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7月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				05030000000 規費收入	555,000 -	555,000	417,000	133,000 437,500	-	20,500
	03			05031010300 使用規費收入	555,000 -	555,000	417,000	133,000 437,500	-	20,500
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	5,000	- -	-	-5,000
		07		05031010307 服務費	550,000 -	550,000	412,000	133,000 437,500	-	25,500
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	-	- 1,123,862	-	1,123,862
	01			07031010100 財產孳息	1,000 -	1,000	-	- 1,123,862	-	1,123,862
		01		07031010101 利息收入	1,000 -	1,000	-	- 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	417,000	133,000 1,561,362	-	1,144,362
				總計	556,000 -	556,000	417,000	133,000 1,561,362	-	1,144,362

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703101010000 一般行政	16,942,000	-	16,942,000	10,920,000	927,131	1,863,938
					-	-			9,056,062	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703101010100 行政管理	10,848,000	-	10,848,000	7,705,000	795,103	1,055,251
					-	-			6,649,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,650,000	-	6,650,000	5,079,000	434,886	727,032
					-	-			4,351,968	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,174,000	-	4,174,000	2,610,000	360,217	328,219
					-	-			2,281,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,215,000	132,028	808,687
					-	-			2,406,313	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	50,000	20,589	5,194
					-	-			44,806	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	3,165,000	111,439	803,493
					-	-			2,361,507	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	16,942,000	-	16,942,000	10,920,000	927,131	1,863,938
					-	-			9,056,062	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	105,000	36,000	32,700
					-	-			72,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	105,000	36,000	32,700
					-	-			72,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	105,000	36,000	32,700
					-	-			72,300	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				資本門合計	135,000	-	135,000	105,000	36,000	32,700
					-	-			72,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	17,077,000	-	17,077,000	11,025,000	963,131	1,896,638
					-	-			9,128,362	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	499,672	-	499,672	499,672	61,209	-
					-	-			499,672	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	499,672	-	499,672	499,672	61,209	-
					-	-			499,672	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	499,672	-	499,672	499,672	61,209	-
					-	-			499,672	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	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	535,472	-	535,472	535,472	61,209	-
					-	-			535,472	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	17,612,472	-	17,612,472	11,560,472	1,024,340	1,896,638
					-	-			9,663,834	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

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	4,351,968	44,806	499,672	35,800
1015 法定編制人員待遇	2,513,223			
1025 技工及工友待遇	304,880			
1030 獎金	987,735		10,000	
1035 其他給與				35,800
1040 加班費		44,806		
1045 退休退職給付			489,672	
1050 退休離職儲金	267,030			
1055 保險	279,100			
2000 業務費	2,281,781	2,361,507		
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費		99,770		
2009 通訊費		32,351		
2018 資訊服務費	15,000			
2027 保險費	424	66,180		
2033 臨時人員酬金	2,155,017			
2036 按日按件計資酬金		183,400		
2051 物品	1,020	81,640		
2054 一般事務費	94,120	995,401		
2063 房屋建築養護費		649,660		
2069 設施及機械設備養護費		247,105		
2072 國內旅費		6,000		
2093 特別費	11,300			
3000 設備及投資	72,300			

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7月31日

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
3020　機械設備費	54,300			
3035　雜項設備費	18,000			
4000　獎補助費	16,000			
4085　獎勵及慰問	16,000			
合計	6,722,049	2,406,313	499,672	35,800

報表編號：arg31　列印日期:113/8/7

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7月31日

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	4,932,246			
1015　法定編制人員待遇	2,513,223			
1025　技工及工友待遇	304,880			
1030　獎金	997,735			
1035　其他給與	35,800			
1040　加班費	44,806			
1045　退休退職給付	489,672			
1050　退休離職儲金	267,030			
1055　保險	279,100			
2000　業務費	4,643,288			
2003　教育訓練費	4,900			
2006　水電費	99,770			
2009　通訊費	32,351			
2018　資訊服務費	15,000			
2027　保險費	66,604			
2033　臨時人員酬金	2,155,017			
2036　按日按件計資酬金	183,400			
2051　物品	82,660			
2054　一般事務費	1,089,521			
2063　房屋建築養護費	649,660			
2069　設施及機械設備養護費	247,105			
2072　國內旅費	6,000			
2093　特別費	11,300			
3000　設備及投資	72,300			

