

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

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				0503000000 規費收入	555,000	555,000	137,000	155,000	-	18,000
					-			155,000		
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	137,000	155,000	-	18,000
					-			155,000		
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	137,000	155,000	-	18,000
					-			155,000		
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07031010100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	556,000	556,000	137,000	155,000	-	18,000
					-			155,000		
				總計	556,000	556,000	137,000	155,000	-	18,000
					-			155,000		

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

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				3703101010000 一般行政	16,942,000	-	16,942,000	3,512,000	1,905,115	1,606,885
					-	-		1,905,115		234,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703101010100 行政管理	10,848,000	-	10,848,000	2,999,000	1,820,378	1,178,622
					-	-		1,820,378		234,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	6,650,000	-	6,650,000	2,283,000	1,260,429	1,022,571
					-	-		1,260,429		234,550
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,174,000	-	4,174,000	708,000	551,949	156,051
					-	-		551,949		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	513,000	84,737	428,263
					-	-		84,737		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

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				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	-	
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	513,000	84,737	428,263
				經常門合計	16,942,000	-	16,942,000	3,512,000	1,905,115	1,606,885
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	-	-	-
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	-	-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

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)
				資本門合計	135,000	-	135,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,077,000	-	17,077,000	3,512,000	1,905,115	1,606,885
					-	-		1,905,115	-	
					-	-		-	234,550	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	127,708	-	127,708	127,708	-	
					-	-		127,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	127,708	-	127,708	127,708	-	
					-	-		127,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	127,708	-	127,708	127,708	-	
					-	-		127,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	127,708	-	127,708	127,708	-	
					-	-		127,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

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				
				總計	17,204,708	-	17,204,708	3,639,708	2,032,823	1,606,885
					-	-			2,032,823	
					-	-			-	234,550
					-	-				

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113年1月1日至113年1月31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			
	行政管理	孔廟忠烈祠管理維護	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,260,429		127,708	1,388,137
1015 法定編制人員待遇	540,992			540,992
1025 技工及工友待遇	76,220			76,220
1030 獎金	532,125		10,000	542,125
1045 退休退職給付			117,708	117,708
1050 退休離職儲金	57,038			57,038
1055 保險	54,054			54,054
2000 業務費	551,949	84,737		636,686
2006 水電費		2,235		2,235
2009 通訊費		4,622		4,622
2027 保險費		62,130		62,130
2033 臨時人員酬金	551,949			551,949
2069 設施及機械設備養護費		15,750		15,750
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	1,820,378	84,737	127,708	2,032,823

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000
本年度	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000
05030700 服務費	155,000	0	0	0	0	0	0	0	155,000

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	2,032,823	234,550	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,317,373	1,322,335
本年度	2,032,823	234,550	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,317,373	1,322,335
一、本年度經費	1,905,115	234,550	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,189,665	1,322,335
0137010100 行政管理	1,820,378	234,550	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054,928	944,072
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	84,737	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	134,737	378,263
二、統籌科目	127,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,708	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	127,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,708	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	326,349,881	負債	576,832
流動資產	861,382	流動負債	132,252
專戶存款	576,832	應付代收款	132,252
零用金	50,000	其他負債	444,580
預付款	234,550	存入保證金	444,580
固定資產	324,817,228	淨資產	325,773,049
土地	272,405,546	資產負債淨額	325,773,049
土地改良物	114,550	資產負債淨額	325,773,049
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	-89,358,283		
機械及設備	1,377,846		
累計折舊－機械及設備	-808,692		
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	-2,485,322		
無形資產	671,271		
電腦軟體	671,271		
合 計	326,349,881	合 計	326,349,881
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,472,373	2,472,373
公庫撥入數	2,317,373	2,317,373
規費收入	155,000	155,000
支出	2,383,260	2,383,260
繳付公庫數	155,000	155,000
人事支出	1,388,137	1,388,137
業務支出	636,686	636,686
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	195,437	195,437
收支餘絀	89,113	89,113

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 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	7,847,092	0	0	272,405,546
土地改良物	114,550	-113,404	0	0	0	1,146
房屋建築及設備	140,742,998	-89,202,502	0	0	-155,781	51,384,715
機械及設備	1,377,846	-792,855	0	0	-15,837	569,154
交通及運輸設備	219,104	-216,913	0	0	0	2,191
雜項設備	2,939,798	-2,476,542	0	0	-8,780	454,476
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	409,952,750	-92,802,216	7,847,092	0	-180,398	324,817,228
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	686,310	0	0	15,039	0	671,271
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	686,310	0	0	15,039	0	671,271
合 計	410,639,060	-92,802,216	7,847,092	15,039	-180,398	325,488,499

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」7,847,092元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,847,092元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0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0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,847,092元，係：涉及淨資產者：北區錦村段0275-0000、0275-0003、0275-0020、0275-0023地號，因土地重估增值7,847,092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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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	155,000	2,317,373	2,472,373	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,317,373	2,317,373	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	155,000	-----	155,000	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	2,032,823	350,437	2,383,260	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		155,000	155,000	人事支出
人事費	1,388,137	-----	1,388,137	業務支出
業務費	636,686	-----	636,686	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	195,437	195,437	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,877,823	1,966,936	89,113	收支餘絀

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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2,317,373元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數155,000元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數195,437元=固定資產提列折舊180,398元+無形資產攤銷數15,039元。