臺中市文化資產處

會　計　月　報

中華民國113年12月份

主辦會計人員　何韋霆　　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 18頁

三、公庫撥入數分析表.....第 19頁至第 22頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....第 23頁至第 23頁

二、收入支出表.....第 24頁至第 24頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....第 25頁至第 90頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 91頁至第 92頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 93頁至第 94頁

二、公庫收付差額解釋表.....第 95頁至第 98頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....第 99頁至第102頁

四、財產增減結存表.....第103頁至第104頁

五、財產分類統計表(臺北市)、財產分類量值統計表(臺中市).....第105頁至第110頁

丁、其他附表

一、機關收入明細表、歲出各機關對帳單(公庫).....第111頁至第127頁

目　次

二、重大計畫預算執行績效分析表.....第128頁至第128頁
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....第129頁至第129頁
四、墊付案執行情形表.....第130頁至第132頁
五、保管品結存差額解釋表（含月報表及對帳單）.....第133頁至第146頁
六、代辦經費明細表.....第147頁至第147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12月31日

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(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3) 保留數(4)	
04				04180000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	76,910 223,676	- -	223,676
	03			04183630300 賠償收入	- -	-	-	76,910 223,676	- -	223,676
		01		04183630301 一般賠償收入	- -	-	-	76,910 223,676	- -	223,676
05				05180000000 規費收入	50,000 -	50,000	50,000	16 25,866	- -	-24,134
	03			05183630300 使用規費收入	50,000 -	50,000	50,000	16 25,866	- -	-24,134
		03		05183630303 資料使用費	- -	-	-	16 4,266	- -	4,266
		06		05183630306 場地設施使用費	- -	-	-	- 21,600	- -	21,600
		07		05183630307 服務費	50,000 -	50,000	50,000	- -	- -	-50,000
07				07180000000 財產收入	3,688,000 -	3,688,000	3,688,000	194,295 5,176,431	- -	1,488,431
	01			07183630100 財產孳息	3,688,000 -	3,688,000	3,688,000	189,455 5,157,441	- -	1,469,441
		01		07183630101 利息收入	40,000 -	40,000	40,000	148,415 264,136	- -	224,136
		02		07183630102 權利金	471,000 -	471,000	471,000	18,500 2,063,949	- -	1,592,949
		03		07183630103 租金收入	3,177,000 -	3,177,000	3,177,000	22,540 2,829,356	- -	-347,644
	05			07183630500 廢舊物資售價	- -	-	-	4,840 18,990	- -	18,990

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12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		01		07183630501 廢舊物資售價	- -	-	-	4,840 18,990	- -	18,990
09				09180000000 補助及協助收入	80,442,000 -	80,442,000	80,442,000	30,074,755 45,674,371	- 34,226,173	-541,456
	01			09183630100 上級政府補助收入	80,442,000 -	80,442,000	80,442,000	30,074,755 45,674,371	- 34,226,173	-541,456
		02		09183630102 計畫型補助收入	80,442,000 -	80,442,000	80,442,000	30,074,755 45,674,371	- 34,226,173	-541,456
12				12180000000 其他收入	- -	-	-	- 48,912	- -	48,912
	02			12183630200 雜項收入	- -	-	-	- 48,912	- -	48,912
		01		12183630201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 48,912	- -	48,912
				經常門合計	84,180,000 -	84,180,000	84,180,000	30,345,976 51,149,256	- 34,226,173	1,195,429
				總計	84,180,000 -	84,180,000	84,180,000	30,345,976 51,149,256	- 34,226,173	1,195,429

