

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	18,930,410	-	18,930,410	14,823,410	1,569,098	3,019,544	
					-	-			11,803,866		
					-	-			-	199,600	
					-	-					

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9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	5,218,820	25,000	598,410	5,842,230
1015 法定編制人員待遇	3,103,845			3,103,845
1025 技工及工友待遇	392,700			392,700
1030 獎金	929,365			929,365
1035 其他給與	64,000			64,000
1040 加班費	62,352	25,000		87,352
1045 退休退職給付			598,410	598,410
1050 退休離職儲金	331,752			331,752
1055 保險	334,806			334,806
2000 業務費	3,077,980	2,792,916		5,870,896
2006 水電費		137,624		137,624
2009 通訊費	4,000	42,020		46,020
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	2,821,114			2,821,114
2036 按日按件計資酬金		290,900		290,900
2051 物品	49,374	495,812		545,186
2054 一般事務費	105,469	1,254,460		1,359,929
2063 房屋建築養護費		279,890		279,890
2069 設施及機械設備養護費		224,480		224,480
2072 國內旅費	16,440			16,440
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9月30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	24,000			24,000
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
合計	8,387,540	2,817,916	598,410	11,803,866

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9月30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9月30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	11,803,866	199,600	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,053,466	2,769,944
本年度	11,803,866	199,600	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,053,466	2,769,944
一、本年度經費	11,205,456	199,600	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,455,056	2,769,944
0137010100 行政管理	8,320,800	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	8,345,800	1,159,200
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	2,817,916	199,600	0	0	25,000	0	0	0	0	0	3,042,516	1,607,484
二、統籌科目	598,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,410	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	598,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,410	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國114年9月30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	301,875,841	負債	286,045
流動資產	535,645	流動負債	131,195
專戶存款	286,045	應付代收款	131,195
零用金	50,000	其他負債	154,850
預付款	199,600	存入保證金	154,850
固定資產	300,969,685	淨資產	301,589,796
土地	253,278,673	資產負債淨額	301,589,796
土地改良物	114,550	資產負債淨額	301,589,796
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	-80,612,071		
機械及設備	1,548,176		
累計折舊－機械及設備	-1,148,636		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-219,937		
雜項設備	3,050,798		
累計折舊－雜項設備	-2,657,266		
無形資產	370,511		
電腦軟體	370,511		
合 計	301,875,841	合 計	301,875,841
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9月30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	1,768,698	12,498,607
公庫撥入數	1,768,698	12,053,466
規費收入	0	444,500
財產收益	0	491
其他收入	0	150
支出	1,748,133	13,791,640
繳付公庫數	0	445,141
人事支出	545,146	5,842,230
業務支出	1,015,952	5,870,896
獎補助支出	8,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	179,035	1,609,373
收支餘絀	20,565	-1,293,033

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9月30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	-1,238,044	46,879,327
機械及設備	1,501,476	-990,069	46,700	0	-158,567	399,540
交通及運輸設備	237,404	-218,236	0	0	-1,701	17,467
雜項設備	2,999,558	-2,581,548	51,240	0	-75,718	393,532
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	97,940	0	-1,474,030	300,969,685
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	135,343	0	370,511
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	135,343	0	370,511
合 計	386,128,913	-83,277,284	97,940	135,343	-1,474,030	301,340,196

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9月30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」97,940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31,200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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元，係：涉及淨資產者：本市數位發展局114年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦31,200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9月30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	12,053,466	12,498,607	收入
		12,053,466	12,053,466	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	11,803,866	1,987,774	13,791,640	支出
		445,141	445,141	繳付公庫數
人事費	5,842,230		5,842,230	人事支出
業務費	5,870,896		5,870,896	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	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
		1,609,373	1,609,373	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,358,725	10,065,692	-1,293,033	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9月30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12,053,466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1,609,373元=固定資產提列折舊數1,474,030元+無形資產攤銷數135,343元。