

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10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		執行較 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				05030000000 規費收入	555,000	555,000	551,000	142,500	-	36,000
					-			587,000		
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	551,000	142,500	-	36,000
					-			587,000		
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	550,000	142,500	-	37,000
					-			587,000		
07				07030000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-509
					-			491		
	01			07031010100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-509
					-			491		
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-509
					-			491		
12				12030000000 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	552,000	142,500	-	35,641
					-			587,641		
				總計	556,000	556,000	552,000	142,500	-	35,641
					-			587,641		

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10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		本月實現數	執行數 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	合計		備註(預付款)
01				3703101010000 一般行政	18,197,000	-	18,197,000	16,740,000	3,616,876
					-	-		1,984,408	
					-	-		13,123,124	
					-	-			
					-	-			
	01			3703101010100 行政管理	11,083,000	-	11,083,000	10,267,000	1,186,969
					-	-		759,231	
					-	-		9,080,031	
					-	-			
					-	-			
		10		100000 人事費	6,745,000	-	6,745,000	6,502,000	856,976
					-	-		426,204	
					-	-		5,645,024	
					-	-			
					-	-			
		20		200000 業務費	4,314,000	-	4,314,000	3,741,000	329,993
					-	-		333,027	
					-	-		3,411,007	
					-	-			
					-	-			
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-
					-	-		-	
					-	-		24,000	
					-	-			
					-	-			
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	7,114,000	-	7,114,000	6,473,000	2,429,907
					-	-		1,225,177	
					-	-		4,043,093	
					-	-			
					-	-			

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10月31日

頁數：第3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		應付數(3)	備註(預付款)	
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	-	50,000		
					-	-			25,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	7,039,000	-	7,039,000	6,398,000	1,225,177	2,379,907		
					-	-			4,018,093	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	18,197,000	-	18,197,000	16,740,000	1,984,408	3,616,876		
					-	-			13,123,124	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	135,000	67,000	1,260		
					-	-			133,740	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	135,000	67,000	1,260		
					-	-			133,740	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	135,000	67,000	1,260		
					-	-			133,740	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	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		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					
				資本門合計	135,000	-	135,000	135,000	67,000	1,260	
					-	-			133,740		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	18,332,000	-	18,332,000	16,875,000	2,051,408	3,618,136	
					-	-			13,256,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	658,251	-	658,251	658,251	59,841	-	
					-	-			658,251	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	658,251	-	658,251	658,251	59,841	-	
					-	-			658,251	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	658,251	-	658,251	658,251	59,841	-	
					-	-			658,251	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	658,251	-	658,251	658,251	59,841	-	
					-	-			658,251	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	18,990,251	-	18,990,251	17,533,251	2,111,249	3,618,136
					-	-			13,915,115	
					-	-				
					-	-				

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10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	5,645,024	25,000	658,251	6,328,275
1015 法定編制人員待遇	3,423,352			3,423,352
1025 技工及工友待遇	431,970			431,970
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			658,251	658,251
1050 退休離職儲金	367,385			367,385
1055 保險	366,600			366,600
2000 業務費	3,411,007	4,018,093		7,429,100
2006 水電費		200,297		200,297
2009 通訊費	4,000	46,274		50,274
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	3,114,741			3,114,741
2036 按日按件計資酬金		628,900		628,900
2051 物品	49,374	671,129		720,503
2054 一般事務費	127,669	1,737,203		1,864,872
2063 房屋建築養護費		279,890		279,890
2069 設施及機械設備養護費		386,670		386,670
2072 國內旅費	16,440			16,440
2093 特別費	53,419			53,419
3000 設備及投資	133,740			133,740
3035 雜項設備費	133,740			133,740

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10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	24,000			24,000
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
合計	9,213,771	4,043,093	658,251	13,915,115

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10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	587,641	0	0	0	0	0	0	0	587,641
本年度	587,641	0	0	0	0	0	0	0	587,641
05030700 服務費	587,000	0	0	0	0	0	0	0	587,000
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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	13,915,115	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,965,115	3,568,136
本年度	13,915,115	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,965,115	3,568,136
一、本年度經費	13,256,864	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,306,864	3,568,136
0137010100 行政管理	9,080,031	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	9,105,031	1,161,969
0137010100* 行政管理	133,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,740	1,260
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	4,043,093	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	4,068,093	2,404,907
二、統籌科目	658,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,251	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	658,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658,251	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國114年10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	301,708,096	負債	430,583
流動資產	480,583	流動負債	275,733
專戶存款	430,583	應付代收款	275,733
零用金	50,000	其他負債	154,850
預付款		存入保證金	154,850
固定資產	300,872,039	淨資產	301,277,513
土地	253,278,673	資產負債淨額	301,277,513
土地改良物	114,550	資產負債淨額	301,277,513
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	-80,749,632		
機械及設備	1,548,176		
累計折舊—機械及設備	-1,166,984		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊—交通及運輸設備	-220,126		
雜項設備	3,117,798		
累計折舊—雜項設備	-2,665,814		
無形資產	355,474		
電腦軟體	355,474		
合 計	301,708,096	合 計	301,708,096
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10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	2,054,149	14,552,756
公庫撥入數	1,911,649	13,965,115
規費收入	142,500	587,000
財產收益	0	491
其他收入	0	150
支出	2,366,432	16,158,072
繳付公庫數	142,500	587,641
人事支出	486,045	6,328,275
業務支出	1,558,204	7,429,100
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	179,683	1,789,056
收支餘絀	-312,283	-1,605,316

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10月31日

頁數：第 12 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	-1,375,605	46,741,766
機械及設備	1,501,476	-990,069	46,700	0	-176,915	381,192
交通及運輸設備	237,404	-218,236	0	0	-1,890	17,278
雜項設備	2,999,558	-2,581,548	118,240	0	-84,266	451,984
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	164,940	0	-1,638,676	300,872,039
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	150,380	0	355,474
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	150,380	0	355,474
合 計	386,128,913	-83,277,284	164,940	150,380	-1,638,676	301,227,513

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10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」164,940元=預算採購增加金額133,740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133,740元=本年度預算執行金額133,740元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額133,740元較設備及投資預算執行增加金額133,740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10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	587,641	13,965,115	14,552,756	收入
		13,965,115	13,965,115	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	587,000		587,000	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	13,915,115	2,242,957	16,158,072	支出
		587,641	587,641	繳付公庫數
人事費	6,328,275		6,328,275	人事支出
業務費	7,429,100		7,429,100	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	133,740	-133,740		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,789,056	1,789,056	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,327,474	11,722,158	-1,605,316	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10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13,965,115元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數587,641元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-133,740元,詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,789,056元=固定資產提列折舊數1,638,676元+無形資產攤銷數150,380元。