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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)	備註（預付款）
					各類員工待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
01				5318363010000 一般行政	49,487,000	-	50,356,000	50,356,000	3,087,303	1,175,884
					-	-			49,180,116	
					-	-			-	-
					869,000	-			-	
	01			5318363010100 行政管理	49,487,000	-	50,356,000	50,356,000	3,087,303	1,175,884
					-	-			49,180,116	
					-	-			-	-
					869,000	-			-	
			10	100000 人事費	39,000,000	-	39,869,000	39,869,000	1,172,407	802,231
					-	-			39,066,769	
					-	-			-	-
					869,000	-			-	
			20	200000 業務費	10,481,000	-	10,481,000	10,481,000	1,914,896	373,653
					-	-			10,107,347	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				5318363060000 文教活動	48,667,000	-	48,667,000	48,667,000	8,642,516	1,640,510
					-	-			34,977,325	
					-	-			-	-
					-	-			12,049,165	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
	08			5318363060800 有形文化資產維護	47,752,000	-	47,752,000	47,752,000	8,520,693	1,573,791
					-	-			34,129,044	
					-	-			-	-
					-	-			12,049,165	
			20	200000 業務費	46,852,000	-	46,852,000	46,852,000	8,096,183	1,485,298
					-	-			33,317,537	
					-	-			-	-
					-	-			12,049,165	
			40	400000 獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	424,510	88,493
					-	-			811,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	09			5318363060900 無形文化資產維護	915,000	-	915,000	915,000	121,823	66,719
					-	-			848,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	915,000	-	915,000	915,000	121,823	66,719
					-	-			848,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	98,154,000	-	99,023,000	99,023,000	11,729,819	2,816,394
					-	-			84,157,441	
					-	-			-	-
					869,000	-			12,049,165	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				5318363010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	196
					-	-			99,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5318363010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	196
					-	-			99,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	196
					-	-			99,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	
90				5318363900000 一般建築及設備	145,933,000	-	145,933,000	145,933,000	28,754,760	21,032,660
					-	-			42,935,493	
					-	-			-	-
					-	-			81,964,847	
	01			5318363900100 一般建築及設備*	145,933,000	-	145,933,000	145,933,000	28,754,760	21,032,660
					-	-			42,935,493	
					-	-			-	-
					-	-			81,964,847	
			30	300000 設備及投資*	128,626,000	-	128,626,000	128,626,000	16,974,861	21,032,660
					-	-			29,945,894	
					-	-			-	-
					-	-			77,647,446	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	17,307,000	-	17,307,000	17,307,000	11,779,899	-
					-	-			12,989,599	
					-	-			-	-
					-	-			4,317,401	
				資本門合計	146,033,000	-	146,033,000	146,033,000	28,754,760	21,032,856
					-	-			43,035,297	
					-	-			-	-
					-	-			81,964,847	
				經資門合計	244,187,000	-	245,056,000	245,056,000	40,484,579	23,849,250
					-	-			127,192,738	
					-	-			-	-
					869,000	-			94,014,012	
09				7618363090000 公務人員退休及撫卹給付	274,536	-	274,536	274,536	-	-
					-	-			274,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7618363090100 公務人員退休及撫卹給付	274,536	-	274,536	274,536	-	-
					-	-			274,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	274,536	-	274,536	274,536	-	-
					-	-			274,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
09				8918363090000 公務人員各項補助及慰問金	81,840	-	81,840	81,840	76,840	-
					-	-			81,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			8918363090200 公務人員各項補助	81,840	-	81,840	81,840	76,840	-
					-	-			81,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	81,840	-	81,840	81,840	76,840	-
					-	-			81,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	356,376	-	356,376	356,376	76,840	-
					-	-			356,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	244,543,376	-	245,412,376	245,412,376	40,561,419	23,849,250
					-	-			127,549,114	
					-	-			-	-
					869,000	-			94,014,012	

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,489,462	1,570	1,998,430	2,487,892	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,489,462	1,570	1,998,430	2,487,892	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,489,462	1,570	1,998,430	2,487,892	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,489,462	1,570	1,998,430	2,487,892	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						2,602,600	149,100	2,012,500	2,421,500	-	32,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,602,600	149,100	2,012,500	2,421,500	-	32,000
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						2,602,600	149,100	2,012,500	2,421,500	-	32,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						2,602,600	149,100	2,012,500	2,421,500	-	32,000
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	1,950	15,915,925	25,755,007	-	5,923,575
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	1,950	15,915,925	25,755,007	-	5,923,575
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	1,950	15,915,925	25,755,007	-	5,923,575
					小計	-	-	-	-	-	-
						31,680,532	1,950	15,915,925	25,755,007	-	5,923,575
112	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	1,815,526	9,432,738	12,781,928	-	20,118,860
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	1,815,526	9,432,738	12,781,928	-	20,118,860

