

臺中市文化資產處

會計月報

中華民國113年01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 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 22 頁至第 23 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1月31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 | 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) | | |
| 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 | | | | 0718000000 財產收入 | 3,688,000 - | 3,688,000 | 22,000 | 57,579 57,579 | - | 35,579 |
| | 01 | | | 07183630100 財產孳息 | 3,688,000 - | 3,688,000 | 22,000 | 57,088 57,088 | - | 35,088 |
| | | 01 | | 07183630101 利息收入 | 40,000 - | 40,000 | - | - - | - | - |
| | | 02 | | 07183630102 權利金 | 471,000 - | 471,000 | 19,000 | 18,500 18,500 | - | -500 |
| | | 03 | | 07183630103 租金收入 | 3,177,000 - | 3,177,000 | 3,000 | 38,588 38,588 | - | 35,588 |
| | 05 | | | 07183630500 廢舊物資售價 | - - | - | - | 491 491 | - | 491 |
| | | 01 | | 07183630501 廢舊物資售價 | - - | - | - | 491 491 | - | 491 |
| 09 | | | | 0918000000 補助及協助收入 | 80,442,000 - | 80,442,000 | - | 3,200,000 3,200,000 | - | 3,200,000 |
| | 01 | | | 09183630100 上級政府補助收入 | 80,442,000 - | 80,442,000 | - | 3,200,000 3,200,000 | - | 3,200,000 |
| | | 02 | | 09183630102 計畫型補助收入 | 80,442,000 - | 80,442,000 | - | 3,200,000 3,200,000 | - | 3,200,000 |
| 12 | | | | 1218000000 其他收入 | - - | - | - | 9,694 9,694 | - | 9,694 |

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 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 | - | - | 9,694 | - | 9,694 | |
| | | | | | - | | 9,694 | | | |
| | | 01 | | 12183630201 收回以前年度歲出 | - | - | 9,694 | - | 9,694 | |
| | | | | | - | | 9,694 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 84,180,000 | 84,180,000 | 22,000 | 3,267,273 | - | 3,245,273 |
| | | | | | - | | 3,267,273 | | | |
| | | | | 總計 | 84,180,000 | 84,180,000 | 22,000 | 3,267,273 | - | 3,245,273 |
| | | | | | - | | 3,267,273 | | | |

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1月31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 | 13,502,000 | 8,936,527 | 4,565,473 |
| | | | | | - | - | | | 8,936,527 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,227,415 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5318363010100 行政管理 | 49,487,000 | - | 49,487,000 | 13,502,000 | 8,936,527 | 4,565,473 |
| | | | | | - | - | | | 8,936,527 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,227,415 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 39,000,000 | - | 39,000,000 | 12,300,000 | 8,356,574 | 3,943,426 |
| | | | | | - | - | | | 8,356,574 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,203,415 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 10,481,000 | - | 10,481,000 | 1,200,000 | 577,953 | 622,047 |
| | | | | | - | - | | | 577,953 | |
| | | | | | - | - | | | - | 24,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 2,000 | 2,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 06 | | | | 5318363060000 文教活動 | 48,667,000 | - | 48,667,000 | 826,000 | 456,080 | 369,920 |
| | | | | | - | - | | | 456,080 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

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1月31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 | 800,000 | 456,080 | 343,920 |
| | | | | | - | - | | 456,080 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 46,852,000 | - | 46,852,000 | 800,000 | 456,080 | 343,920 |
| | | | | | - | - | | 456,080 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 900,000 | - | 900,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 09 | | | 5318363060900 無形文化資產維護 | 915,000 | - | 915,000 | 26,000 | - | 26,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 915,000 | - | 915,000 | 26,000 | - | 26,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 98,154,000 | - | 98,154,000 | 14,328,000 | 9,392,607 | 4,935,393 |
| | | | | | - | - | | 9,392,607 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 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1月31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 | | | | |
| 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 | 400,000 | 299,406 | 100,594 |
| | | | | | - | - | | 299,406 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 5318363900100 一般建築及設備* | 145,933,000 | - | 145,933,000 | 400,000 | 299,406 | 100,594 |
| | | | | | - | - | | 299,406 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 128,626,000 | - | 128,626,000 | 400,000 | 299,406 | 100,594 |
| | | | | | - | - | | 299,406 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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1月31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 | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 17,307,000 | - | 17,307,000 | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 146,033,000 | - | 146,033,000 | 435,000 | 299,406 | 135,594 |
| | | | | 經資門合計 | 244,187,000 | - | 244,187,000 | 14,763,000 | 9,692,013 | 5,070,987 |
| 09 | | | | 7618363090000 公務人員退休及撫卹給付 | 43,996 | - | 43,996 | 43,996 | 43,996 | - |
| | 01 | | | 7618363090100 公務人員退休及撫卹給付 | 43,996 | - | 43,996 | 43,996 | 43,996 | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 43,996 | - | 43,996 | 43,996 | 43,996 | - |

