

# 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2月28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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	2,500	-	15,500
						-			152,500		
	03			05031010300	使用規費收入	555,000	555,000	137,000	2,500	-	15,500
						-			152,500		
		06		05031010306	場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
		07		05031010307	服務費	550,000	550,000	137,000	2,500	-	15,500
						-			152,500		
07				07030000000	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	2,500	-	15,500
						-			152,500		
				總計		556,000	556,000	137,000	2,500	-	15,500
						-			152,500		

# 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2月28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	4,198,000	798,503	1,404,462
					-	-	-	2,793,538	-	
					-	-	-	-	229,775	
					-	-	-	-	-	
01				3703101010100 行政管理	11,083,000	-	11,083,000	3,884,000	654,545	1,285,482
					-	-	-	2,598,518	-	
					-	-	-	-	156,775	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	6,745,000	-	6,745,000	2,779,000	374,945	1,034,037
					-	-	-	1,744,963	-	
					-	-	-	-	156,775	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	4,314,000	-	4,314,000	1,097,000	279,600	251,445
					-	-	-	845,555	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	7,114,000	-	7,114,000	314,000	143,958	118,980
					-	-	-	195,020	-	
					-	-	-	-	73,000	
					-	-	-	-	-	

# 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2月28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	314,000	143,958	118,980
				經常門合計	18,197,000	-	18,197,000	4,198,000	798,503	1,404,462
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2月28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	4,198,000	798,503	1,404,462
					-	-	-	2,793,538	-	-
					-	-	-	-	229,775	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	179,523	-	179,523	179,523	59,841	-
					-	-	-	179,523	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	179,523	-	179,523	179,523	59,841	-
					-	-	-	179,523	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	179,523	-	179,523	179,523	59,841	-
					-	-	-	179,523	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	179,523	-	179,523	179,523	59,841	-
					-	-	-	179,523	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	18,511,523	-	18,511,523	4,377,523	858,344	1,404,462
					-	-			2,973,061	
					-	-			-	229,775
					-	-			-	

# 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2月28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	1,744,963		179,523	1,924,486
1015 法定編制人員待遇	884,746			884,746
1025 技工及工友待遇	114,330			114,330
1030 獎金	543,195			543,195
1045 退休退職給付			179,523	179,523
1050 退休離職儲金	97,067			97,067
1055 保險	105,625			105,625
2000 業務費	845,555	195,020		1,040,575
2006 水電費		22,760		22,760
2009 通訊費		8,275		8,275
2027 保險費	364	62,130		62,494
2033 約用人員酬金	837,262			837,262
2036 按日按件計資酬金		6,000		6,000
2051 物品	1,804	18,280		20,084
2054 一般事務費	4,125	70,575		74,700
2069 設施及機械設備養護費		7,000		7,000
2093 特別費	2,000			2,000
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	2,598,518	195,020	179,523	2,973,061

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2月28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)	其他應收款 (6)			
合計	152,500	0	0	0	0	0	0	0	152,500
本年度	152,500	0	0	0	0	0	0	0	152,500
05030700 服務費	152,500	0	0	0	0	0	0	0	152,500

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2月28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	2,973,061	229,775	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,252,836	1,124,687
本年度	2,973,061	229,775	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,252,836	1,124,687
一、本年度經費	2,793,538	229,775	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,073,313	1,124,687
0137010100 行政管理	2,598,518	156,775	0	0	25,000	0	0	0	0	0	2,780,293	1,103,707
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	195,020	73,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	293,020	20,980
二、統籌科目	179,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,523	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	179,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,523	0

# 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 平衡表

中華民國114年2月28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	303,093,142	負債	320,427
流動資產	600,202	流動負債	230,427
專戶存款	320,427	應付代收款	230,427
零用金	50,000	其他負債	90,000
預付款	229,775	存入保證金	90,000
固定資產	302,017,162	淨資產	302,772,715
土地	253,278,673	資產負債淨額	302,772,715
土地改良物	114,550	資產負債淨額	302,772,715
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	-79,649,148		
機械及設備	1,501,476		
累計折舊－機械及設備	-1,025,541		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-218,614		
雜項設備	2,999,558		
累計折舊－雜項設備	-2,599,190		
無形資產	475,778		
電腦軟體	475,778		
合 計	303,093,142	合 計	303,093,142
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2月28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	933,844	3,405,336
公庫撥入數	931,344	3,252,836
規費收入	2,500	152,500
支出	1,040,189	3,484,250
繳付公庫數	2,500	152,500
人事支出	434,786	1,924,486
業務支出	423,558	1,040,575
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	179,345	358,689
收支餘絀	-106,345	-78,914

# 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2月28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	-275,121	47,842,250
機械及設備	1,501,476	-990,069	0	0	-35,472	475,935
交通及運輸設備	237,404	-218,236	0	0	-378	18,790
雜項設備	2,999,558	-2,581,548	0	0	-17,642	400,368
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	-328,613	302,017,162
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	30,076	0	475,778
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	30,076	0	475,778
合 計	386,128,913	-83,277,284	0	30,076	-328,613	302,492,940

# 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2月28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2月28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	152,500	3,252,836	3,405,336	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,252,836	3,252,836	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	152,500	-----	152,500	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
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	2,973,061	511,189	3,484,250	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		152,500	152,500	人事支出
人事費	1,924,486	-----	1,924,486	業務支出
業務費	1,040,575	-----	1,040,575	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		358,689	358,689	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-2,820,561	2,741,647	-78,914	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114年1月1日至114年2月28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3,252,836元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數152,500元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數358,689元=固定資產提列折舊數328,613元+無形資產攤銷數30,076元。