

經費累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號: arg30 列印日期: 113/6/13

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5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	3,189,874	24,217	377,254	35,800
1015 法定編制人員待遇	1,853,002			
1025 技工及工友待遇	228,660			
1030 獎金	708,535		10,000	
1035 其他給與				35,800
1040 加班費		24,217		
1045 退休退職給付			367,254	
1050 退休離職儲金	195,148			
1055 保險	204,529			
2000 業務費	1,633,418	1,716,509		
2006 水電費		62,787		
2009 通訊費		24,070		
2027 保險費	424	66,180		
2033 臨時人員酬金	1,591,844			
2036 按日按件計資酬金		114,400		
2051 物品	1,020	68,161		
2054 一般事務費	34,130	922,806		
2063 房屋建築養護費		296,160		
2069 設施及機械設備養護費		155,945		
2072 國內旅費		6,000		
2093 特別費	6,000			
3000 設備及投資	36,300			
3020 機械設備費	18,300			
3035 雜項設備費	18,000			

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5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			
	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
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	4,875,592	1,740,726	377,254	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5月31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	3,627,145			
1015 法定編制人員待遇	1,853,002			
1025 技工及工友待遇	228,660			
1030 獎金	718,535			
1035 其他給與	35,800			
1040 加班費	24,217			
1045 退休退職給付	367,254			
1050 退休離職儲金	195,148			
1055 保險	204,529			
2000 業務費	3,349,927			
2006 水電費	62,787			
2009 通訊費	24,070			
2027 保險費	66,604			
2033 臨時人員酬金	1,591,844			
2036 按日按件計資酬金	114,400			
2051 物品	69,181			
2054 一般事務費	956,936			
2063 房屋建築養護費	296,160			
2069 設施及機械設備養護費	155,945			
2072 國內旅費	6,000			
2093 特別費	6,000			
3000 設備及投資	36,300			
3020 機械設備費	18,300			
3035 雜項設備費	18,000			

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5月31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			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	7,029,372			

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5月31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	1,427,100	0	0	0	0	0	0	0	1,427,100
本年度	1,427,100	0	0	0	0	0	0	0	1,427,100
05030700 服務費	304,500	0	0	0	0	0	0	0	304,500
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5月31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	7,029,372	303,550	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,382,922	1,404,132
本年度	7,029,372	303,550	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,382,922	1,404,132
一、本年度經費	6,616,318	303,550	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,969,868	1,404,132
0137010100 行政管理	4,839,292	234,550	0	0	0	0	0	0	0	0	5,073,842	1,076,158
0137010100* 行政管理	36,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,300	8,700
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	1,740,726	69,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,859,726	319,274
二、統籌科目	413,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,054	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	377,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,254	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5月31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	325,519,576		負債	423,579
流動資產	777,129		流動負債	205,319
專戶存款	423,579		應付代收款	205,319
零用金	50,000		其他負債	218,260
預付款	303,550		存入保證金	218,260
固定資產	324,131,328		淨資產	325,095,997
土地	272,405,546		資產負債淨額	325,095,997
土地改良物	114,550		資產負債淨額	325,095,997
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	-89,981,409			
機械及設備	1,395,846			
累計折舊－機械及設備	-872,640			
交通及運輸設備	237,404			
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	-2,520,448			
無形資產	611,119			
電腦軟體	611,119			
合 計	325,519,576		合 計	325,519,576
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5月31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	968,496	8,810,022
公庫撥入數	964,996	7,382,922
規費收入	3,500	304,500
財產收益	0	1,122,600
支出	1,076,930	9,397,961
繳付公庫數	3,500	1,427,100
人事支出	519,204	3,627,145
業務支出	350,492	3,349,927
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	195,734	977,789
收支餘絀	-108,434	-587,939

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5月31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	-778,907	50,761,589
機械及設備	1,377,846	-792,855	18,000	0	-79,785	523,206
交通及運輸設備	219,104	-216,913	18,300	0	0	20,491
雜項設備	2,939,798	-2,476,542	0	0	-43,906	419,350
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	7,883,392	0	-902,598	324,131,328
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	75,191	0	611,119
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	75,191	0	611,119
合 計	410,639,060	-92,802,216	7,883,392	75,191	-902,598	324,742,447

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5月31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」7,883,392元=預算採購增加金額36,300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36,300元=本年度預算執行金額36,300元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額36,300元較設備及投資預算執行增加金額36,300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5月31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	1,427,100	7,382,922	8,810,022	收入
		7,382,922	7,382,922	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	304,500		304,500	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	7,029,372	2,368,589	9,397,961	支出
		1,427,100	1,427,100	繳付公庫數
人事費	3,627,145		3,627,145	人事支出
業務費	3,349,927		3,349,927	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	36,300	-36,300		
				財產損失
				投資損失
債務費		977,789	977,789	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,602,272	5,014,333	-587,939	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5月31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7,382,922元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,427,100元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-36,300元,詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數977,789元=固定資產提列折舊數902,598元+無形資產攤銷數75,191元。