

# 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|---------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |         |                       | 合計        | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數  |                       |           | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04  |    |    |   | 0403000000  | -       | -                     | 9,708     | -                 | 9,708                           |            |
|     |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -       | -                     | 9,708     | -                 | 9,708                           |            |
|     | 03 |    |   | 04031010300 | -       | -                     | 9,708     | -                 | 9,708                           |            |
|     |    |    |   | 賠償收入        | -       | -                     | 9,708     | -                 | 9,708                           |            |
|     |    | 01 |   | 04031010301 | -       | -                     | 9,708     | -                 | 9,708                           |            |
|     |    |    |   | 一般賠償收入      | -       | -                     | 9,708     | -                 | 9,708                           |            |
| 05  |    |    |   | 05030000000 | 555,000 | 555,000               | -         | -                 | 51,500                          |            |
|     |    |    |   | 規費收入        | -       | -                     | 606,500   | -                 | 51,500                          |            |
|     | 03 |    |   | 05031010300 | 555,000 | 555,000               | -         | -                 | 51,500                          |            |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -       | -                     | 606,500   | -                 | 51,500                          |            |
|     |    | 06 |   | 05031010306 | 5,000   | 5,000                 | -         | -                 | -5,000                          |            |
|     |    |    |   | 場地設施使用費     | -       | -                     | -         | -                 | -5,000                          |            |
|     |    | 07 |   | 05031010307 | 550,000 | 550,000               | -         | -                 | 56,500                          |            |
|     |    |    |   | 服務費         | -       | -                     | 606,500   | -                 | 56,500                          |            |
| 07  |    |    |   | 07030000000 | 1,000   | 1,000                 | -         | -                 | 1,123,862                       |            |
|     |    |    |   | 財產收入        | -       | -                     | 1,123,862 | -                 | 1,123,862                       |            |
|     | 01 |    |   | 07031010100 | 1,000   | 1,000                 | -         | -                 | 1,123,862                       |            |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -       | -                     | 1,123,862 | -                 | 1,123,862                       |            |
|     |    | 01 |   | 07031010101 | 1,000   | 1,000                 | -         | -                 | 1,262                           |            |
|     |    |    |   | 利息收入        | -       | -                     | 1,262     | -                 | 1,262                           |            |
|     |    | 03 |   | 07031010103 | -       | -                     | -         | -                 | 1,122,600                       |            |
|     |    |    |   | 租金收入        | -       | -                     | 1,122,600 | -                 | 1,122,600                       |            |
| 12  |    |    |   | 12030000000 | -       | -                     | -         | -                 | 250                             |            |
|     |    |    |   | 其他收入        | -       | -                     | 250       | -                 | 250                             |            |
|     | 02 |    |   | 12031010200 | -       | -                     | -         | -                 | 250                             |            |
|     |    |    |   | 雜項收入        | -       | -                     | 250       | -                 | 250                             |            |
|     |    | 10 |   | 12031010210 | -       | -                     | -         | -                 | 250                             |            |
|     |    |    |   | 其他雜項收入      | -       | -                     | 250       | -                 | 250                             |            |

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數 |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |   |   |       | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|     |   |   |   | 經常門合計 | 556,000 | 556,000               | 555,000 | 9,708             | -                               | 1,185,320  |
|     |   |   |   |       | -       |                       |         | 1,740,320         |                                 |            |
|     |   |   |   | 總計    | 556,000 | 556,000               | 555,000 | 9,708             | -                               | 1,185,320  |
|     |   |   |   |       | -       |                       |         | 1,740,320         |                                 |            |

# 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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3703101010000<br>一般行政      | 16,942,000   | -      | 16,942,000            | 16,365,000 | 1,601,749         | 1,364,825                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 15,000,175 |                   | 77,000                          |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3703101010100<br>行政管理      | 10,848,000   | -      | 10,848,000            | 10,551,000 | 819,092           | 805,474                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 9,745,526  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費              | 6,650,000    | -      | 6,650,000             | 6,640,000  | 484,298           | 418,901                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 6,221,099  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費              | 4,174,000    | -      | 4,174,000             | 3,887,000  | 334,794           | 386,573                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 3,500,427  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費             | 24,000       | -      | 24,000                | 24,000     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 24,000     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 02 |    |   | 3703101010200<br>孔廟忠烈祠管理維護 | 6,094,000    | -      | 6,094,000             | 5,814,000  | 782,657           | 559,351                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 5,254,649  |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | 77,000                          |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 75,000       | -      | 75,000     | 70,000                | -                 | 25,194                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 44,806                |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 6,019,000    | -      | 6,019,000  | 5,744,000             | 782,657           | 534,157                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 5,209,843             |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | 77,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 16,942,000   | -      | 16,942,000 | 16,365,000            | 1,601,749         | 1,364,825                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 15,000,175            |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | 77,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
| 01  |    |   |    | 3703101010000<br>一般行政  | 135,000      | -      | 135,000    | 135,000               | 59,760            | 2,940                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 132,060               |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 3703101010100<br>行政管理* | 135,000      | -      | 135,000    | 135,000               | 59,760            | 2,940                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 132,060               |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 135,000      | -      | 135,000    | 135,000               | 59,760            | 2,940                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 132,060               |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |

