

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4月30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	275,000	155,500	-	33,000
						-			308,000		
	03			05031010300	使用規費收入	555,000	555,000	275,000	155,500	-	33,000
						-			308,000		
		06		05031010306	場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
		07		05031010307	服務費	550,000	550,000	275,000	155,500	-	33,000
						-			308,000		
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	275,000	155,500	-	33,000
						-			308,000		
				總計		556,000	556,000	275,000	155,500	-	33,000
						-			308,000		

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4月30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	7,102,000	2,042,849	1,457,112
					-	-		5,644,888		73,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703101010100 行政管理	11,083,000	-	11,083,000	5,606,000	1,063,348	1,261,199
					-	-		4,344,801		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	6,745,000	-	6,745,000	3,787,000	749,681	926,433
					-	-		2,860,567		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,314,000	-	4,314,000	1,811,000	313,667	334,766
					-	-		1,476,234		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,496,000	979,501	195,913
					-	-		1,300,087		-
					-	-		-		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4月30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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,039,000	-	7,039,000	1,481,000	979,501	180,913
					-	-		1,300,087		
					-	-		-		73,000
					-	-		-		-
				經常門合計	18,197,000	-	18,197,000	7,102,000	2,042,849	1,457,112
					-	-		5,644,888		-
					-	-		-		73,000
					-	-		-		-
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4月30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	7,102,000	2,042,849	1,457,112
					-	-		5,644,888	-	
					-	-		-	73,000	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	299,205	-	299,205	299,205	59,841	-
					-	-		299,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	299,205	-	299,205	299,205	59,841	-
					-	-		299,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	299,205	-	299,205	299,205	59,841	-
					-	-		299,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	299,205	-	299,205	299,205	59,841	-
					-	-		299,205	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	18,631,205	-	18,631,205	7,401,205	2,102,690	1,457,112
					-	-			5,944,093	
					-	-			-	73,000
					-	-				

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114年1月1日至114年4月30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	2,860,567		299,205	3,159,772
1015 法定編制人員待遇	1,434,590			1,434,590
1025 技工及工友待遇	190,550			190,550
1030 獎金	917,890			917,890
1045 退休退職給付			299,205	299,205
1050 退休離職儲金	157,007			157,007
1055 保險	160,530			160,530
2000 業務費	1,476,234	1,300,087		2,776,321
2006 水電費		47,629		47,629
2009 通訊費	4,000	18,779		22,779
2027 保險費	364	67,730		68,094
2033 約用人員酬金	1,380,776			1,380,776
2036 按日按件計資酬金		113,000		113,000
2051 物品	20,759	49,562		70,321
2054 一般事務費	55,125	915,987		971,112
2069 設施及機械設備養護費		87,400		87,400
2093 特別費	15,210			15,210
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	4,344,801	1,300,087	299,205	5,944,093

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4月30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	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
本年度	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
05030700 服務費	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000

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4月30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	5,944,093	73,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,067,093	1,334,112
本年度	5,944,093	73,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,067,093	1,334,112
一、本年度經費	5,644,888	73,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,767,888	1,334,112
0137010100 行政管理	4,344,801	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	4,369,801	1,236,199
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	1,300,087	73,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	1,398,087	97,913
二、統籌科目	299,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,205	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	299,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,205	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國114年4月30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	302,575,349	負債	316,818
流動資產	439,818	流動負債	226,818
專戶存款	316,818	應付代收款	226,818
零用金	50,000	其他負債	90,000
預付款	73,000	存入保證金	90,000
固定資產	301,689,829	淨資產	302,258,531
土地	253,278,673	資產負債淨額	302,258,531
土地改良物	114,550	資產負債淨額	302,258,531
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	-79,924,269		
機械及設備	1,501,476		
累計折舊－機械及設備	-1,060,764		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-218,992		
雜項設備	2,999,558		
累計折舊－雜項設備	-2,615,801		
無形資產	445,702		
電腦軟體	445,702		
合 計	302,575,349	合 計	302,575,349
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4月30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	2,174,415	6,375,093
公庫撥入數	2,018,915	6,067,093
規費收入	155,500	308,000
支出	2,436,771	6,968,191
繳付公庫數	155,500	308,000
人事支出	809,522	3,159,772
業務支出	1,293,168	2,776,321
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	178,581	716,098
收支餘絀	-262,356	-593,098

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4月30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	-550,242	47,567,129
機械及設備	1,501,476	-990,069	0	0	-70,695	440,712
交通及運輸設備	237,404	-218,236	0	0	-756	18,412
雜項設備	2,999,558	-2,581,548	0	0	-34,253	383,757
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	-655,946	301,689,829
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	60,152	0	445,702
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	60,152	0	445,702
合 計	386,128,913	-83,277,284	0	60,152	-655,946	302,135,531

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4月30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4月30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	308,000	6,067,093	6,375,093	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		6,067,093	6,067,093	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	308,000	-----	308,000	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	5,944,093	1,024,098	6,968,191	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		308,000	308,000	人事支出
人事費	3,159,772	-----	3,159,772	業務支出
業務費	2,776,321	-----	2,776,321	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
		716,098	716,098	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-5,636,093	5,042,995	-593,098	

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4月30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6,067,093元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數308,000元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數716,098元=固定資產提列折舊數655,946元+無形資產攤銷數60,152元。