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	1,815,526	9,432,738	12,781,928	-	20,118,860
					小計	-	-	-	-	-	-
						34,716,314	1,815,526	9,432,738	12,781,928	-	20,118,860
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						71,488,908	1,968,146	29,359,593	43,446,327	-	26,074,435
					總計	-	-	-	-	-	-
						71,488,908	1,968,146	29,359,593	43,446,327	-	26,074,435

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	19,022	246,860	3,750,978	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	19,022	246,860	3,750,978	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	19,022	246,860	3,750,978	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						3,770,000	19,022	246,860	3,750,978	-	-	-
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	17,500	19,698,217	23,372,217	-	507,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	17,500	19,698,217	23,372,217	-	507,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	17,500	19,698,217	23,372,217	-	507,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						23,896,717	17,500	19,698,217	23,372,217	-	507,000	-
111	06				文教活動	192,000	3,900	-	188,100	-	-	-
						797,903	-	-	478,742	-	319,161	-
		08			有形文化資產維護	192,000	3,900	-	188,100	-	-	-
						797,903	-	-	478,742	-	319,161	-
				20	業務費	192,000	3,900	-	188,100	-	-	-
						797,903	-	-	478,742	-	319,161	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	3,075,041	3,075,041	-
						93,651,453	1,373,799	18,686,747	82,252,613	-3,075,041	6,950,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	3,075,041	3,075,041	-
						93,651,453	1,373,799	18,686,747	82,252,613	-3,075,041	6,950,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	3,075,041	3,075,041	-
						93,651,453	1,373,799	18,686,747	82,252,613	-3,075,041	6,950,000	-

臺中市文化資產處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	3,900	-	188,100	3,075,041	3,075,041	-
						94,449,356	1,373,799	18,686,747	82,731,355	-3,075,041	7,269,161	-
112	06				文教活動	-	-	-	-	-	-	-
						10,178,643	309,064	162,000	6,219,579	-	3,650,000	2,850,000
		08			有形文化資產維護	-	-	-	-	-	-	-
						10,178,643	309,064	162,000	6,219,579	-	3,650,000	2,850,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,855,891	136,312	162,000	6,069,579	-	3,650,000	2,850,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						322,752	172,752	-	150,000	-	-	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	2,111,879	2,111,879	-
						87,544,228	23,442	11,450,275	53,800,247	-2,111,879	31,608,660	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	2,111,879	2,111,879	-
						87,544,228	23,442	11,450,275	53,800,247	-2,111,879	31,608,660	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	2,111,879	2,111,879	-
						87,544,228	23,442	11,450,275	53,800,247	-2,111,879	31,608,660	-
					小計	-	-	-	-	2,111,879	2,111,879	-
						97,722,871	332,506	11,612,275	60,019,826	-2,111,879	35,258,660	2,850,000
					經常門合計	192,000	3,900	-	188,100	-	-	-
						10,976,546	309,064	162,000	6,698,321	-	3,969,161	2,850,000
					資本門合計*	-	-	-	-	5,186,920	5,186,920	-
						208,862,398	1,433,763	50,082,099	163,176,055	-5,186,920	39,065,660	-
					總計	192,000	3,900	-	188,100	5,186,920	5,186,920	-
						219,838,944	1,742,827	50,244,099	169,874,376	-5,186,920	43,034,821	2,850,000

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12月31日

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	39,066,769			
1015 法定編制人員待遇	23,534,549			
1020 約聘僱人員待遇	3,564,000			
1030 獎金	4,986,515			
1035 其他給與	716,534			
1040 加班費	894,684			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,743,460			
1055 保險	2,627,027			
2000 業務費	10,107,347	45,366,702	848,281	
2003 教育訓練費	19,040			
2006 水電費	2,465,484			
2009 通訊費	460,000			
2012 土地租金	85,540			
2018 資訊服務費	829,000			
2021 其他業務租金	162,688	105,969	50,000	
2024 稅捐及規費	17,860	9,627		
2027 保險費	99,644	299,071	5,952	
2033 臨時人員酬金	3,984,278	616,717		
2036 按日按件計資酬金	21,000	1,613,293	182,815	
2039 委辦費		300,000		
2051 物品	233,423	32,637		
2054 一般事務費	1,201,404	40,666,267	545,052	
2063 房屋建築養護費	59,020	832,459		