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1月31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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 43,996 | - | 43,996 | 43,996 | - | |
| | | | | | - | - | | 43,996 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 244,230,996 | - | 244,230,996 | 14,806,996 | 9,736,009 | 5,070,987 |
| | | | | | - | - | | 9,736,009 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 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1月31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 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,489,462 | - | - | - | 2,489,462 | | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,489,462 | - | - | - | 2,489,462 | | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,489,462 | - | - | - | 2,489,462 | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,489,462 | - | - | - | 2,489,462 | | | | | | |
| 110 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,602,600 | - | - | - | 2,602,600 | | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,602,600 | - | - | - | 2,602,600 | | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,602,600 | - | - | - | 2,602,600 | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 2,602,600 | - | - | - | 2,602,600 | | | | | | |
| 111 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 31,680,532 | - | 238,050 | 238,050 | 31,442,482 | | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 31,680,532 | - | 238,050 | 238,050 | 31,442,482 | | | | | | |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 31,680,532 | - | 238,050 | 238,050 | 31,442,482 | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 31,680,532 | - | 238,050 | 238,050 | 31,442,482 | | | | | | |
| 112 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 34,716,314 | - | - | - | 34,716,314 | | | | | | |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | | | | | 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1月31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 | 238,050 | - | 71,250,858 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 71,488,908 | - | 238,050 | 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1月31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1月31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 | - | - | - | - | 87,544,228 | 163,422 |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 87,544,228 | - | - | - | - | 87,544,228 | 163,422 |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 87,544,228 | - | - | - | - | 87,544,228 | 163,422 |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 97,722,871 | - | - | - | - | 97,722,871 | 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 | - | - | - | - | 208,862,398 | 163,422 |
| | | | | | 總計 | 192,000 | - | - | - | - | 192,000 | - |
| | | | | | | 219,838,944 | - | - | - | - | 219,838,944 | 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1月31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 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 8,356,574 | | | 43,996 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,878,169 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 570,678 | | | |
| 1030 獎金 | 3,068,510 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 43,996 |
| 1050 退休離職儲金 | 430,909 | | | |
| 1055 保險 | 408,308 | | | |
| 2000 業務費 | 577,953 | 456,080 | | |
| 2006 水電費 | 21,325 | | | |
| 2009 通訊費 | 34,862 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 511,316 | 262,438 | | |
| 2054 一般事務費 | 10,450 | 193,642 | | |
| 3000 設備及投資 | | | 299,406 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 299,406 | |
| 4000 獎補助費 | 2,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | | | |
| 合計 | 8,936,527 | 456,080 | 299,406 | 43,996 |

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1月31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 | | | |
|---------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 8,400,570 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,878,169 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 570,678 | | | |
| 1030 獎金 | 3,068,510 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 43,996 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 430,909 | | | |
| 1055 保險 | 408,308 | | | |
| 2000 業務費 | 1,034,033 | | | |
| 2006 水電費 | 21,325 | | | |
| 2009 通訊費 | 34,862 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 773,754 | | | |
| 2054 一般事務費 | 204,092 | | | |
| 3000 設備及投資 | 299,406 | | | |
| 3010 房屋建築及設備費 | 299,406 | | | |
| 4000 獎補助費 | 2,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | | | |
| 合計 | 9,736,009 | | | |

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1月31日

頁數：第14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 | 3,505,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,607,800 | 0 | 8,113,123 |
| 本年度 | 3,267,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,267,273 |
| 07010200 權利金 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,500 |
| 07010300 租金收入 | 38,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,588 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 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 | 9,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,694 |
| 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1月31日

