

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
	01			0403101010 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
		01		0403101011 罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
05				0503000000 規費收入	555,000	555,000	555,000	1,000	-	43,500
	03			0503101030 使用規費收入	555,000	555,000	555,000	1,000	-	43,500
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	550,000	1,000	-	48,500
07				0703000000 財產收入	1,000	2,264,000	2,264,000	578,700	-	13,487
	01			0703101010 財產孳息	2,263,000	2,264,000	2,264,000	2,277,487	-	587
		01		0703101011 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	387
		03		07031010103 租金收入	2,263,000	2,263,000	2,263,000	565,800	-	200
	05			07031010500 廢舊物資售價	-	-	-	12,900	-	12,900
		01		07031010501 廢舊物資售價	-	-	-	12,900	-	12,900
				經常門合計	562,000	2,825,000	2,825,000	579,700	-	50,987
				總計	2,263,000	2,825,000	2,825,000	2,875,987	-	50,987

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待過準備	預算調整數									
01				3703101010000 一般行政	16,526,000	-	16,726,000	15,961,000	1,680,082	1,258,759
					-	-			14,702,241	
					-	-			-	68,000
					200,000	-				
	01			3703101010100 行政管理	10,432,000	-	10,632,000	10,133,000	853,171	571,119
					-	-			9,561,881	
					-	-			-	-
					200,000	-				
		01		3703101010101 人員維持費	6,300,000	-	6,500,000	6,300,000	518,630	108,683
					-	-			6,191,317	
					-	-			-	-
					200,000	-				
			10	100000 人事費	6,300,000	-	6,500,000	6,300,000	518,630	108,683
					-	-			6,191,317	
					-	-			-	-
					200,000	-				
			02	3703101010102 一般業務	4,132,000	-	4,132,000	3,833,000	334,541	462,436
					-	-			3,370,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					100,000	-	100,000	100,000	39,581	13,616
					-	-			86,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,008,000	-	4,008,000	3,709,000	294,960	448,820
					-	-			3,260,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	5,828,000	826,911	687,640
					-	-			5,140,360	
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	70,000	6,801	49,304
					-	-			20,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	5,758,000	820,110	638,336
					-	-			5,119,664	
					-	-			-	68,000
					-	-			-	-
				經常門合計	16,526,000	-	16,726,000	15,961,000	1,680,082	1,258,759
					-	-			14,702,241	
					-	-			-	68,000
					200,000	-			-	-
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	135,000	-	4,134
					-	-			130,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	135,000	-	4,134
					-	-			130,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務*	135,000	-	135,000	135,000	-	4,134
					-	-			130,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	135,000	-	4,134
					-	-			130,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
90				3703101900000 一般建築及設備	541,000	-	541,000	541,000	-	541,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703101900100 一般建築及設備*	541,000	-	541,000	541,000	-	541,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	541,000	-	541,000	541,000	-	541,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	676,000	-	676,000	676,000	-	545,134
					-	-		130,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	17,202,000	-	17,402,000	16,637,000	1,680,082	1,803,893
					-	-		14,833,107	-	-
					-	-		-	-	68,000
					200,000	-		-	-	-
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	675,888	-	675,888	675,888	56,324	-
					-	-		675,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	675,888	-	675,888	675,888	56,324	-
					-	-		675,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	675,888	-	675,888	675,888	56,324	-
					-	-		675,888	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
09				8903101090000 公務人員各項補助及慰問金	309,050	-	309,050	309,050	-	-
					-	-		309,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903101090200 公務人員各項補助	309,050	-	309,050	309,050	-	-
					-	-		309,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	309,050	-	309,050	309,050	-	-
					-	-		309,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	984,938	-	984,938	984,938	56,324	-
					-	-		984,938	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	18,186,938	-	18,386,938	17,621,938	1,736,406	1,803,893
					-	-		15,818,045	-	-
					-	-		-	-	68,000
					200,000	-		-	-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	6,298,397	675,888	309,050	7,283,335
1015 法定編制人員待遇	3,837,640			3,837,640
101505 職員待遇	3,837,640			3,837,640
1025 技工及工友待遇	429,240			429,240
102505 技工及工友待遇	429,240			429,240
1030 獎金	978,600			978,600
103005 考績獎金	446,430			446,430
103015 年終工作獎金	532,170			532,170
1035 其他給與	79,449		309,050	388,499
103513 喪葬補助			223,850	223,850
103520 子女教育補助			85,200	85,200
103525 休假補助	79,449			79,449
1040 加班值班費	107,080			107,080
104005 超時加班費	107,080			107,080
1045 退休退職給付		675,888		675,888
104505 退休退職給付		675,888		675,888
1050 退休離職儲金	436,507			436,507
105010 公務人員提撥金	436,507			436,507
1055 保險	429,881			429,881
105505 健保保險補助	278,613			278,613
105510 公保保險補助	113,828			113,828
105515 勞保保險補助	37,440			37,440
2000 業務費	8,379,844			8,379,844
2006 水電費	220,807			220,807
200605 水費	17,160			17,160
200610 電費	203,647			203,647
2009 通訊費	50,769			50,769
200905 數據通訊費	22,615			22,615
200910 一般通訊費	28,154			28,154
2018 資訊服務費	45,000			45,000
201805 資訊操作維護費	45,000			45,000
2027 保險費	71,070			71,070

