

# 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 555,000 | 555,000               | 412,000 | 136,500           | -                               | 32,500     |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 444,500           |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05031010300<br>使用規費收入  | 555,000 | 555,000               | 412,000 | 136,500           | -                               | 32,500     |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 444,500           |                                 |            |
|     |    | 06 |   | 05031010306<br>場地設施使用費 | 5,000   | 5,000                 | -       | -                 | -                               | -          |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | -                 |                                 |            |
|     |    | 07 |   | 05031010307<br>服務費     | 550,000 | 550,000               | 412,000 | 136,500           | -                               | 32,500     |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 444,500           |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 1,000   | 1,000                 | 1,000   | -                 | -                               | -509       |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 491               |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07031010100<br>財產孳息    | 1,000   | 1,000                 | 1,000   | -                 | -                               | -509       |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 491               |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 07031010101<br>利息收入    | 1,000   | 1,000                 | 1,000   | -                 | -                               | -509       |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 491               |                                 |            |
| 12  |    |    |   | 12030000000<br>其他收入    | -       | -                     | -       | -                 | -                               | 150        |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 150               |                                 |            |
|     | 02 |    |   | 12031010200<br>雜項收入    | -       | -                     | -       | -                 | -                               | 150        |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 150               |                                 |            |
|     |    | 10 |   | 12031010210<br>其他雜項收入  | -       | -                     | -       | -                 | -                               | 150        |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 150               |                                 |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 556,000 | 556,000               | 413,000 | 136,500           | -                               | 32,141     |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 445,141           |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                     | 556,000 | 556,000               | 413,000 | 136,500           | -                               | 32,141     |
|     |    |    |   |                        | -       |                       |         | 445,141           |                                 |            |

# 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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3703101010000<br>一般行政      | 18,197,000   | -      | 18,197,000            | 10,594,000 | 832,309           | 2,061,900                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 8,532,100  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 3703101010100<br>行政管理      | 11,083,000   | -      | 11,083,000            | 8,038,000  | 795,163           | 1,251,041                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 6,786,959  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費              | 6,745,000    | -      | 6,745,000             | 5,174,000  | 442,218           | 867,240                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 4,306,760  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費              | 4,314,000    | -      | 4,314,000             | 2,848,000  | 352,945           | 383,801                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 2,464,199  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費             | 24,000       | -      | 24,000                | 16,000     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 16,000     | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 02 |    |   | 3703101010200<br>孔廟忠烈祠管理維護 | 7,114,000    | -      | 7,114,000             | 2,556,000  | 37,146            | 810,859                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 1,745,141  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 75,000       | -      | 75,000     | 35,000                | -                 | 10,000                          |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 25,000                |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 7,039,000    | -      | 7,039,000  | 2,521,000             | 37,146            | 800,859                         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 1,720,141             |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 18,197,000   | -      | 18,197,000 | 10,594,000            | 832,309           | 2,061,900                       |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 8,532,100             |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
| 01  |    |   |    | 3703101010000<br>一般行政  | 135,000      | -      | 135,000    | 70,000                | 66,740            | 3,260                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 66,740                |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 3703101010100<br>行政管理* | 135,000      | -      | 135,000    | 70,000                | 66,740            | 3,260                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 66,740                |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 135,000      | -      | 135,000    | 70,000                | 66,740            | 3,260                           |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 66,740                |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |

# 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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 135,000      | -      | 135,000               | 70,000     | 66,740            | 3,260                           |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 66,740     |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 18,332,000   | -      | 18,332,000            | 10,664,000 | 899,049           | 2,065,160                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 8,598,840  |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
| 09  |    |    |   | 7603101090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 478,728      | -      | 478,728               | 478,728    | 59,841            | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 478,728    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     | 01 |    |   | 7603101090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 478,728      | -      | 478,728               | 478,728    | 59,841            | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 478,728    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 478,728      | -      | 478,728               | 478,728    | 59,841            | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 478,728    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                       | 478,728      | -      | 478,728               | 478,728    | 59,841            | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 478,728    | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |

# 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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   | 總計    | 18,810,728   | -      | 18,810,728 | 11,142,728            | 958,890           | 2,065,160                       |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            |                       | 9,077,568         |                                 |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

# 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7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        | 4,306,760   | 25,000    | 478,728     | 4,810,488 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 2,463,005   |           |             | 2,463,005 |
| 1025 技工及工友待遇    | 314,160     |           |             | 314,160   |
| 1030 獎金         | 929,365     |           |             | 929,365   |
| 1035 其他給與       | 32,000      |           |             | 32,000    |
| 1040 加班費        | 34,896      | 25,000    |             | 59,896    |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 478,728     | 478,728   |
| 1050 退休離職儲金     | 263,786     |           |             | 263,786   |
| 1055 保險         | 269,548     |           |             | 269,548   |
| 2000 業務費        | 2,464,199   | 1,720,141 |             | 4,184,340 |
| 2006 水電費        |             | 82,204    |             | 82,204    |
| 2009 通訊費        | 4,000       | 31,046    |             | 35,046    |
| 2018 資訊服務費      | 45,000      |           |             | 45,000    |
| 2027 保險費        | 364         | 67,730    |             | 68,094    |
| 2033 約用人員酬金     | 2,261,584   |           |             | 2,261,584 |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 186,000   |             | 186,000   |
| 2051 物品         | 21,089      | 129,165   |             | 150,254   |
| 2054 一般事務費      | 100,245     | 977,356   |             | 1,077,601 |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 85,500    |             | 85,500    |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 161,140   |             | 161,140   |
| 2072 國內旅費       | 9,540       |           |             | 9,540     |
| 2093 特別費        | 22,377      |           |             | 22,377    |
| 3000 設備及投資      | 66,740      |           |             | 66,740    |
| 3035 雜項設備費      | 66,740      |           |             | 66,740    |

