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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) 保留數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 9,708	- -	9,708
	03			04031010300 賠償收入	- -	-	-	- 9,708	- -	9,708
		01		04031010301 一般賠償收入	- -	-	-	- 9,708	- -	9,708
05				05030000000 規費收入	555,000 -	555,000	555,000	- 606,500	- -	51,500
	03			05031010300 使用規費收入	555,000 -	555,000	555,000	- 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	- 606,500	- -	56,500
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	763 1,124,625	- -	1,123,625
	01			07031010100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	763 1,124,625	- -	1,123,625
		01		07031010101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	763 2,025	- -	1,025
		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

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12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(5)=(2)+(3)+(4)-(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) / 保留數(4)	
				經常門合計	556,000	556,000	556,000	763	-	1,185,083
					-			1,741,083	-	
				總計	556,000	556,000	556,000	763	-	1,185,083
					-			1,741,083	-	

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12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
01				3703101010000 一般行政	16,942,000	-	16,929,190	16,929,190	1,433,860	495,155
					-	-12,810			16,434,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703101010100 行政管理	10,848,000	-	10,835,190	10,835,190	796,081	293,583
					-	-12,810			10,541,607	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,650,000	-	6,650,000	6,650,000	212,240	216,661
					-	-			6,433,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,174,000	-	4,161,190	4,161,190	583,841	76,922
					-	-12,810			4,084,268	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	6,094,000	637,779	201,572
					-	-			5,892,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	30,194	-
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	6,019,000	607,585	201,572
					-	-			5,817,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	16,942,000	-	16,929,190	16,929,190	1,433,860	495,155
					-	-12,810			16,434,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	147,810	147,810	15,750	-
					-	12,810			147,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	147,810	147,810	15,750	-
					-	12,810			147,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	147,810	147,810	15,750	-
					-	12,810			147,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

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	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
				資本門合計	135,000	-	147,810	147,810	15,750	-
					-	12,810			147,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	17,077,000	-	17,077,000	17,077,000	1,449,610	495,155
					-	-			16,581,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	744,508	-	744,508	744,508	-	-
					-	-			744,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	744,508	-	744,508	744,508	-	-
					-	-			744,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	744,508	-	744,508	744,508	-	-
					-	-			744,508	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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12月31日

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) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 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	780,308	-	780,308	780,308	-	-
					-	-			780,308	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	17,857,308	-	17,857,308	17,857,308	1,449,610	495,155
					-	-			17,362,153	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12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	6,433,339	75,000	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	123,600			35,800
1040 加班費	228,697	75,000		
1045 退休退職給付			734,508	
1050 退休離職儲金	405,574			
1055 保險	421,110			
2000 業務費	4,084,268	5,817,428		
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費		290,545		
2009 通訊費		55,563		
2018 資訊服務費	60,000			
2027 保險費	424	66,180		
2033 臨時人員酬金	3,599,456			
2036 按日按件計資酬金		718,600		
2051 物品	25,721	673,805		
2054 一般事務費	328,333	2,572,854		
2063 房屋建築養護費		854,210		
2069 設施及機械設備養護費		559,871		
2072 國內旅費		25,800		
2093 特別費	65,434			
3000 設備及投資	147,810			

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12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	70,050			
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	10,689,417	5,892,428	744,508	35,800

報表編號：arg31　列印日期:114/2/4

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12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	7,288,647			
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	159,400			
1040　加班費	303,697			
1045　退休退職給付	734,508			
1050　退休離職儲金	405,574			
1055　保險	421,110			
2000　業務費	9,901,696			
2003　教育訓練費	4,900			
2006　水電費	290,545			
2009　通訊費	55,563			
2018　資訊服務費	60,000			
2027　保險費	66,604			
2033　臨時人員酬金	3,599,456			
2036　按日按件計資酬金	718,600			
2051　物品	699,526			
2054　一般事務費	2,901,187			
2063　房屋建築養護費	854,210			
2069　設施及機械設備養護費	559,871			
2072　國內旅費	25,800			
2093　特別費	65,434			
3000　設備及投資	147,810			

報表編號：arg31　列印日期:114/2/4

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12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	70,050			
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	17,362,153			

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12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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	1,741,083	0	0	0	0	0	0	0	1,741,083
本年度	1,741,083	0	0	0	0	0	0	0	1,741,083
04030100 一般賠償收入	9,708	0	0	0	0	0	0	0	9,708
05030700 服務費	606,500	0	0	0	0	0	0	0	606,500
07010100 利息收入	2,025	0	0	0	0	0	0	0	2,025
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12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	17,362,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,362,153	495,155
本年度	17,362,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,362,153	495,155
一、本年度經費	16,581,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,581,845	495,155
0137010100 行政管理	10,541,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,541,607	293,583
0137010100* 行政管理	147,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,810	0
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	5,892,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,892,428	201,572
二、統籌科目	780,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,308	0
0676090100 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 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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	303,190,314	負債	338,685
流動資產	338,685	流動負債	158,685
專戶存款	338,685	應付代收款	158,685
零用金		其他負債	180,000
預付款		存入保證金	180,000
固定資產	302,345,775	淨資產	302,851,629
土地	253,278,673	資產負債淨額	302,851,629
土地改良物	114,550	資產負債淨額	302,851,629
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	-79,374,027		
機械及設備	1,501,476		
累計折舊－機械及設備	-990,069		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-218,236		
雜項設備	2,999,558		
累計折舊－雜項設備	-2,581,548		
無形資產	505,854		
電腦軟體	505,854		
合計	303,190,314	合計	303,190,314
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,323,373	19,103,236
公庫撥入數	1,322,610	17,362,153
罰款及賠償收入	0	9,708
規費收入	0	606,500
財產收益	763	1,124,625
其他收入	0	250
支出	1,613,709	21,217,698
繳付公庫數	763	1,741,083
人事支出	242,434	7,288,647
業務支出	1,191,426	9,901,696
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	179,086	2,262,272
收支餘絀	-290,336	-2,114,462

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12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	9,828,475	48,117,371
機械及設備	1,377,846	-792,855	123,630	0	-197,214	511,407
交通及運輸設備	219,104	-216,913	18,300	0	-1,323	19,168
雜項設備	2,939,798	-2,476,542	59,760	0	-105,006	418,010
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	8,049,417	32,379,108	9,524,932	302,345,775
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	180,456	0	505,854
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	180,456	0	505,854
合　　計	410,639,060	-92,802,216	8,049,417	32,559,564	9,524,932	302,851,629

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12月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」8,049,417元=預算採購增加金額147,810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147,810元＝本年度預算執行金額147,810元＋以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額147,810元較設備及投資預算執行增加金額147,810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99,769,755元，應為8,049,417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12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	1,741,083	17,362,153	19,103,236	收入
		17,362,153	17,362,153	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	9,708		9,708	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	1,124,625		1,124,625	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	17,362,153	3,855,545	21,217,698	支出
		1,741,083	1,741,083	繳付公庫數
人事費	7,288,647		7,288,647	人事支出
業務費	9,901,696		9,901,696	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	147,810	-147,810		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,262,272	2,262,272	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,621,070	13,506,608	-2,114,462	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12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17,362,153元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,741,083元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-147,810元，詳歲出用途別累計表。 4.折舊、折耗及攤銷調整數2,262,272元=固定資產提列折舊數2,081,816元+無形資產攤銷數180,456元。