

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				0503000000	規費收入	555,000	555,000	137,000	1,000	-	19,000
						-		156,000			
	03			05031010300	使用規費收入	555,000	555,000	137,000	1,000	-	19,000
						-		156,000			
		06		05031010306	場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
						-		-			
		07		05031010307	服務費	550,000	550,000	137,000	1,000	-	19,000
						-		156,000			
07				07030000000	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	1,000	-	19,000
						-		156,000			
				總計		556,000	556,000	137,000	1,000	-	19,000
						-		156,000			

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2月29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				
01				3703101010000 一般行政	16,942,000	-	16,942,000	4,371,000	906,455	1,559,430
					-	-		2,811,570		
					-	-		-		234,550
					-	-		-		-
	01			3703101010100 行政管理	10,848,000	-	10,848,000	3,754,000	654,875	1,278,747
					-	-		2,475,253		
					-	-		-		234,550
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	6,650,000	-	6,650,000	2,747,000	383,740	1,102,831
					-	-		1,644,169		
					-	-		-		234,550
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,174,000	-	4,174,000	999,000	271,135	175,916
					-	-		823,084		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	617,000	251,580	280,683
					-	-		336,317		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	-	
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	617,000	251,580	280,683
				經常門合計	16,942,000	-	16,942,000	4,371,000	906,455	1,559,430
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	10,000	-	10,000
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	10,000	-	10,000
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	10,000	-	10,000

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)
				資本門合計	135,000	-	135,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	17,077,000	-	17,077,000	4,381,000	906,455	1,569,430
					-	-		2,811,570		
					-	-		-		234,550
					-	-		-		-
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	186,562	-	186,562	186,562	58,854	-
					-	-		186,562		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	186,562	-	186,562	186,562	58,854	-
					-	-		186,562		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	186,562	-	186,562	186,562	58,854	-
					-	-		186,562		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8903101090000 公務人員各項補助及慰問金	35,800	-	35,800	35,800	35,800	-
					-	-		35,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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				
	02			8903101090200 公務人員各項補助	35,800	-	35,800	35,800	-	
					-	-		35,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	35,800	-	35,800	35,800	-	
					-	-		35,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	222,362	-	222,362	222,362	94,654	
					-	-		222,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,299,362	-	17,299,362	4,603,362	1,001,109	
					-	-		3,033,932	1,569,430	
					-	-		-	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2月29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	公務人員各項補助
1000 人事費	1,644,169		186,562	35,800
1015 法定編制人員待遇	811,582			
1025 技工及工友待遇	114,330			
1030 獎金	532,125		10,000	
1035 其他給與				35,800
1045 退休退職給付			176,562	
1050 退休離職儲金	85,557			
1055 保險	100,575			
2000 業務費	823,084	336,317		
2006 水電費		28,125		
2009 通訊費		8,899		
2027 保險費	424	62,130		
2033 臨時人員酬金	811,360			
2036 按日按件計資酬金		8,400		
2051 物品	150	16,893		
2054 一般事務費	11,150	39,620		
2063 房屋建築養護費		147,700		
2069 設施及機械設備養護費		24,550		
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	2,475,253	336,317	186,562	35,800

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	1,866,531			
1015 法定編制人員待遇	811,582			
1025 技工及工友待遇	114,330			
1030 獎金	542,125			
1035 其他給與	35,800			
1045 退休退職給付	176,562			
1050 退休離職儲金	85,557			
1055 保險	100,575			
2000 業務費	1,159,401			
2006 水電費	28,125			
2009 通訊費	8,899			
2027 保險費	62,554			
2033 臨時人員酬金	811,360			
2036 按日按件計資酬金	8,400			
2051 物品	17,043			
2054 一般事務費	50,770			
2063 房屋建築養護費	147,700			
2069 設施及機械設備養護費	24,550			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	3,033,932			

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2月29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	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000
本年度	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000
05030700 服務費	156,000	0	0	0	0	0	0	0	156,000

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2月29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	3,033,932	234,550	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,318,482	1,284,880
本年度	3,033,932	234,550	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,318,482	1,284,880
一、本年度經費	2,811,570	234,550	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,096,120	1,284,880
0137010100 行政管理	2,475,253	234,550	0	0	0	0	0	0	0	0	2,709,803	1,044,197
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	336,317	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	386,317	230,683
二、統籌科目	222,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,362	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	186,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,562	0
0989090200 公務人員各項補助	35,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,800	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國113年2月29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	326,160,829	負債	583,222
流動資產	867,772	流動負債	138,642
專戶存款	583,222	應付代收款	138,642
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	324,636,823	淨資產	325,577,607
土地	272,405,546	資產負債淨額	325,577,607
土地改良物	114,550	資產負債淨額	325,577,607
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	-89,514,065		
機械及設備	1,377,846		
累計折舊－機械及設備	-824,532		
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	-2,494,105		
無形資產	656,234		
電腦軟體	656,234		
合 計	326,160,829	合 計	326,160,829
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2月29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	1,002,109	3,474,482
公庫撥入數	1,001,109	3,318,482
規費收入	1,000	156,000
支出	1,197,551	3,580,811
繳付公庫數	1,000	156,000
人事支出	478,394	1,866,531
業務支出	522,715	1,159,401
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	195,442	390,879
收支餘絀	-195,442	-106,329

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2月29日

頁數：第 12 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	-311,563	51,228,933
機械及設備	1,377,846	-792,855	0	0	-31,677	553,314
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	-17,563	445,693
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	-360,803	324,636,823
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	30,076	0	656,234
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	30,076	0	656,234
合 計	410,639,060	-92,802,216	7,847,092	30,076	-360,803	325,293,057

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2月29日

頁數：第 13 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2月29日

頁數：第 14 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	156,000	3,318,482	3,474,482	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,318,482	3,318,482	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	156,000	-----	156,000	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	3,033,932	546,879	3,580,811	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		156,000	156,000	人事支出
人事費	1,866,531	-----	1,866,531	業務支出
業務費	1,159,401	-----	1,159,401	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	-----	390,879	390,879	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-2,877,932	2,771,603	-106,329	

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2月29日

頁數：第 15 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3,318,482元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數156,000元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數390,879元=固定資產提列折舊360,803元+無形資產攤銷數30,076元。