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8月31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				0503000000 規費收入	555,000	555,000	417,000	3,000	-	23,500
					-			440,500		
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	417,000	3,000	-	23,500
					-			440,500		
		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	3,000	-	28,500
					-			440,500		
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		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	250	-	250
					-			250		
	02			12031010200 雜項收入	-	-	-	250	-	250
					-			250		
		10		12031010210 其他雜項收入	-	-	-	250	-	250
					-			250		
				經常門合計	556,000	556,000	417,000	3,250	-	1,147,612
					-			1,564,612		
				總計	556,000	556,000	417,000	3,250	-	1,147,612
					-			1,564,612		

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8月31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				備註(預付款)
01				3703101010000 一般行政	16,942,000	-	16,942,000	11,983,000	1,125,343	1,801,595
					-	-		10,181,405		
					-	-		-		63,000
					-	-		-		-
	01			3703101010100 行政管理	10,848,000	-	10,848,000	8,454,000	722,784	1,081,467
					-	-		7,372,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	6,650,000	-	6,650,000	5,513,000	447,641	713,391
					-	-		4,799,609		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,174,000	-	4,174,000	2,917,000	267,143	368,076
					-	-		2,548,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-		24,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	3,529,000	402,559	720,128
					-	-		2,808,872		
					-	-		-		63,000
					-	-		-		

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8月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	50,000	-	5,194	
					-	-		44,806		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	3,479,000	402,559	714,934	
					-	-		2,764,066		-	
					-	-		-		63,000	
					-	-		-		-	
				經常門合計	16,942,000	-	16,942,000	11,983,000	1,125,343	1,801,595	
					-	-		10,181,405		-	
					-	-		-		63,000	
					-	-		-		-	
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	125,000	-	52,700	
					-	-		72,300		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	125,000	-	52,700	
					-	-		72,300		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	125,000	-	52,700	
					-	-		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8月31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	125,000	-	52,700
					-	-		72,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	17,077,000	-	17,077,000	12,108,000	1,125,343	1,854,295
					-	-		10,253,705		-
					-	-		-		63,000
					-	-		-		-
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	560,881	-	560,881	560,881	61,209	-
					-	-		560,881		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	560,881	-	560,881	560,881	61,209	-
					-	-		560,881		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	560,881	-	560,881	560,881	61,209	-
					-	-		560,881		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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8月31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				
	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	596,681	-	596,681	61,209	-	
					-	-		596,681	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,673,681	-	17,673,681	1,186,552	1,854,295	
					-	-		10,850,386	-	
					-	-		-	63,000	
					-	-		-	-	

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8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	4,799,609	44,806	560,881	35,800
1015 法定編制人員待遇	2,837,243			
1025 技工及工友待遇	342,990			
1030 獎金	987,735		10,000	
1035 其他給與	16,000			35,800
1040 加班費		44,806		
1045 退休退職給付			550,881	
1050 退休離職儲金	301,666			
1055 保險	313,975			
2000 業務費	2,548,924	2,764,066		
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費		160,990		
2009 通訊費		38,802		
2018 資訊服務費	15,000			
2027 保險費	424	66,180		
2033 臨時人員酬金	2,415,983			
2036 按日按件計資酬金		188,200		
2051 物品	1,097	148,085		
2054 一般事務費	94,120	1,244,494		
2063 房屋建築養護費		649,660		
2069 設施及機械設備養護費		261,655		
2072 國內旅費		6,000		
2093 特別費	17,400			
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8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
3020 機械設備費	54,300			
3035 雜項設備費	18,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	7,444,833	2,808,872	560,881	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8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	5,441,096			
1015 法定編制人員待遇	2,837,243			
1025 技工及工友待遇	342,990			
1030 獎金	997,735			
1035 其他給與	51,800			
1040 加班費	44,806			
1045 退休退職給付	550,881			
1050 退休離職儲金	301,666			
1055 保險	313,975			
2000 業務費	5,312,990			
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	160,990			
2009 通訊費	38,802			
2018 資訊服務費	15,000			
2027 保險費	66,604			
2033 臨時人員酬金	2,415,983			
2036 按日按件計資酬金	188,200			
2051 物品	149,182			
2054 一般事務費	1,338,614			
2063 房屋建築養護費	649,660			
2069 設施及機械設備養護費	261,655			
2072 國內旅費	6,000			
2093 特別費	17,400			
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8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			
3020 機械設備費	54,300			
3035 雜項設備費	18,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	10,850,386			

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8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	1,564,612	0	0	0	0	0	0	0	1,564,612
本年度	1,564,612	0	0	0	0	0	0	0	1,564,612
05030700 服務費	440,500	0	0	0	0	0	0	0	440,500
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
12021000 其他雜項收入	250	0	0	0	0	0	0	0	250

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8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	10,850,386	63,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,963,386	1,741,295
本年度	10,850,386	63,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,963,386	1,741,295
一、本年度經費	10,253,705	63,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,366,705	1,741,295
0137010100 行政管理	7,372,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,372,533	1,081,467
0137010100* 行政管理	72,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,300	52,700
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	2,808,872	63,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,921,872	607,128
二、統籌科目	596,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,681	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	560,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,881	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8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	304,038,575	負債	488,639
流動資產	601,639	流動負債	270,379
專戶存款	488,639	應付代收款	270,379
零用金	50,000	其他負債	218,260
預付款	63,000	存入保證金	218,260
固定資產	302,870,930	淨資產	303,549,936
土地	253,278,673	資產負債淨額	303,549,936
土地改良物	114,550	資產負債淨額	303,549,936
累計折舊－土地改良物	-113,404		
房屋建築及設備	127,491,398		
累計折舊－房屋建築及設備	-78,823,785		
機械及設備	1,431,846		
累計折舊－機械及設備	-921,276		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-217,480		
雜項設備	2,939,798		
累計折舊－雜項設備	-2,546,794		
無形資產	566,006		
電腦軟體	566,006		
合 計	304,038,575	合 計	304,038,575
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8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	1,252,802	12,527,998
公庫撥入數	1,249,552	10,963,386
規費收入	3,000	440,500
財產收益	0	1,123,862
其他收入	250	250
支出	1,367,737	13,890,273
繳付公庫數	3,250	1,564,612
人事支出	508,850	5,441,096
業務支出	669,702	5,312,990
獎補助支出	8,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	177,935	1,547,575
收支餘絀	-114,935	-1,362,275

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8月31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	7,847,727	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	10,378,717	48,667,613
機械及設備	1,377,846	-792,855	54,000	0	-128,421	510,570
交通及運輸設備	219,104	-216,913	18,300	0	-567	19,924
雜項設備	2,939,798	-2,476,542	0	0	-70,252	393,004
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	10,179,477	302,870,930
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	120,304	0	566,006
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	120,304	0	566,006
合 計	410,639,060	-92,802,216	7,920,027	32,499,412	10,179,477	303,436,936

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8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」7,920,027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8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	1,564,612	10,963,386	12,527,998	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	10,963,386	10,963,386	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	440,500	-----	440,500	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	250	-----	250	其他收入
歲出	10,850,386	3,039,887	13,890,273	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	5,441,096	1,564,612	5,441,096	人事支出
業務費	5,312,990	-----	5,312,990	業務支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	獎補助支出
設備及投資	72,300	-72,300	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,547,575	1,547,575	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-9,285,774	7,923,499	-1,362,275	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8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10,963,386元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,564,612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1,547,575元=固定資產提列折舊數1,427,271元+無形資產攤銷數120,304元。