192,000	-
						94,449,356	-	-	-	-	94,449,356	-
112	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						10,178,643	-	-	-	-	10,178,643	2,850,000
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						10,178,643	-	-	-	-	10,178,643	2,850,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,855,891	-	-	-	-	9,855,891	2,850,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						322,752	-	-	-	-	322,752	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	1,625,000	1,625,000	-	85,919,228	163,422
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	1,625,000	1,625,000	-	85,919,228	163,422
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						87,544,228	-	1,625,000	1,625,000	-	85,919,228	163,422
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						97,722,871	-	1,625,000	1,625,000	-	96,097,871	3,013,422
					經常門合計	192,000	-	-	-	-	192,000	-
						10,976,546	-	-	-	-	10,976,546	2,850,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						208,862,398	-	1,625,000	1,625,000	-	207,237,398	163,422
					總計	192,000	-	-	-	-	192,000	-
						219,838,944	-	1,625,000	1,625,000	-	218,213,944	3,013,422

# 臺中市文化資產處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	有形文化資產維護	無形文化資產維護	一般建築及設備
1000 人事費	11,084,514			
1015 法定編制人員待遇	5,759,899			
1020 約聘僱人員待遇	891,000			
1030 獎金	3,068,510			
1035 其他給與	16,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	643,058			
1055 保險	706,047			
2000 業務費	1,242,387	2,129,096	9,500	
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	170,685			
2009 通訊費	74,619			
2021 其他業務租金	27,242			
2027 保險費	86,119	158,096		
2033 臨時人員酬金	820,571	393,657		
2036 按日按件計資酬金		72,984	8,900	
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	15,273			
2054 一般事務費	13,928	1,202,659	600	
2069 設施及機械設備養護費	11,550	1,700		
2093 特別費	17,400			
3000 設備及投資				415,876
3010 房屋建築及設備費				415,876
4000 獎補助費	2,000			

臺中市文化資產處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	有形文化資產維護	無形文化資產維護	一般建築及設備
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	12,328,901	2,129,096	9,500	415,876

# 臺中市文化資產處

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	65,994	11,150,508	
1015 法定編制人員待遇		5,759,899	
1020 約聘僱人員待遇		891,000	
1030 獎金		3,068,510	
1035 其他給與		16,000	
1045 退休退職給付	65,994	65,994	
1050 退休離職儲金		643,058	
1055 保險		706,047	
2000 業務費		3,380,983	
2003 教育訓練費		5,000	
2006 水電費		170,685	
2009 通訊費		74,619	
2021 其他業務租金		27,242	
2027 保險費		244,215	
2033 臨時人員酬金		1,214,228	
2036 按日按件計資酬金		81,884	
2039 委辦費		300,000	
2051 物品		15,273	
2054 一般事務費		1,217,187	
2069 設施及機械設備養護費		13,250	
2093 特別費		17,400	
3000 設備及投資		415,876	
3010 房屋建築及設備費		415,876	
4000 獎補助費		2,000	

臺中市文化資產處  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	65,994	14,949,367	

## 臺中市文化資產處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16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	6,086,117	0	0	0	0	0	4,607,800	0	10,693,917
本年度	5,848,067	0	0	0	0	0	0	0	5,848,067
07010200 權利金	367,000	0	0	0	0	0	0	0	367,000
07010300 租金收入	2,265,709	0	0	0	0	0	0	0	2,265,709
07050100 廢舊物資售價	560	0	0	0	0	0	0	0	560
09010200 計畫型補助收入	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000
12020100 收回以前年度歲出	14,798	0	0	0	0	0	0	0	14,798
以前年度	238,050	0	0	0	0	0	0	0	238,050
一、以前年度應收(保留) 數	238,050	0	0	0	0	0	0	0	238,050
111年度 09010200 計畫型補助收入	238,050	0	0	0	0	0	0	0	238,050
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市文化資產處

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第17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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	4,607,800	0	4,607,800

## 臺中市文化資產處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第18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	16,574,367	1,390,837	0	0	200,000	0	0	0	0	0	18,165,204	22,703,107
本年度	14,949,367	1,227,415	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,376,782	5,307,212
一、本年度經費	14,883,373	1,227,415	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,310,788	5,307,212
0253010100 行政管理	12,328,901	1,227,415	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,756,316	3,495,684
0253010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0253060800 有形文化資產維護	2,129,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,129,096	1,240,904
0253060900 無形文化資產維護	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500	88,500
0253900100* 一般建築及設備	415,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,876	447,124
二、統籌科目	65,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,994	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	65,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,994	0

