

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5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	275,000	-	33,000	
					-		308,000	-		
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	275,000	-	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	-	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	-	-	-	
					-		-	-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	150	150	
					-		-	150		
	02			12031010200 雜項收入	-	-	-	150	150	
					-		-	150		
		10		12031010210 其他雜項收入	-	-	-	150	150	
					-		-	150		
				經常門合計	556,000	556,000	275,000	150	33,150	
					-		-	308,150		
				總計	556,000	556,000	275,000	150	33,150	
					-		-	308,150		

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5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	8,251,000	1,095,678	1,510,434
					-	-		6,740,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703101010100 行政管理	11,083,000	-	11,083,000	6,442,000	875,650	1,221,549
					-	-		5,220,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	6,745,000	-	6,745,000	4,253,000	525,037	867,396
					-	-		3,385,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,314,000	-	4,314,000	2,173,000	342,613	354,153
					-	-		1,818,847	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-		16,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	7,114,000	-	7,114,000	1,809,000	220,028	288,885
					-	-		1,520,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,039,000	-	7,039,000	1,784,000	220,028	263,885
					-	-		1,520,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	18,197,000	-	18,197,000	8,251,000	1,095,678	1,510,434
					-	-		6,740,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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	8,251,000	1,095,678	1,510,434
					-	-	-	6,740,566	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	359,046	-	359,046	359,046	59,841	-
					-	-	-	359,046	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	359,046	-	359,046	359,046	59,841	-
					-	-	-	359,046	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	359,046	-	359,046	359,046	59,841	-
					-	-	-	359,046	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	359,046	-	359,046	359,046	59,841	-
					-	-	-	359,046	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	18,691,046	-	18,691,046	8,610,046	1,155,519	1,510,434
					-	-			7,099,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	3,385,604		359,046	3,744,650
1015 法定編制人員待遇	1,822,165			1,822,165
1025 技工及工友待遇	235,620			235,620
1030 獎金	929,365			929,365
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			359,046	359,046
1050 退休離職儲金	191,384			191,384
1055 保險	191,070			191,070
2000 業務費	1,818,847	1,520,115		3,338,962
2006 水電費		49,403		49,403
2009 通訊費	4,000	22,877		26,877
2027 保險費	364	67,730		68,094
2033 約用人員酬金	1,709,670			1,709,670
2036 按日按件計資酬金		186,000		186,000
2051 物品	20,939	54,758		75,697
2054 一般事務費	55,125	931,447		986,572
2063 房屋建築養護費		85,500		85,500
2069 設施及機械設備養護費		122,400		122,400
2072 國內旅費	9,540			9,540
2093 特別費	19,209			19,209
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	5,220,451	1,520,115	359,046	7,099,612

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5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)	其他應收款 (6)			
合計	308,150	0	0	0	0	0	0	0	308,150
本年度	308,150	0	0	0	0	0	0	0	308,150
05030700 服務費	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
12021000 其他雜項收入	150	0	0	0	0	0	0	0	150

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5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	7,099,612	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,149,612	1,460,434
本年度	7,099,612	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,149,612	1,460,434
一、本年度經費	6,740,566	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,790,566	1,460,434
0137010100 行政管理	5,220,451	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	5,245,451	1,196,549
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	1,520,115	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	1,545,115	263,885
二、統籌科目	359,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,046	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	359,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,046	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國114年5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	302,301,555	負債	294,423
流動資產	344,423	流動負債	204,423
專戶存款	294,423	應付代收款	204,423
零用金	50,000	其他負債	90,000
預付款		存入保證金	90,000
固定資產	301,526,469	淨資產	302,007,132
土地	253,278,673	資產負債淨額	302,007,132
土地改良物	114,550	資產負債淨額	302,007,132
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	-80,061,829		
機械及設備	1,501,476		
累計折舊－機械及設備	-1,078,252		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-219,181		
雜項設備	2,999,558		
累計折舊－雜項設備	-2,623,924		
無形資產	430,663		
電腦軟體	430,663		
合 計	302,301,555	合 計	302,301,555
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5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	1,082,669	7,457,762
公庫撥入數	1,082,519	7,149,612
規費收入	0	308,000
其他收入	150	150
支出	1,334,068	8,302,259
繳付公庫數	150	308,150
人事支出	584,878	3,744,650
業務支出	562,641	3,338,962
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	178,399	894,497
收支餘絀	-251,399	-844,497

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5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	-687,802	47,429,569
機械及設備	1,501,476	-990,069	0	0	-88,183	423,224
交通及運輸設備	237,404	-218,236	0	0	-945	18,223
雜項設備	2,999,558	-2,581,548	0	0	-42,376	375,634
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	-819,306	301,526,469
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	75,191	0	430,663
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	75,191	0	430,663
合 計	386,128,913	-83,277,284	0	75,191	-819,306	301,957,132

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5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5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	308,150	7,149,612	7,457,762	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		7,149,612	7,149,612	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	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	150	-----	150	
	-----	-----	-----	
歲出	7,099,612	1,202,647	8,302,259	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		308,150	308,150	人事支出
人事費	3,744,650	-----	3,744,650	業務支出
業務費	3,338,962	-----	3,338,962	獎補助支出
獎補助費	16,000	-----	16,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	894,497	894,497	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-6,791,462	5,946,965	-844,497	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5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7,149,612元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數308,150元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數894,497元=固定資產提列折舊數819,306元+無形資產攤銷數75,191元。