

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9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9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	5,246,302	44,806	622,090	35,800
1015 法定編制人員待遇	3,161,263			
1025 技工及工友待遇	381,100			
1030 獎金	987,735		10,000	
1035 其他給與	32,000			35,800
1040 加班費		44,806		
1045 退休退職給付			612,090	
1050 退休離職儲金	336,302			
1055 保險	347,902			
2000 業務費	2,864,023	3,060,131		
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費		162,311		
2009 通訊費		42,993		
2018 資訊服務費	45,000			
2027 保險費	424	66,180		
2033 臨時人員酬金	2,681,131			
2036 按日按件計資酬金		292,300		
2051 物品	7,757	173,267		
2054 一般事務費	99,897	1,363,869		
2063 房屋建築養護費		649,660		
2069 設施及機械設備養護費		303,551		
2072 國內旅費		6,000		
2093 特別費	24,914			
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9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
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	8,206,625	3,104,937	622,090	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9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	5,948,998			
1015 法定編制人員待遇	3,161,263			
1025 技工及工友待遇	381,100			
1030 獎金	997,735			
1035 其他給與	67,800			
1040 加班費	44,806			
1045 退休退職給付	612,090			
1050 退休離職儲金	336,302			
1055 保險	347,902			
2000 業務費	5,924,154			
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	162,311			
2009 通訊費	42,993			
2018 資訊服務費	45,000			
2027 保險費	66,604			
2033 臨時人員酬金	2,681,131			
2036 按日按件計資酬金	292,300			
2051 物品	181,024			
2054 一般事務費	1,463,766			
2063 房屋建築養護費	649,660			
2069 設施及機械設備養護費	303,551			
2072 國內旅費	6,000			
2093 特別費	24,914			
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9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			
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	11,969,452			

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9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	1,564,612	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9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	11,969,452	199,600	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,219,052	2,632,838
本年度	11,969,452	199,600	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,219,052	2,632,838
一、本年度經費	11,311,562	199,600	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,561,162	2,632,838
0137010100 行政管理	8,134,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,134,325	1,027,675
0137010100* 行政管理	72,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,300	62,700
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	3,104,937	199,600	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,354,537	1,542,463
二、統籌科目	657,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,890	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	622,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,090	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9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	303,910,007	負債	347,522
流動資產	597,122	流動負債	129,262
專戶存款	347,522	應付代收款	129,262
零用金	50,000	其他負債	218,260
預付款	199,600	存入保證金	218,260
固定資產	302,761,918	淨資產	303,562,485
土地	253,278,673	資產負債淨額	303,562,485
土地改良物	114,550	資產負債淨額	303,562,485
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	-78,961,345		
機械及設備	1,485,726		
累計折舊－機械及設備	-937,639		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-217,669		
雜項設備	2,939,798		
累計折舊－雜項設備	-2,555,574		
無形資產	550,967		
電腦軟體	550,967		
合 計	303,910,007	合 計	303,910,007
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9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	1,255,666	13,783,664
公庫撥入數	1,255,666	12,219,052
規費收入	0	440,500
財產收益	0	1,123,862
其他收入	0	250
支出	1,296,997	15,187,270
繳付公庫數	0	1,564,612
人事支出	507,902	5,948,998
業務支出	611,164	5,924,154
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	177,931	1,725,506
收支餘絀	-41,331	-1,403,606

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9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	7,847,727	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	10,241,157	48,530,053
機械及設備	1,377,846	-792,855	107,880	0	-144,784	548,087
交通及運輸設備	219,104	-216,913	18,300	0	-756	19,735
雜項設備	2,939,798	-2,476,542	0	0	-79,032	384,224
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	7,973,907	32,379,108	10,016,585	302,761,918
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	135,343	0	550,967
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	135,343	0	550,967
合 計	410,639,060	-92,802,216	7,973,907	32,514,451	10,016,585	303,312,885

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9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」7,973,907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7,901,607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7,901,607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。

(3)本市數位治理局113年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦53,880元。

五、財產分類量值統計表，因土地分割重測，本期增加數99,694,245元，應為7,973,907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9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	1,564,612	12,219,052	13,783,664	收入
		12,219,052	12,219,052	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	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	11,969,452	3,217,818	15,187,270	支出
		1,564,612	1,564,612	繳付公庫數
人事費	5,948,998		5,948,998	人事支出
業務費	5,924,154		5,924,154	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
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,725,506	1,725,506	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,404,840	9,001,234	-1,403,606	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9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12,219,052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1,725,506元=固定資產提列折舊數1,590,163元+無形資產攤銷數135,343元。