頁數：第15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1月31日

頁數：第16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 | 9,736,009 | 1,390,837 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,326,846 | 3,676,467 |
| 本年度 | 9,736,009 | 1,227,415 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,163,424 | 3,643,572 |
| 一、本年度經費 | 9,692,013 | 1,227,415 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,119,428 | 3,643,572 |
| 0253010100 行政管理 | 8,936,527 | 1,227,415 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,363,942 | 3,138,058 |
| 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 | 456,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,080 | 343,920 |
| 0253060900 無形文化資產維護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 |
| 0253900100* 一般建築及設備 | 299,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,406 | 100,594 |
| 二、統籌科目 | 43,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,996 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 43,996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,996 | 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1月31日

頁數：第17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 | 0 | 163,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,422 | 32,895 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 163,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,422 | 32,895 |
| 112年度 0253900100* 一般建築及設備 | 0 | 163,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,422 | 32,895 |
| 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1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 649,888,853 | 負債 | 110,501,339 |
| 流動資產 | 40,558,304 | 流動負債 | 84,462,956 |
| 專戶存款 | 36,117,467 | 應付帳款 | 192,000 |
| 零用金 | 200,000 | 應付代收款 | 10,079,084 |
| 預付款 | 4,240,837 | 其他應付款 | 69,584,072 |
| 固定資產 | 609,330,549 | 預收其他政府款 | 4,607,800 |
| 土地 | 14,830,805 | 其他負債 | 26,038,383 |
| 房屋建築及設備 | 58,715,919 | 存入保證金 | 24,029,421 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,110,415 | 應付保管款 | 2,008,962 |
| 機械及設備 | 14,314,579 | 淨資產 | 539,387,514 |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,502,141 | 資產負債淨額 | 539,387,514 |
| 交通及運輸設備 | 3,067,024 | 資產負債淨額 | 539,387,514 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,586,379 | | |
| 雜項設備 | 16,417,599 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,064,622 | | |
| 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 | 649,888,853 | 合 計 | 649,888,853 |
| 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 | 42,309,201 | 應付保證品 | 42,309,201 |
| 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1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 14,832,169 | 14,832,169 |
| 公庫撥入數 | 11,326,846 | 11,326,846 |
| 財產收益 | 57,579 | 57,579 |
| 補助及協助收入 | 3,438,050 | 3,438,050 |
| 其他收入 | 9,694 | 9,694 |
| 支出 | 18,229,681 | 18,229,681 |
| 繳付公庫數 | 8,113,123 | 8,113,123 |
| 人事支出 | 8,400,570 | 8,400,570 |
| 業務支出 | 1,333,439 | 1,333,439 |
| 獎補助支出 | 2,000 | 2,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 380,549 | 380,549 |
| 收支餘絀 | -3,397,512 | -3,397,512 |

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1月31日

頁數：第 20 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 | -102,113 | 57,605,504 |
| 機械及設備 | 14,314,579 | -7,407,807 | 0 | 0 | -94,334 | 6,812,438 |
| 交通及運輸設備 | 3,067,024 | -1,552,595 | 0 | 0 | -33,784 | 1,480,645 |
| 雜項設備 | 16,417,599 | -6,914,304 | 0 | 0 | -150,318 | 9,352,977 |
| 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 | -380,549 | 606,330,549 |
| 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 | -380,549 | 609,330,549 |

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1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度資本資產成本變動「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299,406=本年度預算執行金額299,406元+以前年度保留預算執行金額0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299,406減少299,406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)提列工程管理費僱用業務助理之薪資等經費299,406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1月31日

頁數：第 22 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 | 3,267,273 | 11,564,896 | 14,832,169 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 11,326,846 | 11,326,846 | 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 | ----- | ----- | ----- | |
| 財產收入 | 57,579 | ----- | 57,579 | 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 | 9,694 | ----- | 9,694 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 9,736,009 | 8,493,672 | 18,229,681 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 8,113,123 | 8,113,123 | 人事支出 |
| 人事費 | 8,400,570 | ----- | 8,400,570 | 業務支出 |
| 業務費 | 1,034,033 | 299,406 | 1,333,439 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 2,000 | ----- | 2,000 | |
| 設備及投資 | 299,406 | -299,406 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | 380,549 | 380,549 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -6,468,736 | 3,071,224 | -3,397,512 | 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1月31日

頁數：第 23 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11,326,846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8,113,123元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數299,406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299,406元。
5. 設備及投資調整數299,406元，詳歲出用途別累計表。
6. 折舊、折耗及攤銷380,549元=固定資產提列折舊380,549元。