報表編號：arg31　列印日期:113/8/7

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7月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3020　機械設備費	54,300			
3035　雜項設備費	18,000			
4000　獎補助費	16,000			
4085　獎勵及慰問	16,000			
合計	9,663,834			

報表編號：arg31　列印日期:113/8/7

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7月31日

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	1,561,362	0	0	0	0	0	0	0	1,561,362
本年度	1,561,362	0	0	0	0	0	0	0	1,561,362
05030700 服務費	437,500	0	0	0	0	0	0	0	437,500
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7月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	9,663,834	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,713,834	1,846,638
本年度	9,663,834	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,713,834	1,846,638
一、本年度經費	9,128,362	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,178,362	1,846,638
0137010100 行政管理	6,649,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,649,749	1,055,251
0137010100* 行政管理	72,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,300	32,700
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	2,406,313	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,456,313	758,687
二、統籌科目	535,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,472	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	499,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,672	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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	304,013,740	負債	348,869
流動資產	398,869	流動負債	130,609
專戶存款	348,869	應付代收款	130,609
零用金	50,000	其他負債	218,260
固定資產	303,033,828	存入保證金	218,260
土地	253,278,673	淨資產	303,664,871
土地改良物	114,550	資產負債淨額	303,664,871
累計折舊－土地改良物	-113,404	資產負債淨額	303,664,871
房屋建築及設備	127,491,398		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,686,224		
機械及設備	1,431,846		
累計折舊－機械及設備	-904,911		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-217,291		
雜項設備	2,939,798		
累計折舊－雜項設備	-2,538,011		
無形資產	581,043		
電腦軟體	581,043		
合計	304,013,740	合計	304,013,740
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,157,340	11,275,196
公庫撥入數	1,024,340	9,713,834
規費收入	133,000	437,500
財產收益	0	1,123,862
支出	1,317,263	12,522,536
繳付公庫數	133,000	1,561,362
人事支出	516,684	4,932,246
業務支出	471,656	4,643,288
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	195,923	1,369,640
收支餘絀	-159,923	-1,247,340

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7月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	264,558,454	0	7,847,727	19,127,508	0	253,278,673
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	13,251,600	10,516,278	48,805,174
機械及設備	1,377,846	-792,855	54,000	0	-112,056	526,935
交通及運輸設備	219,104	-216,913	18,300	0	-378	20,113
雜項設備	2,939,798	-2,476,542	0	0	-61,469	401,787
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	7,920,027	32,379,108	10,342,375	303,033,828
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	105,267	0	581,043
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	105,267	0	581,043
合　　計	410,639,060	-92,802,216	7,920,027	32,484,375	10,342,375	303,614,871

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」7,920,027元=預算採購增加金額72,300元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,847,727元。
二、設備及投資預算執行增加金額72,300元＝本年度預算執行金額72,300元＋以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額72,300元較設備及投資預算執行增加金額72,300元減少0元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額7,847,727元，係：涉及淨資產者：
(1)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。
(2)北區水源段0131-0000地號，因土地分割重測，地號增值635元。
五、財產分類量值統計表，因土地分割重測，本期增加數99,640,365元，應為7,920,027元；本期減少數124,099,446元，應為32,379,108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7月31日

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	1,561,362	9,713,834	11,275,196	收入
		9,713,834	9,713,834	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	437,500		437,500	規費收入
信託管理收入				
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	9,663,834	2,858,702	12,522,536	支出
		1,561,362	1,561,362	繳付公庫數
人事費	4,932,246		4,932,246	人事支出
業務費	4,643,288		4,643,288	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	72,300	-72,300		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,369,640	1,369,640	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,102,472	6,855,132	-1,247,340	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7月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數9,713,834元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,561,362元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-72,300元，詳歲出用途別累計表。 4.折舊、折耗及攤銷調整數1,369,640元=固定資產提列折舊數1,264,373元+無形資產攤銷數105,267元。