# 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11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     |    |    |   | 資本門合計                         | 135,000      | -      | 135,000               | 59,760     | 2,940             |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 132,060    |                   |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 經資門合計                         | 17,077,000   | -      | 17,077,000            | 1,661,509  | 1,367,765         |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 15,132,235 |                   |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | 77,000            |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 09  |    |    |   | 7603101090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 744,508      | -      | 744,508               | 61,209     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 744,508    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 7603101090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 744,508      | -      | 744,508               | 61,209     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 744,508    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                 | 744,508      | -      | 744,508               | 61,209     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | 744,508    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                               | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
| 09  |    |    |   | 8903101090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 02 |    |   | 8903101090200<br>公務人員各項補助 | 35,800       | -      | 35,800                | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 35,800     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 35,800       | -      | 35,800                | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 35,800     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                    | 780,308      | -      | 780,308               | 61,209     | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 780,308    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 總計                        | 17,857,308   | -      | 17,857,308            | 1,722,718  | 1,367,765         |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 15,912,543 | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | 77,000            |                                 |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |





# 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11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 |           |             |          |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|----------|
|                 | 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        | 6,221,099   | 44,806    | 744,508     | 35,800   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 3,809,303   |           |             |          |
| 1025 技工及工友待遇    | 457,320     |           |             |          |
| 1030 獎金         | 987,735     |           | 10,000      |          |
| 1035 其他給與       | 80,000      |           |             | 35,800   |
| 1040 加班費        | 61,274      | 44,806    |             |          |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 734,508     |          |
| 1050 退休離職儲金     | 405,574     |           |             |          |
| 1055 保險         | 419,893     |           |             |          |
| 2000 業務費        | 3,500,427   | 5,209,843 |             |          |
| 2003 教育訓練費      | 4,900       |           |             |          |
| 2006 水電費        |             | 258,244   |             |          |
| 2009 通訊費        |             | 51,438    |             |          |
| 2018 資訊服務費      | 45,000      |           |             |          |
| 2027 保險費        | 424         | 66,180    |             |          |
| 2033 臨時人員酬金     | 3,247,255   |           |             |          |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 636,100   |             |          |
| 2051 物品         | 8,187       | 617,992   |             |          |
| 2054 一般事務費      | 159,097     | 2,353,058 |             |          |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 653,460   |             |          |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 554,671   |             |          |
| 2072 國內旅費       |             | 18,700    |             |          |
| 2093 特別費        | 35,564      |           |             |          |
| 3000 設備及投資      | 132,060     |           |             |          |

# 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11月30日

頁數：第10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 | 77,760      |           |             |          |
| 4000 獎補助費  | 24,000      |           |             |          |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000      |           |             |          |
| 合計         | 9,877,586   | 5,254,649 | 744,508     | 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11月30日

頁數：第11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        | 7,046,213   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 3,809,303   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    | 457,320     |  |  |  |
| 1030 獎金         | 997,735     |  |  |  |
| 1035 其他給與       | 115,800     |  |  |  |
| 1040 加班費        | 106,080     |  |  |  |
| 1045 退休退職給付     | 734,508     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 405,574     |  |  |  |
| 1055 保險         | 419,893     |  |  |  |
| 2000 業務費        | 8,710,270   |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 4,900       |  |  |  |
| 2006 水電費        | 258,244     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 51,438      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費      | 45,000      |  |  |  |
| 2027 保險費        | 66,604      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     | 3,247,255   |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   | 636,100     |  |  |  |
| 2051 物品         | 626,179     |  |  |  |
| 2054 一般事務費      | 2,512,155   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    | 653,460     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 554,671     |  |  |  |
| 2072 國內旅費       | 18,700      |  |  |  |
| 2093 特別費        | 35,564      |  |  |  |
| 3000 設備及投資      | 132,060     |  |  |  |

# 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11月30日

頁數：第12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 | 77,760      |  |  |  |
| 4000 獎補助費  | 24,000      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000      |  |  |  |
| 合計         | 15,912,543  |  |  |  |

