

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4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			
	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	2,731,879	24,217	316,045	35,800
1015 法定編制人員待遇	1,514,462			
1025 技工及工友待遇	190,550			
1030 獎金	698,595		10,000	
1035 其他給與				35,800
1040 加班費		24,217		
1045 退休退職給付			306,045	
1050 退休離職儲金	157,682			
1055 保險	170,590			
2000 業務費	1,371,756	1,627,679		
2006 水電費		61,149		
2009 通訊費		19,638		
2027 保險費	424	66,180		
2033 臨時人員酬金	1,330,182			
2036 按日按件計資酬金		114,400		
2051 物品	1,020	47,017		
2054 一般事務費	34,130	894,370		
2063 房屋建築養護費		296,160		
2069 設施及機械設備養護費		122,765		
2072 國內旅費		6,000		
2093 特別費	6,000			
3000 設備及投資	18,000			
3035 雜項設備費	18,000			
4000 獎補助費	8,000			

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113年1月1日至113年4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			
	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
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	4,129,635	1,651,896	316,045	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4月30日

頁數：第8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	3,107,941			
1015 法定編制人員待遇	1,514,462			
1025 技工及工友待遇	190,550			
1030 獎金	708,595			
1035 其他給與	35,800			
1040 加班費	24,217			
1045 退休退職給付	306,045			
1050 退休離職儲金	157,682			
1055 保險	170,590			
2000 業務費	2,999,435			
2006 水電費	61,149			
2009 通訊費	19,638			
2027 保險費	66,604			
2033 臨時人員酬金	1,330,182			
2036 按日按件計資酬金	114,400			
2051 物品	48,037			
2054 一般事務費	928,500			
2063 房屋建築養護費	296,160			
2069 設施及機械設備養護費	122,765			
2072 國內旅費	6,000			
2093 特別費	6,000			
3000 設備及投資	18,000			
3035 雜項設備費	18,000			
4000 獎補助費	8,000			

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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9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			
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	6,133,376			

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4月30日

頁數：第10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	1,423,600	0	0	0	0	0	0	0	1,423,600
本年度	1,423,600	0	0	0	0	0	0	0	1,423,600
05030700 服務費	301,000	0	0	0	0	0	0	0	301,000
07010300 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4月30日

頁數：第11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	6,133,376	234,550	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,417,926	1,221,919
本年度	6,133,376	234,550	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,417,926	1,221,919
一、本年度經費	5,781,531	234,550	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,066,081	1,221,919
0137010100 行政管理	4,111,635	234,550	0	0	0	0	0	0	0	0	4,346,185	1,001,815
0137010100* 行政管理	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	22,000
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	1,651,896	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,701,896	198,104
二、統籌科目	351,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,845	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	316,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,045	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4月30日

頁數:第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	325,655,778	負債	451,347
流動資產	735,897	流動負債	233,087
專戶存款	451,347	應付代收款	233,087
零用金	50,000	其他負債	218,260
預付款	234,550	存入保證金	218,260
固定資產	324,293,723	淨資產	325,204,431
土地	272,405,546	資產負債淨額	325,204,431
土地改良物	114,550	資產負債淨額	325,204,431
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	-89,825,628		
機械及設備	1,395,846		
累計折舊－機械及設備	-856,506		
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	-2,511,668		
無形資產	626,158		
電腦軟體	626,158		
合 計	325,655,778	合 計	325,655,778
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4月30日

頁數: 第 13 頁

單位: 新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,184,956	7,841,526
公庫撥入數	2,040,456	6,417,926
規費收入	144,500	301,000
財產收益	0	1,122,600
支出	2,453,695	8,321,031
繳付公庫數	144,500	1,423,600
人事支出	680,208	3,107,941
業務支出	1,433,248	2,999,435
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	195,739	782,055
收支餘絀	-268,739	-479,505

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

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年4月30日

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	-623,126	50,917,370
機械及設備	1,377,846	-792,855	18,000	0	-63,651	539,340
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	-35,126	428,130
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	-721,903	324,293,723
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	60,152	0	626,158
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	60,152	0	626,158
合 計	410,639,060	-92,802,216	7,865,092	60,152	-721,903	324,919,881

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4月30日

頁數:第 15 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4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	1,423,600	6,417,926	7,841,526	收入
		6,417,926	6,417,926	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	301,000		301,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,122,600		1,122,600	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	6,133,376	2,187,655	8,321,031	支出
		1,423,600	1,423,600	繳付公庫數
人事費	3,107,941		3,107,941	人事支出
業務費	2,999,435		2,999,435	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	18,000	-18,000		
				財產損失
				投資損失
債務費		782,055	782,055	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,709,776	4,230,271	-479,505	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4月30日

頁數:第 17 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6,417,926元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,423,600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782,055元=固定資產提列折舊721,903元+無形資產攤銷數60,152元。