

# 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 555,000 | 555,000               | 137,000 | 500               | -                               | 19,500     |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 156,500           |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05031010300<br>使用規費收入  | 555,000 | 555,000               | 137,000 | 500               | -                               | 19,500     |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 156,500           |                                 |            |
|     |    | 06 |   | 05031010306<br>場地設施使用費 | 5,000   | 5,000                 | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | -                 |                                 |            |
|     |    | 07 |   | 05031010307<br>服務費     | 550,000 | 550,000               | 137,000 | 500               | -                               | 19,500     |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 156,500           |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 1,000   | 1,000                 | -       | 1,122,600         | -                               | 1,122,600  |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 1,122,600         |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07031010100<br>財產孳息    | 1,000   | 1,000                 | -       | 1,122,600         | -                               | 1,122,600  |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 1,122,600         |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07031010101<br>利息收入    | 1,000   | 1,000                 | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | -                 |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 07031010103<br>租金收入    | -       | -                     | -       | 1,122,600         | -                               | 1,122,600  |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 1,122,600         |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 556,000 | 556,000               | 137,000 | 1,123,100         | -                               | 1,142,100  |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 1,279,100         |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                     | 556,000 | 556,000               | 137,000 | 1,123,100         | -                               | 1,142,100  |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 1,279,100         |                                 |            |

# 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3703101010000<br>一般行政      | 16,942,000   | -      | 16,942,000            | 5,302,000 | 906,779           | 1,583,651                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 3,718,349 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | 307,550                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 3703101010100<br>行政管理      | 10,848,000   | -      | 10,848,000            | 4,520,000 | 764,054           | 1,280,693                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 3,239,307 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | 234,550                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費              | 6,650,000    | -      | 6,650,000             | 3,211,000 | 499,993           | 1,066,838                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 2,144,162 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | 234,550                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費              | 4,174,000    | -      | 4,174,000             | 1,301,000 | 264,061           | 213,855                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 1,087,145 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費             | 24,000       | -      | 24,000                | 8,000     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 8,000     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 3703101010200<br>孔廟忠烈祠管理維護 | 6,094,000    | -      | 6,094,000             | 782,000   | 142,725           | 302,958                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 479,042   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | 73,000                          |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |

# 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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 75,000       | -      | 75,000     | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 6,019,000    | -      | 6,019,000  | 782,000               | 142,725           | 302,958                         |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 16,942,000   | -      | 16,942,000 | 5,302,000             | 906,779           | 1,583,651                       |
| 01  |    |   |    | 3703101010000<br>一般行政  | 135,000      | -      | 135,000    | 20,000                | 18,000            | 2,000                           |
|     | 01 |   |    | 3703101010100<br>行政管理* | 135,000      | -      | 135,000    | 20,000                | 18,000            | 2,000                           |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 135,000      | -      | 135,000    | 20,000                | 18,000            | 2,000                           |

# 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3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |           |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |   | 資本門合計                         | 135,000      | -      | 135,000               | 20,000    | 18,000            | 2,000                           |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 18,000    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經資門合計                         | 17,077,000   | -      | 17,077,000            | 5,322,000 | 924,779           | 1,585,651                       |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 3,736,349 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         |                   | 307,550                         |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 09  |    |    |   | 7603101090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 247,771      | -      | 247,771               | 247,771   | 61,209            | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 247,771   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 7603101090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 247,771      | -      | 247,771               | 247,771   | 61,209            | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 247,771   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 247,771      | -      | 247,771               | 247,771   | 61,209            | -                               |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 247,771   |                   |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -         |                   |                                 |
| 09  |    |    |   | 8903101090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 8903101090200<br>公務人員各項補助 | 35,800       | -      | 35,800     | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 35,800                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 35,800       | -      | 35,800     | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 35,800                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 283,571      | -      | 283,571    | 61,209                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 283,571               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                        | 17,360,571   | -      | 17,360,571 | 985,988               | 1,585,651         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | 4,019,920             | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | 307,550           |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |            | -                     | -                 |                                 |

# 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3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 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費        | 2,144,162   |           | 247,771     | 35,800   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 1,196,022   |           |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 152,440     |           |             |          |
| 1030 獎金         | 532,125     |           | 10,000      |          |
| 1035 其他給與       |             |           |             | 35,800   |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 237,771     |          |
| 1050 退休離職儲金     | 124,134     |           |             |          |
| 1055 保險         | 139,441     |           |             |          |
| 2000 業務費        | 1,087,145   | 479,042   |             |          |
| 2006 水電費        |             | 31,138    |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 13,089    |             |          |
| 2027 保險費        | 424         | 66,180    |             |          |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,070,771   |           |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 11,400    |             |          |
| 2051 物品         | 1,020       | 36,595    |             |          |
| 2054 一般事務費      | 11,930      | 70,900    |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 147,700   |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 102,040   |             |          |
| 2093 特別費        | 3,000       |           |             |          |
| 3000 設備及投資      | 18,000      |           |             |          |
| 3035 雜項設備費      | 18,000      |           |             |          |
| 4000 獎補助費       | 8,000       |           |             |          |
| 4085 獎勵及慰問      | 8,000       |           |             |          |
| 合計              | 3,257,307   | 479,042   | 247,771     | 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3月31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        | 2,427,733   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 1,196,022   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 152,440     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 542,125     |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 35,800      |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 237,771     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 124,134     |  |  |  |
| 1055 保險         | 139,441     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 1,566,187   |  |  |  |
| 2006 水電費        | 31,138      |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 13,089      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 66,604      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,070,771   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 11,400      |  |  |  |
| 2051 物品         | 37,615      |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 82,830      |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 147,700     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 102,040     |  |  |  |
| 2093 特別費        | 3,000       |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 18,000      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費      | 18,000      |  |  |  |
| 4000 獎補助費       | 8,000       |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      | 8,000       |  |  |  |
| 合計              | 4,019,920   |  |  |  |