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                 | 1,740,320        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,740,320  |
| 本年度                | 1,740,320        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,740,320  |
| 04030100<br>一般賠償收入 | 9,708            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,708  |
| 05030700<br>服務費    | 606,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 606,500  |
| 07010100<br>利息收入   | 1,262            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,262  |
| 07010300<br>租金收入   | 1,122,600        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,122,600  |
| 12021000<br>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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 15,912,543   | 77,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,039,543   | 1,240,765       |
| 本年度                       | 15,912,543   | 77,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,039,543   | 1,240,765       |
| 一、本年度經費                   | 15,132,235   | 77,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,259,235   | 1,240,765       |
| 0137010100<br>行政管理        | 9,745,526    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,745,526  | 805,474         |
| 0137010100*<br>行政管理       | 132,060      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 132,060  | 2,940           |
| 0137010200<br>孔廟忠烈祠管理維護   | 5,254,649    | 77,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,381,649  | 432,351         |
| 二、統籌科目                    | 780,308      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 780,308  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 744,508      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 744,508  | 0               |
| 0989090200<br>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11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 303,440,779 | 負債       | 298,814     |
| 流動資產         | 425,814     | 流動負債     | 208,814     |
| 專戶存款         | 298,814     | 應付代收款    | 208,814     |
| 零用金          | 50,000      | 其他負債     | 90,000      |
| 預付款          | 77,000      | 存入保證金    | 90,000      |
| 固定資產         | 302,494,074 | 淨資產      | 303,141,965 |
| 土地           | 253,278,673 | 資產負債淨額   | 303,141,965 |
| 土地改良物        | 114,550     | 資產負債淨額   | 303,141,965 |
| 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 | -79,236,466 |          |             |
| 機械及設備        | 1,485,726   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -972,591    |          |             |
| 交通及運輸設備      | 237,404     |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -218,047    |          |             |
| 雜項設備         | 2,999,558   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,572,727  |          |             |
| 無形資產         | 520,891     |          |             |
| 電腦軟體         | 520,891     |          |             |
| 合 計          | 303,440,779 | 合 計      | 303,440,779 |
| 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11月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 1,809,426 | 17,779,863 |
| 公庫撥入數    | 1,799,718 | 16,039,543 |
| 罰款及賠償收入  | 9,708     | 9,708      |
| 規費收入     | 0         | 606,500    |
| 財產收益     | 0         | 1,123,862  |
| 其他收入     | 0         | 250        |
| 支出       | 1,851,505 | 19,603,989 |
| 繳付公庫數    | 9,708     | 1,740,320  |
| 人事支出     | 545,507   | 7,046,213  |
| 業務支出     | 1,117,451 | 8,710,270  |
| 獎補助支出    | 0         | 24,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 178,839   | 2,083,186  |
| 收支餘絀     | -42,079   | -1,824,126 |

# 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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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 | 9,966,036                       | 48,254,932                        |
| 機械及設備    | 1,377,846   | -792,855                      | 107,880     | 0          | -179,736                        | 513,135                           |
| 交通及運輸設備  | 219,104     | -216,913                      | 18,300      | 0          | -1,134                          | 19,357                            |
| 雜項設備     | 2,939,798   | -2,476,542                    | 59,760      | 0          | -96,185                         | 426,831                           |
| 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                   | 8,033,667   | 32,379,108 | 9,688,981                       | 302,494,074                       |
| 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           | 165,419    | 0                               | 520,891                           |
| 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           | 165,419    | 0                               | 520,891                           |
| 合 計      | 410,639,060 | -92,802,216                   | 8,033,667   | 32,544,527 | 9,688,981                       | 303,014,965                       |

# 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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」8,033,667元=預算採購增加金額132,060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132,060元=本年度預算執行金額132,060元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額132,060元較設備及投資預算執行增加金額132,060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99,754,005元，應為8,033,667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11月30日

頁數：第 19 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        | 1,740,320   | 16,039,543 | 17,779,863 | 收入       |
|           | -----       | -----      | -----      | 公庫撥入數    |
|           | -----       | 16,039,543 | 16,039,543 | 稅課收入     |
| 稅課收入      | -----       | -----      | -----      | 罰款及賠償收入  |
| 罰款及賠償收入   | 9,708       | -----      | 9,708      | 規費收入     |
| 規費收入      | 606,500     | -----      | 606,500    |          |
| 信託管理收入    | -----       | -----      | -----      | 財產收益     |
| 財產收入      | 1,123,862   | -----      | 1,123,862  | 投資收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -----       | -----      | -----      | 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      | 250         | -----      | 250        |          |
| 歲出        | 15,912,543  | 3,691,446  | 19,603,989 | 支出       |
|           | -----       | -----      | -----      | 繳付公庫數    |
|           | -----       | 1,740,320  | 1,740,320  | 人事支出     |
| 人事費       | 7,046,213   | -----      | 7,046,213  | 業務支出     |
| 業務費       | 8,710,270   | -----      | 8,710,270  | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | 24,000      | -----      | 24,000     |          |
| 設備及投資     | 132,060     | -132,060   | -----      | 財產損失     |
|           | -----       | -----      | -----      | 投資損失     |
|           | -----       | -----      | -----      | 利息費用及手續費 |
| 債務費       | -----       | 2,083,186  | 2,083,186  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----       | -----      | -----      | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -14,172,223 | 12,348,097 | -1,824,126 | 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11月30日

頁數：第 20 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16,039,543元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,740,320元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-132,060元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數2,083,186元=固定資產提列折舊數1,917,767元+無形資產攤銷數165,419元。