# 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7月31日

頁數：第7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        |
| 4000 獎補助費  | 16,000      |           |             | 16,000    |
| 4085 獎勵及慰問 | 16,000      |           |             | 16,000    |
| 合計         | 6,853,699   | 1,745,141 | 478,728     | 9,077,568 |

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7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                 | 445,141          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 445,141  |
| 本年度                | 445,141          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 445,141  |
| 05030700<br>服務費    | 444,500          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 444,500  |
| 07010100<br>利息收入   | 491              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 491  |
| 12021000<br>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7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 9,077,568    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,127,568  | 2,015,160       |
| 本年度                       | 9,077,568    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,127,568  | 2,015,160       |
| 一、本年度經費                   | 8,598,840    | 0          | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,648,840  | 2,015,160       |
| 0137010100<br>行政管理        | 6,786,959    | 0          | 0         | 0            | 25,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,811,959  | 1,226,041       |
| 0137010100*<br>行政管理       | 66,740       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 66,740   | 3,260           |
| 0137010200<br>孔廟忠烈祠管理維護   | 1,745,141    | 0          | 0         | 0            | 25,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,770,141  | 785,859         |
| 二、統籌科目                    | 478,728      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 478,728  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 478,728      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 478,728  | 0               |

# 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 301,942,674 | 負債       | 225,604     |
| 流動資產         | 275,604     | 流動負債     | 135,604     |
| 專戶存款         | 225,604     | 應付代收款    | 135,604     |
| 零用金          | 50,000      | 其他負債     | 90,000      |
| 固定資產         | 301,266,483 | 存入保證金    | 90,000      |
| 土地           | 253,278,673 | 淨資產      | 301,717,070 |
| 土地改良物        | 114,550     | 資產負債淨額   | 301,717,070 |
| 累計折舊－土地改良物   | -113,404    | 資產負債淨額   | 301,717,070 |
| 房屋建築及設備      | 127,491,398 |          |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -80,336,950 |          |             |
| 機械及設備        | 1,516,976   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,113,231  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 237,404     |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -219,559    |          |             |
| 雜項設備         | 3,050,798   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,640,172  |          |             |
| 無形資產         | 400,587     |          |             |
| 電腦軟體         | 400,587     |          |             |
| 合 計          | 301,942,674 | 合 計      | 301,942,674 |
| 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7月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 1,095,390 | 9,572,709  |
| 公庫撥入數    | 958,890   | 9,127,568  |
| 規費收入     | 136,500   | 444,500    |
| 財產收益     | 0         | 491        |
| 其他收入     | 0         | 150        |
| 支出       | 1,207,049 | 10,707,268 |
| 繳付公庫數    | 136,500   | 445,141    |
| 人事支出     | 502,059   | 4,810,488  |
| 業務支出     | 390,091   | 4,184,340  |
| 獎補助支出    | 0         | 16,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 178,399   | 1,251,299  |
| 收支餘絀     | -111,659  | -1,134,559 |

# 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7月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -962,923                        | 47,154,448                        |
| 機械及設備    | 1,501,476   | -990,069                      | 15,500      | 0          | -123,162                        | 403,745                           |
| 交通及運輸設備  | 237,404     | -218,236                      | 0           | 0          | -1,323                          | 17,845                            |
| 雜項設備     | 2,999,558   | -2,581,548                    | 51,240      | 0          | -58,624                         | 410,626                           |
| 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                   | 66,740      | 0          | -1,146,032                      | 301,266,483                       |
| 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           | 105,267    | 0                               | 400,587                           |
| 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           | 105,267    | 0                               | 400,587                           |
| 合 計      | 386,128,913 | -83,277,284                   | 66,740      | 105,267    | -1,146,032                      | 301,667,070                       |

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7月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」66,740元=預算採購增加金額66,740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66,740元=本年度預算執行金額66,740元+以前年度保留預算執行金額0元。  
三、預算採購增加金額66,740元較設備及投資預算執行增加金額66,740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7月31日

頁數：第 14 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        | 445,141    | 9,127,568 | 9,572,709  | 收入       |
|           | -----      | -----     | -----      | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -----      | 9,127,568 | 9,127,568  | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | -----      | -----     | -----      | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 444,500    | -----     | 444,500    | 規費收入     |
| 信託管理收入    | -----      | -----     | -----      |          |
| 財產收入      | 491        | -----     | 491        | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | -----      | -----     | -----      | 投資收益     |
| 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      | 150        | -----     | 150        | 其他收入     |
| 歲出        | 9,077,568  | 1,629,700 | 10,707,268 | 支出       |
|           | -----      | -----     | -----      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 4,810,488  | 445,141   | 4,810,488  | 人事支出     |
| 業務費       | 4,184,340  | -----     | 4,184,340  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 16,000     | -----     | 16,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 66,740     | -66,740   | -----      |          |
|           | -----      | -----     | -----      | 財產損失     |
| 債務費       | -----      | -----     | -----      | 投資損失     |
|           | -----      | 1,251,299 | 1,251,299  | 利息費用及手續費 |
|           | -----      | -----     | -----      | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----      | -----     | -----      | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -8,632,427 | 7,497,868 | -1,134,559 | 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7月31日

頁數：第 15 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9,127,568元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數445,141元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-66,740元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,251,299元=固定資產提列折舊數1,146,032元+無形資產攤銷數105,267元。