

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	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	555,000	166,000 606,500	-	51,500
	03			05031010300 使用規費收入	555,000 -	555,000	555,000	166,000 606,500	-	51,500
		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	550,000	166,000 606,500	-	56,500
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
	02			12031010200 雜項收入	- -	-	-	- 250	-	250
		10		12031010210 其他雜項收入	- -	-	-	- 250	-	250
				經常門合計	556,000 -	556,000	555,000	166,000 1,730,612	-	1,175,612
				總計	556,000 -	556,000	555,000	166,000 1,730,612	-	1,175,612

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10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	5,736,801	44,806	683,299	35,800
1015 法定編制人員待遇	3,485,283			
1025 技工及工友待遇	419,210			
1030 獎金	987,735		10,000	
1035 其他給與	32,000			35,800
1040 加班費	61,274	44,806		
1045 退休退職給付			673,299	
1050 退休離職儲金	370,938			
1055 保險	380,361			
2000 業務費	3,165,633	4,427,186		
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費		268,170		
2009 通訊費		47,292		
2018 資訊服務費	45,000			
2027 保險費	424	66,180		
2033 臨時人員酬金	2,943,491			
2036 按日按件計資酬金		636,100		
2051 物品	7,957	606,075		
2054 一般事務費	130,797	1,820,948		
2063 房屋建築養護費		649,660		
2069 設施及機械設備養護費		326,761		
2072 國內旅費		6,000		
2093 特別費	33,064			
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10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	8,998,734	4,471,992	683,299	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10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	6,500,706			
1015 法定編制人員待遇	3,485,283			
1025 技工及工友待遇	419,210			
1030 獎金	997,735			
1035 其他給與	67,800			
1040 加班費	106,080			
1045 退休退職給付	673,299			
1050 退休離職儲金	370,938			
1055 保險	380,361			
2000 業務費	7,592,819			
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	268,170			
2009 通訊費	47,292			
2018 資訊服務費	45,000			
2027 保險費	66,604			
2033 臨時人員酬金	2,943,491			
2036 按日按件計資酬金	636,100			
2051 物品	614,032			
2054 一般事務費	1,951,745			
2063 房屋建築養護費	649,660			
2069 設施及機械設備養護費	326,761			
2072 國內旅費	6,000			
2093 特別費	33,064			
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10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	14,189,825			

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10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	1,730,612	0	0	0	0	0	0	0	1,730,612
本年度	1,730,612	0	0	0	0	0	0	0	1,730,612
05030700 服務費	606,500	0	0	0	0	0	0	0	606,500
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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	14,189,825	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,239,825	2,195,274
本年度	14,189,825	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,239,825	2,195,274
一、本年度經費	13,470,726	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,520,726	2,195,274
0137010100 行政管理	8,926,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,926,434	1,002,566
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	4,471,992	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,521,992	1,130,008
二、統籌科目	719,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,099	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	683,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,299	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10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	303,594,662	負債	410,618
流動資產	460,618	流動負債	192,358
專戶存款	410,618	應付代收款	192,358
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	302,598,114	淨資產	303,184,044
土地	253,278,673	資產負債淨額	303,184,044
土地改良物	114,550	資產負債淨額	303,184,044
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	-79,098,906		
機械及設備	1,485,726		
累計折舊－機械及設備	-955,116		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-217,858		
雜項設備	2,939,798		
累計折舊－雜項設備	-2,564,151		
無形資產	535,930		
電腦軟體	535,930		
合 計	303,594,662	合 計	303,594,662
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10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	2,186,773	15,970,437
公庫撥入數	2,020,773	14,239,825
規費收入	166,000	606,500
財產收益	0	1,123,862
其他收入	0	250
支出	2,565,214	17,752,484
繳付公庫數	166,000	1,730,612
人事支出	551,708	6,500,706
業務支出	1,668,665	7,592,819
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	178,841	1,904,347
收支餘絀	-378,441	-1,782,047

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10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	10,103,596	48,392,492
機械及設備	1,377,846	-792,855	107,880	0	-162,261	530,610
交通及運輸設備	219,104	-216,913	18,300	0	-945	19,546
雜項設備	2,939,798	-2,476,542	0	0	-87,609	375,647
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	9,852,781	302,598,114
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	150,380	0	535,930
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	150,380	0	535,930
合 計	410,639,060	-92,802,216	7,973,907	32,529,488	9,852,781	303,134,044

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10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」7,973,907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10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	1,730,612	14,239,825	15,970,437	收入
		14,239,825	14,239,825	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	606,500		606,500	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	14,189,825	3,562,659	17,752,484	支出
		1,730,612	1,730,612	繳付公庫數
人事費	6,500,706		6,500,706	人事支出
業務費	7,592,819		7,592,819	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
		1,904,347	1,904,347	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,459,213	10,677,166	-1,782,047	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10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14,239,825元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,730,612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1,904,347元=固定資產提列折舊數1,753,967元+無形資產攤銷數150,380元。