# 臺中市文化資產處

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第19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)		
以前年度	1,625,000	163,422	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,422	17,395,895
一、以前年度應付(保留)數	1,625,000	163,422	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,422	17,395,895
111年度 0253060800 有形文化資產維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000
111年度 0253900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,613,000
112年度 0253060800 有形文化資產維護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
112年度 0253900100* 一般建築及設備	1,625,000	163,422	0	0	0	0	0	0	0	0	1,788,422	7,290,895
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 臺中市文化資產處

## 平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	655,627,784	負債	116,620,792
流動資產	46,677,757	流動負債	90,622,552
專戶存款	42,236,920	應付帳款	192,000
零用金	200,000	應付代收款	16,238,680
預付款	4,240,837	其他應付款	69,584,072
固定資產	608,950,027	預收其他政府款	4,607,800
土地	14,830,805	其他負債	25,998,240
房屋建築及設備	58,715,919	存入保證金	23,979,421
累計折舊－房屋建築及設備	-1,212,529	應付保管款	2,018,819
機械及設備	14,314,579	淨資產	539,006,992
累計折舊－機械及設備	-7,596,479	資產負債淨額	539,006,992
交通及運輸設備	3,067,024	資產負債淨額	539,006,992
累計折舊－交通及運輸設備	-1,620,163		
雜項設備	16,417,599		
累計折舊－雜項設備	-7,214,908		
收藏品及傳承資產	516,294,701		
累計折舊－收藏品	-46,521		
購建中固定資產	3,000,000		
合 計	655,627,784	合 計	655,627,784
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	42,974,201	應付保證品	42,974,201
債權憑證	5	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,419,152	24,251,321
公庫撥入數	6,838,358	18,165,204
財產收益	2,575,690	2,633,269
補助及協助收入	0	3,438,050
其他收入	5,104	14,798
支出	9,799,674	28,029,355
繳付公庫數	2,580,794	10,693,917
人事支出	2,749,938	11,150,508
業務支出	4,088,420	5,421,859
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	380,522	761,071
收支餘絀	-380,522	-3,778,034

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 22 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	3,268	146,200	0	14,830,805
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	58,715,919	-1,008,302	0	0	-204,227	57,503,390
機械及設備	14,314,579	-7,407,807	0	0	-188,672	6,718,100
交通及運輸設備	3,067,024	-1,552,595	0	0	-67,568	1,446,861
雜項設備	16,417,599	-6,914,304	0	0	-300,604	9,202,691
收藏品及傳承資產	511,071,383	-46,521	5,415,000	191,682	0	516,248,180
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	618,560,241	-16,929,529	5,418,268	337,882	-761,071	605,950,027
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	3,000,000	0	0	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	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
合 計	621,560,241	-16,929,529	5,418,268	337,882	-761,071	608,950,027

# 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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」為5,418,268元=預算採購增加金額0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5,418,268元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,040,876元=本年度預算執行金額415,876元+以前年度保留預算執行金額1,625,000元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額2,040,876元減少2,040,876元，係：
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等經費415,876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1,625,000元。
- 四、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5,418,268元，係：
1. 土地依公告地價現值調整增加5,418,268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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 24 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	5,848,067	18,403,254	24,251,321	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		18,165,204	18,165,204	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,633,269	-----	2,633,269	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	3,200,000	238,050	3,438,050	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	14,798	-----	14,798	其他收入
歲出	14,949,367	13,079,988	28,029,355	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,693,917	10,693,917	人事支出
人事費	11,150,508	-----	11,150,508	業務支出
業務費	3,380,983	2,040,876	5,421,859	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	財產損失
設備及投資	415,876	-415,876	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		761,071	761,071	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-9,101,300	5,323,266	-3,778,034	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數18,165,204元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數238,050元，係107年度以後預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數10,693,917元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數2,040,876元=業務費107年度以後預算保留執行數0元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,040,876元。
5. 設備及投資調整數415,876元，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷760,071元=固定資產提列折舊760,071元。