

# 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6月30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				05030000000 規費收入	555,000	555,000	275,000	-	29,500	
					-		304,500	-		
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	275,000	-	29,500	
					-		304,500	-		
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	275,000	-	29,500	
					-		304,500	-		
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	-	1,262	1,123,862	
					-		1,123,862	-		
	01			07031010100 財產孳息	1,000	1,000	-	1,262	1,123,862	
					-		1,123,862	-		
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	-	1,262	1,262	
					-		1,262	-		
		03		07031010103 租金收入	-	-	-	-	1,122,600	
					-		-	1,122,600		
				經常門合計	556,000	556,000	275,000	1,262	1,153,362	
					-		-	1,428,362		
				總計	556,000	556,000	275,000	1,262	1,153,362	
					-		-	1,428,362		

# 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6月30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	9,591,000	1,548,913	1,462,069
					-	-		8,128,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703101010100 行政管理	10,848,000	-	10,848,000	6,908,000	1,015,354	1,053,354
					-	-		5,854,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,650,000	-	6,650,000	4,620,000	727,208	702,918
					-	-		3,917,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,174,000	-	4,174,000	2,272,000	288,146	350,436
					-	-		1,921,564	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	2,683,000	533,559	408,715
					-	-		2,274,285	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6月30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	30,000	-	5,783
					-	-		24,217		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	2,653,000	533,559	402,932
					-	-		2,250,068		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	16,942,000	-	16,942,000	9,591,000	1,548,913	1,462,069
					-	-		8,128,931		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	45,000	-	8,700
					-	-		36,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	45,000	-	8,700
					-	-		36,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	45,000	-	8,700
					-	-		36,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6月30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	45,000	-	8,700
					-	-		36,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	17,077,000	-	17,077,000	9,636,000	1,548,913	1,470,769
					-	-		8,165,231		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	438,463	-	438,463	438,463	61,209	-
					-	-		438,463		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	438,463	-	438,463	438,463	61,209	-
					-	-		438,463		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	438,463	-	438,463	438,463	61,209	-
					-	-		438,463		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8903101090000 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6月30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	備註(預付款)			
	02			8903101090200 公務人員各項補助	35,800	-	35,800	-	-	
					-	-		35,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	35,800	-	35,800	-	-	
					-	-		35,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	474,263	-	474,263	61,209	-	
					-	-		474,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,551,263	-	17,551,263	1,610,122	1,470,769	
					-	-		8,639,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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	3,917,082	24,217	438,463	35,800
1015 法定編制人員待遇	2,189,203			
1025 技工及工友待遇	266,770			
1030 獎金	987,735		10,000	
1035 其他給與				35,800
1040 加班費		24,217		
1045 退休退職給付			428,463	
1050 退休離職儲金	232,394			
1055 保險	240,980			
2000 業務費	1,921,564	2,250,068		
2006 水電費		97,953		
2009 通訊費		28,207		
2027 保險費	424	66,180		
2033 臨時人員酬金	1,852,810			
2036 按日按件計資酬金		183,400		
2051 物品	1,020	71,737		
2054 一般事務費	56,010	929,676		
2063 房屋建築養護費		649,660		
2069 設施及機械設備養護費		217,255		
2072 國內旅費		6,000		
2093 特別費	11,300			
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6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
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	5,890,946	2,274,285	438,463	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6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	4,415,562			
1015 法定編制人員待遇	2,189,203			
1025 技工及工友待遇	266,770			
1030 獎金	997,735			
1035 其他給與	35,800			
1040 加班費	24,217			
1045 退休退職給付	428,463			
1050 退休離職儲金	232,394			
1055 保險	240,980			
2000 業務費	4,171,632			
2006 水電費	97,953			
2009 通訊費	28,207			
2027 保險費	66,604			
2033 臨時人員酬金	1,852,810			
2036 按日按件計資酬金	183,400			
2051 物品	72,757			
2054 一般事務費	985,686			
2063 房屋建築養護費	649,660			
2069 設施及機械設備養護費	217,255			
2072 國內旅費	6,000			
2093 特別費	11,300			
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6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			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
合計	8,639,494			

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6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	1,428,362	0	0	0	0	0	0	0	1,428,362
本年度	1,428,362	0	0	0	0	0	0	0	1,428,362
05030700 服務費	304,500	0	0	0	0	0	0	0	304,500
07010100 利息收入	1,262	0	0	0	0	0	0	0	1,262
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6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	8,639,494	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,689,494	1,420,769
本年度	8,639,494	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,689,494	1,420,769
一、本年度經費	8,165,231	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,215,231	1,420,769
0137010100 行政管理	5,854,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,854,646	1,053,354
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	2,274,285	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,324,285	358,715
二、統籌科目	474,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,263	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	438,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438,463	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6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	324,976,797	負債	380,278
流動資產	430,278	流動負債	162,018
專戶存款	380,278	應付代收款	162,018
零用金	50,000	其他負債	218,260
預付款		存入保證金	218,260
固定資產	323,950,437	淨資產	324,596,519
土地	272,405,546	資產負債淨額	324,596,519
土地改良物	114,550	資產負債淨額	324,596,519
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	-90,137,191		
機械及設備	1,395,846		
累計折舊－機械及設備	-888,777		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-217,102		
雜項設備	2,939,798		
累計折舊－雜項設備	-2,529,231		
無形資產	596,082		
電腦軟體	596,082		
合 計	324,976,797	合 計	324,976,797
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6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	1,307,834	10,117,856
公庫撥入數	1,306,572	8,689,494
規費收入	0	304,500
財產收益	1,262	1,123,862
支出	1,807,312	11,205,273
繳付公庫數	1,262	1,428,362
人事支出	788,417	4,415,562
業務支出	821,705	4,171,632
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	195,928	1,173,717
收支餘絀	-499,478	-1,087,417

# 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6月30日

頁數：第 14 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	-934,689	50,605,807
機械及設備	1,377,846	-792,855	18,000	0	-95,922	507,069
交通及運輸設備	219,104	-216,913	18,300	0	-189	20,302
雜項設備	2,939,798	-2,476,542	0	0	-52,689	410,567
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	-1,083,489	323,950,437
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	90,228	0	596,082
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	90,228	0	596,082
合 計	410,639,060	-92,802,216	7,883,392	90,228	-1,083,489	324,546,519

# 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6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」7,883,392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6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	1,428,362	8,689,494	10,117,856	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,689,494	8,689,494	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	304,500	-----	304,500	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,123,862	-----	1,123,862	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	8,639,494	2,565,779	11,205,273	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,428,362	1,428,362	人事支出
人事費	4,415,562	-----	4,415,562	業務支出
業務費	4,171,632	-----	4,171,632	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	財產損失
設備及投資	36,300	-36,300	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,173,717	1,173,717	收支餘絀
歲計餘絀	-7,211,132	6,123,715	-1,087,417	

# 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6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8,689,494元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,428,362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1,173,717元=固定資產提列折舊數1,083,489元+無形資產攤銷數90,228元。