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
202705 法定責任保險	71,070			71,070
2033 臨時人員酬金	2,988,044			2,988,044
203305 勞務服務費	2,988,044			2,988,044
2036 按日按件計資酬金	537,700			537,700
203610 出席費	2,500			2,500
203615 講座鐘點費	237,000			237,000
203625 考試及其他	2,000			2,000
203635 演出費	296,200			296,200
2051 物品	700,030			700,030
205105 消耗品	658,198			658,198
205110 油料	15,252			15,252
205115 非消耗品	26,580			26,580
2054 一般事務費	2,923,667			2,923,667
205415 一般事務費	2,923,667			2,923,667
2063 房屋建築養護費	414,800			414,800
206305 房屋建築養護費	414,800			414,800
2066 車輛及辦公器具養護費	998			998
206605 車輛及辦公器具養護費	998			998
2069 設施及機械設備養護費	380,175			380,175
206905 設施及機械設備養護費	380,175			380,175
2072 國內旅費	14,300			14,300
207205 國內旅費	14,300			14,300
2093 特別費	32,484			32,484
209305 特別費	32,484			32,484
3000 設備及投資	130,866			130,866
3035 雜項設備費	130,866			130,866
303505 雜項設備費	130,866			130,866
4000 獎補助費	24,000			24,000
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
408510 慰問金	24,000			24,000
合計	14,833,107	675,888	309,050	15,818,045

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第8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	2,875,987	0	0	0	0	0	0	0	2,875,987
本年度	2,875,987	0	0	0	0	0	0	0	2,875,987
05030700 服務費	598,500	0	0	0	0	0	0	0	598,500
07010100 利息收入	1,387	0	0	0	0	0	0	0	1,387
07010300 租金收入	2,263,200	0	0	0	0	0	0	0	2,263,200
07050100 廢舊物資售價	12,900	0	0	0	0	0	0	0	12,900

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第9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	15,818,045	68,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,936,045	1,685,893
本年度	15,818,045	68,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	15,936,045	1,685,893
一、本年度經費	14,833,107	68,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,951,107	1,685,893
0137010101 人員維持費	6,191,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,191,317	108,683
0137010102 一般業務	3,370,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,564	462,436
0137010102* 一般業務	130,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,866	4,134
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	5,140,360	68,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,258,360	569,640
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,000
二、統籌科目	984,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,938	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	675,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,888	0
0989090200 公務人員各項補助	309,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,050	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	318,094,440	負債	489,813
流動資產	607,813	流動負債	107,493
專戶存款	489,813	應付代收款	107,493
零用金	50,000	其他負債	382,320
預付款	68,000	存入保證金	382,320
固定資產	317,133,939	淨資產	317,604,627
土地	264,558,454	資產負債淨額	317,604,627
土地改良物	114,550	資產負債淨額	317,604,627
累計折舊－土地改良物	-113,404		
房屋建築及設備	140,742,998		
累計折舊－房屋建築及設備	-89,046,720		
機械及設備	1,180,846		
累計折舊－機械及設備	-777,015		
交通及運輸設備	219,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-216,913		
雜項設備	2,939,798		
累計折舊－雜項設備	-2,467,759		
無形資產	352,688		
電腦軟體	352,688		
合 計	318,094,440	合 計	318,094,440
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		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
收入支出表
中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,384,106	18,812,032
公庫撥入數	1,804,406	15,936,045
規費收入	1,000	598,500
財產收益	578,700	2,277,487
支出	2,502,633	20,610,272
繳付公庫數	579,700	2,875,987
人事支出	621,336	7,283,335
業務支出	1,115,070	8,379,844
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	1,724
折舊、折耗及攤銷	186,527	2,045,382
收支餘絀	-118,527	-1,798,240

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

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11月30日

頁數：第15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	264,558,454	0	0	0	0	264,558,454
土地改良物	114,550	-113,404	0	0	0	1,146
房屋建築及設備	140,742,998	-87,332,517	0	0	-1,714,203	51,696,278
機械及設備	1,208,246	-692,610	28,500	55,900	-84,405	403,831
交通及運輸設備	233,104	-230,055	0	14,000	13,142	2,191
雜項設備	2,911,427	-2,481,678	130,866	102,495	13,919	472,039
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	409,768,779	-90,850,264	159,366	172,395	-1,771,547	317,133,939
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	455,852	0	0	103,164	0	352,688
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	455,852	0	0	103,164	0	352,688
合 計	410,224,631	-90,850,264	159,366	275,559	-1,771,547	317,486,627

備註：

一、本年度成本變動「增加數」159,366元=預算採購增加金額130,866元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額130,866元=本年度預算執行金額130,866元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額130,866元較設備及投資預算執行增加金額130,866元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,500元，係：涉及淨資產者：本市數位治理局112年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦28,500元。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
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11月30日

頁數：第16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	2,875,987	15,936,045	18,812,032	收入
		15,936,045	15,936,045	公庫撥入數
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	598,500		598,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,277,487		2,277,487	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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				其他收入
歲出	15,818,045	4,792,227	20,610,272	支出
		2,875,987	2,875,987	繳付公庫數
人事費	7,283,335		7,283,335	人事支出
業務費	8,379,844		8,379,844	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	130,866	-130,866		
		1,724	1,724	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,045,382	2,045,382	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,942,058	11,143,818	-1,798,240	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數15,936,045元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,875,987元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-130,866元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數1,724元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,045,382元=固定資產提列折舊1,942,218元+無形資產攤銷數103,164元。