

# 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6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	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				0703000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	491	-509	
					-		-	491		
	01			07031010100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	491	-509	
					-		-	491		
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	1,000	491	-509	
					-		-	491		
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	150	
					-		-	150		
	02			12031010200 雜項收入	-	-	-	-	150	
					-		-	150		
		10		12031010210 其他雜項收入	-	-	-	-	150	
					-		-	150		
				經常門合計	556,000	556,000	276,000	491	32,641	
					-		-	308,641		
				總計	556,000	556,000	276,000	491	32,641	
					-		-	308,641		

# 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6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				
01				3703101010000 一般行政	18,197,000	-	18,197,000	9,524,000	1,824,209	
					-	-		959,225		
					-	-		7,699,791		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703101010100 行政管理	11,083,000	-	11,083,000	7,265,000	1,273,204	
					-	-		771,345		
					-	-		5,991,796		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	6,745,000	-	6,745,000	4,730,000	865,458	
					-	-		478,938		
					-	-		3,864,542		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	4,314,000	-	4,314,000	2,519,000	407,746	
					-	-		292,407		
					-	-		2,111,254		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	7,114,000	-	7,114,000	2,259,000	551,005	
					-	-		187,880		
					-	-		1,707,995		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	35,000	25,000	10,000
					-	-		25,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,039,000	-	7,039,000	2,224,000	162,880	541,005
					-	-		1,682,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	18,197,000	-	18,197,000	9,524,000	959,225	1,824,209
					-	-		7,699,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6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	9,524,000	1,824,209	
					-	-		959,225	-	
					-	-		7,699,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	418,887	-	418,887	418,887	59,841	
					-	-		418,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	418,887	-	418,887	418,887	59,841	
					-	-		418,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	418,887	-	418,887	418,887	59,841	
					-	-		418,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	418,887	-	418,887	418,887	59,841	
					-	-		418,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	18,750,887	-	18,750,887	9,942,887	1,019,066	1,824,209
					-	-		8,118,678		
					-	-				
					-	-				

# 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6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	3,864,542	25,000	418,887	4,308,429
1015 法定編制人員待遇	2,142,585			2,142,585
1025 技工及工友待遇	274,890			274,890
1030 獎金	929,365			929,365
1035 其他給與	16,000			16,000
1040 加班費	34,896	25,000		59,896
1045 退休退職給付			418,887	418,887
1050 退休離職儲金	229,803			229,803
1055 保險	237,003			237,003
2000 業務費	2,111,254	1,682,995		3,794,249
2006 水電費		81,108		81,108
2009 通訊費	4,000	26,974		30,974
2027 保險費	364	67,730		68,094
2033 約用人員酬金	1,981,427			1,981,427
2036 按日按件計資酬金		186,000		186,000
2051 物品	21,089	107,287		128,376
2054 一般事務費	73,125	977,356		1,050,481
2063 房屋建築養護費		85,500		85,500
2069 設施及機械設備養護費		151,040		151,040
2072 國內旅費	9,540			9,540
2093 特別費	21,709			21,709
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	5,991,796	1,707,995	418,887	8,118,678

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6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	308,641	0	0	0	0	0	0	0	308,641
本年度	308,641	0	0	0	0	0	0	0	308,641
05030700 服務費	308,000	0	0	0	0	0	0	0	308,000
07010100 利息收入	491	0	0	0	0	0	0	0	491
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6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	8,118,678	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,168,678	1,774,209
本年度	8,118,678	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,168,678	1,774,209
一、本年度經費	7,699,791	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,749,791	1,774,209
0137010100 行政管理	5,991,796	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	6,016,796	1,248,204
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	1,707,995	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	1,732,995	526,005
二、統籌科目	418,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,887	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	418,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,887	0



# 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 平衡表

中華民國114年6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	302,075,215	負債	246,486
流動資產	296,486	流動負債	156,486
專戶存款	246,486	應付代收款	156,486
零用金	50,000	其他負債	90,000
固定資產	301,363,103	存入保證金	90,000
土地	253,278,673	淨資產	301,828,729
土地改良物	114,550	資產負債淨額	301,828,729
累計折舊－土地改良物	-113,404	資產負債淨額	301,828,729
房屋建築及設備	127,491,398		
累計折舊－房屋建築及設備	-80,199,390		
機械及設備	1,501,476		
累計折舊－機械及設備	-1,095,743		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-219,370		
雜項設備	2,999,558		
累計折舊－雜項設備	-2,632,049		
無形資產	415,626		
電腦軟體	415,626		
合 計	302,075,215	合 計	302,075,215
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6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	1,019,557	8,477,319
公庫撥入數	1,019,066	8,168,678
規費收入	0	308,000
財產收益	491	491
其他收入	0	150
支出	1,197,960	9,500,219
繳付公庫數	491	308,641
人事支出	563,779	4,308,429
業務支出	455,287	3,794,249
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	178,403	1,072,900
收支餘絀	-178,403	-1,022,900

# 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6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	-825,363	47,292,008
機械及設備	1,501,476	-990,069	0	0	-105,674	405,733
交通及運輸設備	237,404	-218,236	0	0	-1,134	18,034
雜項設備	2,999,558	-2,581,548	0	0	-50,501	367,509
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	-982,672	301,363,103
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	90,228	0	415,626
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	90,228	0	415,626
合 計	386,128,913	-83,277,284	0	90,228	-982,672	301,778,729

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6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6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	308,641	8,168,678	8,477,319	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		8,168,678	8,168,678	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	491	-----	491	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	150	-----	150	
	-----	-----	-----	
歲出	8,118,678	1,381,541	9,500,219	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		308,641	308,641	人事支出
人事費	4,308,429	-----	4,308,429	業務支出
業務費	3,794,249	-----	3,794,249	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
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,072,900	1,072,900	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-7,810,037	6,787,137	-1,022,900	

# 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6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8,168,678元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數308,641元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數1,072,900元=固定資產提列折舊數982,672元+無形資產攤銷數90,228元。