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12月31日

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
2066 車輛及辦公器具養護費	36,450			
2069 設施及機械設備養護費	234,705	760,110		
2072 國內旅費	47,070	130,552	64,462	
2081 運費	3,500			
2093 特別費	147,241			
3000 設備及投資	99,804			107,593,340
3005 土地				1,000,000
3010 房屋建築及設備費				106,593,340
3035 雜項設備費	99,804			
4000 獎補助費	6,000	811,507		17,307,000
4040 對國內團體之捐助		472,127		4,778,000
4045 對私校之獎助				11,845,000
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		339,380		684,000
合計	49,279,920	46,178,209	848,281	124,900,340

報表編號：arg31　列印日期:114/2/12

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12月31日

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	公務人員各項補助	合計	
1000　人事費	274,536	81,840	39,423,145	
1015　法定編制人員待遇			23,534,549	
1020　約聘僱人員待遇			3,564,000	
1030　獎金			4,986,515	
1035　其他給與		81,840	798,374	
1040　加班費			894,684	
1045　退休退職給付	274,536		274,536	
1050　退休離職儲金			2,743,460	
1055　保險			2,627,027	
2000　業務費			56,322,330	
2003　教育訓練費			19,040	
2006　水電費			2,465,484	
2009　通訊費			460,000	
2012　土地租金			85,540	
2018　資訊服務費			829,000	
2021　其他業務租金			318,657	
2024　稅捐及規費			27,487	
2027　保險費			404,667	
2033　臨時人員酬金			4,600,995	
2036　按日按件計資酬金			1,817,108	
2039　委辦費			300,000	
2051　物品			266,060	
2054　一般事務費			42,412,723	
2063　房屋建築養護費			891,479	

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12月31日

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	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			36,450	
2069 設施及機械設備養護費			994,815	
2072 國內旅費			242,084	
2081 運費			3,500	
2093 特別費			147,241	
3000 設備及投資			107,693,144	
3005 土地			1,000,000	
3010 房屋建築及設備費			106,593,340	
3035 雜項設備費			99,804	
4000 獎補助費			18,124,507	
4040 對國內團體之捐助			5,250,127	
4045 對私校之獎助			11,845,000	
4085 獎勵及慰問			6,000	
4090 其他補助及捐助			1,023,380	
合計	274,536	81,840	221,563,126	

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12月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	94,595,583	0	0	0	0	0	14,949,540	0	109,545,123
本年度	51,149,256	0	0	0	0	0	0	0	51,149,256
04030100 一般賠償收入	223,676	0	0	0	0	0	0	0	223,676
05030300 資料使用費	4,266	0	0	0	0	0	0	0	4,266
05030600 場地設施使用費	21,600	0	0	0	0	0	0	0	21,600
07010100 利息收入	264,136	0	0	0	0	0	0	0	264,136
07010200 權利金	2,063,949	0	0	0	0	0	0	0	2,063,949
07010300 租金收入	2,829,356	0	0	0	0	0	0	0	2,829,356
07050100 廢舊物資售價	18,990	0	0	0	0	0	0	0	18,990
09010200 計畫型補助收入	45,674,371	0	0	0	0	0	0	0	45,674,371
12020100 收回以前年度歲出	48,912	0	0	0	0	0	0	0	48,912

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12月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
以前年度	43,446,327	0	0	0	0	0	0	0	43,446,327
一、以前年度應收(保留)數	43,446,327	0	0	0	0	0	0	0	43,446,327
109年度 09010200 計畫型補助收入	2,487,892	0	0	0	0	0	0	0	2,487,892
110年度 09010200 計畫型補助收入	2,421,500	0	0	0	0	0	0	0	2,421,500
111年度 09010200 計畫型補助收入	25,755,007	0	0	0	0	0	0	0	25,755,007
112年度 09010200 計畫型補助收入	12,781,928	0	0	0	0	0	0	0	12,781,928
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