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 項 目              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計               | 1,279,100        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,279,100  |
| 本年度              | 1,279,100        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,279,100  |
| 05030700<br>服務費  | 156,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 156,500  |
| 07010300<br>租金收入 | 1,122,600        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,122,600  |



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3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 4,019,920    | 307,550    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,377,470  | 1,228,101       |
| 本年度                       | 4,019,920    | 307,550    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,377,470  | 1,228,101       |
| 一、本年度經費                   | 3,736,349    | 307,550    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,093,899  | 1,228,101       |
| 0137010100<br>行政管理        | 3,239,307    | 234,550    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,473,857  | 1,046,143       |
| 0137010100*<br>行政管理       | 18,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 18,000   | 2,000           |
| 0137010200<br>孔廟忠烈祠管理維護   | 479,042      | 73,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 602,042  | 179,958         |
| 二、統籌科目                    | 283,571      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 283,571  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 247,771      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 247,771  | 0               |
| 0989090200<br>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3月31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           | 325,810,217 | 負債       | 337,047     |
| 流動資產         | 694,597     | 流動負債     | 118,787     |
| 專戶存款         | 337,047     | 應付代收款    | 118,787     |
| 零用金          | 50,000      | 其他負債     | 218,260     |
| 預付款          | 307,550     | 存入保證金    | 218,260     |
| 固定資產         | 324,474,425 | 淨資產      | 325,473,170 |
| 土地           | 272,405,546 | 資產負債淨額   | 325,473,170 |
| 土地改良物        | 114,550     | 資產負債淨額   | 325,473,170 |
| 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 | -89,669,846 |          |             |
| 機械及設備        | 1,395,846   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -840,369    |          |             |
| 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    | -2,502,885  |          |             |
| 無形資產         | 641,195     |          |             |
| 電腦軟體         | 641,195     |          |             |
| 合 計          | 325,810,217 | 合 計      | 325,810,217 |
| 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3月31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       | 2,182,088 | 5,656,570 |
| 公庫撥入數    | 1,058,988 | 4,377,470 |
| 規費收入     | 500       | 156,500   |
| 財產收益     | 1,122,600 | 1,122,600 |
| 支出       | 2,286,525 | 5,867,336 |
| 繳付公庫數    | 1,123,100 | 1,279,100 |
| 人事支出     | 561,202   | 2,427,733 |
| 業務支出     | 406,786   | 1,566,187 |
| 獎補助支出    | 0         | 8,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 195,437   | 586,316   |
| 收支餘絀     | -104,437  | -210,766  |

# 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3月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -467,344                        | 51,073,152                        |
| 機械及設備    | 1,377,846   | -792,855                      | 18,000      | 0          | -47,514                         | 555,477                           |
| 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          | -26,343                         | 436,913                           |
| 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                   | 7,865,092   | 0          | -541,201                        | 324,474,425                       |
| 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           | 45,115     | 0                               | 641,195                           |
| 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           | 45,115     | 0                               | 641,195                           |
| 合 計      | 410,639,060 | -92,802,216                   | 7,865,092   | 45,115     | -541,201                        | 325,115,620                       |

# 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3月31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」7,865,092元=預算採購增加金額18,000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18,000元=本年度預算執行金額18,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額18,000元較設備及投資預算執行增加金額18,000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3月31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        | 1,279,100  | 4,377,470 | 5,656,570 | 收入       |
|           | -----      | -----     | -----     | 公庫撥入數    |
|           |            | 4,377,470 | 4,377,470 | 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      | 156,500    | -----     | 156,500   | -----    |
| 信託管理收入    | -----      | -----     | -----     | 財產收益     |
| 財產收入      | 1,122,600  | -----     | 1,122,600 | 投資收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -----      | -----     | -----     | 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        | 4,019,920  | 1,847,416 | 5,867,336 | 支出       |
|           | -----      | -----     | -----     | 繳付公庫數    |
|           |            | 1,279,100 | 1,279,100 | 人事支出     |
| 人事費       | 2,427,733  | -----     | 2,427,733 | 業務支出     |
| 業務費       | 1,566,187  | -----     | 1,566,187 | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 8,000      | -----     | 8,000     | -----    |
| 設備及投資     | 18,000     | -18,000   | -----     | 財產損失     |
|           | -----      | -----     | -----     | 投資損失     |
|           |            | -----     | -----     | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | -----      | 586,316   | 586,316   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----      | -----     | -----     | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -2,740,820 | 2,530,054 | -210,766  | 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3月31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4,377,470元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,279,100元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-18,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數586,316元=固定資產提列折舊541,201元+無形資產攤銷數45,115元。