

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	137,000	150,000	-	13,000
					-			150,000		
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	137,000	150,000	-	13,000
					-			150,000		
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	137,000	150,000	-	13,000
					-			150,000		
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07031010100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	556,000	556,000	137,000	150,000	-	13,000
					-			150,000		
				總計	556,000	556,000	137,000	150,000	-	13,000
					-			150,000		

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	18,197,000	-	18,197,000	3,263,000	1,995,035	1,267,965
					-	-		1,995,035		
					-	-		-		156,775
					-	-		-		-
	01			3703101010100 行政管理	11,083,000	-	11,083,000	3,054,000	1,943,973	1,110,027
					-	-		1,943,973		
					-	-		-		156,775
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	6,745,000	-	6,745,000	2,292,000	1,370,018	921,982
					-	-		1,370,018		
					-	-		-		156,775
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,314,000	-	4,314,000	754,000	565,955	188,045
					-	-		565,955		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	7,114,000	-	7,114,000	209,000	51,062	157,938
					-	-		51,062		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	-	
			20	200000 業務費	7,039,000	-	7,039,000	209,000	157,938	
				經常門合計	18,197,000	-	18,197,000	3,263,000	1,267,965	
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	-	-	
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,332,000	-	18,332,000	3,263,000	1,995,035	1,267,965
					-	-		1,995,035	-	
					-	-		-	156,775	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	119,682	-	119,682	119,682	-	
					-	-		119,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	119,682	-	119,682	119,682	-	
					-	-		119,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	119,682	-	119,682	119,682	-	
					-	-		119,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	119,682	-	119,682	119,682	-	
					-	-		119,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				備註(預付款)
				總計	18,451,682	-	18,451,682	3,382,682	2,114,717	1,267,965
					-	-			2,114,717	
					-	-			-	156,775
					-	-				

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114年1月1日至114年1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	合計
1000 人事費	1,370,018		119,682	1,489,700
1015 法定編制人員待遇	621,846			621,846
1025 技工及工友待遇	76,220			76,220
1030 獎金	543,195			543,195
1045 退休退職給付			119,682	119,682
1050 退休離職儲金	69,272			69,272
1055 保險	59,485			59,485
2000 業務費	565,955	51,062		617,017
2006 水電費		1,486		1,486
2009 通訊費		4,177		4,177
2033 約用人員酬金	565,505			565,505
2036 按日按件計資酬金		4,000		4,000
2051 物品		2,399		2,399
2054 一般事務費	450	39,000		39,450
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	1,943,973	51,062	119,682	2,114,717

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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)			
合計	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
本年度	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
05030700 服務費	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	2,114,717	156,775	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,321,492	1,061,190
本年度	2,114,717	156,775	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,321,492	1,061,190
一、本年度經費	1,995,035	156,775	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,201,810	1,061,190
0137010100 行政管理	1,943,973	156,775	0	0	25,000	0	0	0	0	0	2,125,748	928,252
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	51,062	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	76,062	132,938
二、統籌科目	119,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,682	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	119,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,682	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	303,173,872	負債	294,812
流動資產	501,587	流動負債	204,812
專戶存款	294,812	應付代收款	204,812
零用金	50,000	其他負債	90,000
預付款	156,775	存入保證金	90,000
固定資產	302,181,470	淨資產	302,879,060
土地	253,278,673	資產負債淨額	302,879,060
土地改良物	114,550	資產負債淨額	302,879,060
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	-79,511,587		
機械及設備	1,501,476		
累計折舊－機械及設備	-1,007,804		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-218,425		
雜項設備	2,999,558		
累計折舊－雜項設備	-2,590,369		
無形資產	490,815		
電腦軟體	490,815		
合 計	303,173,872	合 計	303,173,872
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,471,492	2,471,492
公庫撥入數	2,321,492	2,321,492
規費收入	150,000	150,000
支出	2,444,061	2,444,061
繳付公庫數	150,000	150,000
人事支出	1,489,700	1,489,700
業務支出	617,017	617,017
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	179,344	179,344
收支餘絀	27,431	27,431

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 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	253,278,673	0	0	0	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	127,491,398	-79,374,027	0	0	-137,560	47,979,811
機械及設備	1,501,476	-990,069	0	0	-17,735	493,672
交通及運輸設備	237,404	-218,236	0	0	-189	18,979
雜項設備	2,999,558	-2,581,548	0	0	-8,821	409,189
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	385,623,059	-83,277,284	0	0	-164,305	302,181,470
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	505,854	0	0	15,039	0	490,815
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	505,854	0	0	15,039	0	490,815
合 計	386,128,913	-83,277,284	0	15,039	-164,305	302,672,285

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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	150,000	2,321,492	2,471,492	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,321,492	2,321,492	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
規費收入	150,000	-----	150,000	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	
歲出	2,114,717	329,344	2,444,061	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		150,000	150,000	人事支出
人事費	1,489,700	-----	1,489,700	業務支出
業務費	617,017	-----	617,017	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	179,344	179,344	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-1,964,717	1,992,148	27,431	

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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2,321,492元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數150,000元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數179,344元=固定資產提列折舊數164,305元+無形資產攤銷數15,039元。