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12月31日

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)			
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	14,949,540	0	14,949,540

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12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	297,611,590	0	0	0	0	1,292,853	0	3,341,083	0	0	302,245,526	163,235,003
本年度	127,549,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,549,114	117,863,262
一、本年度經費	127,192,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,192,738	117,863,262
0253010100 行政管理	49,180,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,180,116	1,175,884
0253010100* 行政管理	99,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,804	196
0253060800 有形文化資產維護	34,129,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,129,044	13,622,956
0253060900 無形文化資產維護	848,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848,281	66,719
0253900100* 一般建築及設備	42,935,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,935,493	102,997,507
二、統籌科目	356,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356,376	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	274,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,536	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12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
0989090200 公務人員各項補助	81,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,840	0
以前年度	170,062,476	0	0	0	0	1,292,853	0	0	0	0	171,355,329	45,371,741
一、以前年度應付(保留)數	170,062,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,062,476	45,371,741
109年度 0253900100* 一般建築及設備	3,750,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750,978	0
110年度 0253900100* 一般建築及設備	23,372,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,372,217	507,000
111年度 0253060800 有形文化資產維護	666,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,842	319,161
111年度 0253900100* 一般建築及設備	82,252,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,252,613	10,025,041
112年度 0253060800 有形文化資產維護	6,219,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,219,579	800,000
112年度 0253900100* 一般建築及設備	53,800,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,800,247	33,720,539
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,292,853	0	0	0	0	1,292,853	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12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	8,400	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	57,183	0	0	0	0	57,183	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,224,086	0	0	0	0	1,224,086	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	3,184	0	0	0	0	3,184	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,341,083	0	0	3,341,083	0
11318363001 臺中市113-115年度考古遺址監管保護工作執行計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,532,583	0	0	1,532,583	0
11318363002 臺中市登陸傳統工藝－泰雅族Sqoyaw群傳統織布保存維護及調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0	0	255,000	0
11318363003 臺中市登錄傳統工藝--大甲鐵壺保存維護及調查計畫	0	0	0	0	0	0	0	255,000	0	0	255,000	0
11318363005 113-114年臺中市日治時期創校中小學校文物普查建檔計畫(第三期)	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000	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12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
11318363006 113-114年臺中市國定古蹟霧峰林宅下厝具潛力文物調查研究計畫	0	0	0	0	0	0	0	161,500	0	0	161,500	0
11318363010 113年九庄媽遶境文化教材編撰計畫	0	0	0	0	0	0	0	437,000	0	0	437,000	0
11318363011 老二媽西屯省親遶境志工培訓計畫	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0
11318363012 臺中市考古遺址數位典藏計畫(第1期)	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	0

臺中市文化資產處

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	658,146,073	負債	131,738,791
流動資產	45,868,259	流動負債	104,583,385
專戶存款	43,018,259	應付帳款	5,186,920
零用金		應付代收款	15,862,853
預付款	2,850,000	其他應付款	68,584,072
固定資產	612,277,814	預收其他政府款	14,949,540
土地	15,878,805	其他負債	27,155,406
房屋建築及設備	58,736,919	存入保證金	25,038,594
累計折舊－房屋建築及設備	-2,233,778	應付保管款	2,116,812
機械及設備	14,240,997	淨資產	526,407,282
累計折舊－機械及設備	-8,178,397	資產負債淨額	526,407,282
交通及運輸設備	2,990,334	資產負債淨額	526,407,282
累計折舊－交通及運輸設備	-1,829,320		
雜項設備	16,198,934		
累計折舊－雜項設備	-8,442,323		
收藏品及傳承資產	520,915,643		
購建中固定資產	4,000,000		
合計	658,146,073	合計	658,146,073
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	44,062,410	應付保證品	44,062,410
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	152,295,972	396,841,109
公庫撥入數	92,590,403	302,245,526
罰款及賠償收入	76,910	223,676
規費收入	16	25,866
財產收益	194,295	5,176,431
補助及協助收入	59,434,348	89,120,698
其他收入	0	48,912
支出	165,832,994	417,734,932
繳付公庫數	67,592,644	109,545,123
人事支出	1,249,247	39,423,145
業務支出	83,576,475	249,473,121
獎補助支出	13,041,409	14,794,106
財產損失	0	7,074
折舊、折耗及攤銷	373,219	4,492,363
收支餘絀	-13,537,022	-20,893,823

