

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	18,870,569	-	18,870,569	12,575,569	1,157,200	2,340,801	
					-	-			10,234,768		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	4,733,515	25,000	538,569	5,297,084
1015 法定編制人員待遇	2,783,425			2,783,425
1025 技工及工友待遇	353,430			353,430
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			538,569	538,569
1050 退休離職儲金	297,769			297,769
1055 保險	302,630			302,630
2000 業務費	2,746,187	2,108,757		4,854,944
2006 水電費		135,875		135,875
2009 通訊費	4,000	37,932		41,932
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	2,529,470			2,529,470
2036 按日按件計資酬金		250,000		250,000
2051 物品	21,089	149,335		170,424
2054 一般事務費	100,505	1,062,255		1,162,760
2063 房屋建築養護費		241,690		241,690
2069 設施及機械設備養護費		163,940		163,940
2072 國內旅費	9,540			9,540
2093 特別費	36,219			36,219
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8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	7,562,442	2,133,757	538,569	10,234,768

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8月31日

頁數：第8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	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 服務費	444,500	0	0	0	0	0	0	0	444,500
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8月31日

頁數：第9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	10, 234, 768	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	10, 284, 768	2, 290, 801
本年度	10, 234, 768	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	10, 284, 768	2, 290, 801
一、本年度經費	9, 696, 199	0	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	9, 746, 199	2, 290, 801
0137010100 行政管理	7, 495, 702	0	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	7, 520, 702	1, 255, 298
0137010100* 行政管理	66, 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66, 740	3, 260
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	2, 133, 757	0	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	2, 158, 757	1, 032, 243
二、統籌科目	538, 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538, 569	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	538, 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538, 569	0

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8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	1,157,200	10,729,909
公庫撥入數	1,157,200	10,284,768
規費收入	0	444,500
財產收益	0	491
其他收入	0	150
支出	1,336,239	12,043,507
繳付公庫數	0	445,141
人事支出	486,596	5,297,084
業務支出	670,604	4,854,944
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	179,039	1,430,338
收支餘絀	-179,039	-1,313,598

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

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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	-1,100,484	47,016,887
機械及設備	1,501,476	-990,069	15,500	0	-140,866	386,041
交通及運輸設備	237,404	-218,236	0	0	-1,512	17,656
雜項設備	2,999,558	-2,581,548	51,240	0	-67,172	402,078
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	-1,310,034	301,102,481
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	120,304	0	385,550
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	120,304	0	385,550
合 計	386,128,913	-83,277,284	66,740	120,304	-1,310,034	301,488,031

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8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8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	10,284,768	10,729,909	收入
		10,284,768	10,284,768	公庫撥入數
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	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	10,234,768	1,808,739	12,043,507	支出
		445,141	445,141	繳付公庫數
人事費	5,297,084		5,297,084	人事支出
業務費	4,854,944		4,854,944	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
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,430,338	1,430,338	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,789,627	8,476,029	-1,313,598	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8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10,284,768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1,430,338元=固定資產提列折舊數1,310,034元+無形資產攤銷數120,304元。