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12月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,973,737	0	1,051,268	146,200	0	15,878,805
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	58,715,919	-1,008,302	21,000	0	-1,225,476	56,503,141
機械及設備	14,314,579	-7,407,807	276,436	350,018	-770,590	6,062,600
交通及運輸設備	3,067,024	-1,552,595	0	76,690	-276,725	1,161,014
雜項設備	16,417,599	-6,914,304	53,254	271,919	-1,528,019	7,756,611
收藏品及傳承資產	511,071,383	-46,521	15,073,736	5,229,476	46,521	520,915,643
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	618,560,241	-16,929,529	16,475,694	6,074,303	-3,754,289	608,277,814
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	1,000,000	0	0	4,000,000
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	1,000,000	0	0	4,000,000
合　　計	621,560,241	-16,929,529	17,475,694	6,074,303	-3,754,289	612,277,814

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:備註:備註:

一、本年度資本資產成本變動「增加數」為17,475,694元=預算採購增加金額1,261,121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16,214,573元。

二、設備及投資預算執行增加金額198,408,673元=本年度預算執行金額30,045,698元+以前年度保留預算執行金額168,362,975元。

三、預算採購增加金額1,261,121元較設備及投資預算執行增加金額198,408,673元減少197,147,552元，係:

(1)不具經濟效益無須登固定資產之金額196,147,552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)提列工程管理費僱用業務助理之薪資等經費2,193,601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193,953,951元。

(2)歷史建築(水湳機場營舍)已於以前年度取得所有權，本年度支付1,000,000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16,214,573元，係：

1.土地依公告地價現值調整增加5,418,268元。

2.建設局撥入土地1,048,000元。

3.地稅局撥入歷史建築四維街日式招待所建築物706,735元。

4.交通局及文化局撥入土地等財產4,833,142元。

5.數位治理局撥入個人電腦89,340元。

6.土地分割增列4,119,088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12月31日

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	85,375,429	311,465,680	396,841,109	收入
		302,245,526	302,245,526	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	223,676		223,676	罰款及賠償收入
規費收入	25,866		25,866	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,176,431		5,176,431	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	79,900,544	9,220,154	89,120,698	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	48,912		48,912	其他收入
歲出	221,563,126	196,171,806	417,734,932	支出
		109,545,123	109,545,123	繳付公庫數
人事費	39,423,145		39,423,145	人事支出
業務費	56,322,330	193,150,791	249,473,121	業務支出
獎補助費	18,124,507	-3,330,401	14,794,106	獎補助支出
設備及投資	107,693,144	-107,693,144		
		7,074	7,074	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,492,363	4,492,363	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-136,187,697	115,293,874	-20,893,823	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12月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數302,245,526元，詳公庫撥入數分析表。 2.補助及協助收入調整數9,220,154元=以前年度歲入保留執行數43,446,327元-轉入下年度保留數34,226,173元。 3.繳付公庫數調整數109,545,123元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數193,150,791元=以前年度預算保留執行數6,548,321元+墊付案支出2,504,083元-轉入下年度保留數12,049,165元+屬設備及投資惟不認列為固定資產196,147,552元。 5.獎補助支出調整數3,330,401元=以前年度預算保留執行數150,000元+墊付案支出837,000元-轉入下年度保留數4,317,401元。 6.設備及投資調整數107,693,144元，詳歲出用途別累計表。 7.財產損失調整數7,074元，係固定資產報廢損失。 8.折舊、折耗及攤銷調整數4,492,363元=固定資產提列折舊數4,492,363元。