

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11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	6,109,253	28,740	718,092	6,856,085
1015 法定編制人員待遇	3,750,472			3,750,472
1025 技工及工友待遇	471,240			471,240
1030 獎金	929,365			929,365
1035 其他給與	64,000			64,000
1040 加班費	90,000	28,740		118,740
1045 退休退職給付			718,092	718,092
1050 退休離職儲金	401,518			401,518
1055 保險	402,658			402,658
2000 業務費	3,763,714	4,725,319		8,489,033
2006 水電費		201,966		201,966
2009 通訊費	4,000	50,454		54,454
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	3,408,368			3,408,368
2036 按日按件計資酬金		636,900		636,900
2051 物品	49,374	675,283		724,657
2054 一般事務費	178,649	2,278,901		2,457,550
2063 房屋建築養護費		424,790		424,790
2069 設施及機械設備養護費		389,295		389,295
2072 國內旅費	16,440			16,440
2093 特別費	61,519			61,519
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11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	10,030,707	4,754,059	718,092	15,502,858

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11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	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11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	15, 502, 858	68, 000	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	15, 620, 858	2, 829, 234
本年度	15, 502, 858	68, 000	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	15, 620, 858	2, 829, 234
一、本年度經費	14, 784, 766	68, 000	0	0	50, 000	0	0	0	0	0	14, 902, 766	2, 829, 234
0137010100 行政管理	9, 896, 967	0	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	9, 921, 967	882, 033
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, 754, 059	68, 000	0	0	25, 000	0	0	0	0	0	4, 847, 059	1, 945, 941
二、統籌科目	718, 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718, 092	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	718, 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718, 092	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國114年11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	301,452,186	負債	287,456
流動資產	405,456	流動負債	132,606
專戶存款	287,456	應付代收款	132,606
零用金	50,000	其他負債	154,850
預付款	68,000	存入保證金	154,850
固定資產	300,706,295	淨資產	301,164,730
土地	253,278,673	資產負債淨額	301,164,730
土地改良物	114,550	資產負債淨額	301,164,730
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	-80,887,192		
機械及設備	1,548,176		
累計折舊－機械及設備	-1,185,328		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-220,315		
雜項設備	3,117,798		
累計折舊－雜項設備	-2,675,465		
無形資產	340,435		
電腦軟體	340,435		
合 計	301,452,186	合 計	301,452,186
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11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	1,655,743	16,208,499
公庫撥入數	1,655,743	15,620,858
規費收入	0	587,000
財產收益	0	491
其他收入	0	150
支出	1,768,526	17,926,598
繳付公庫數	0	587,641
人事支出	527,810	6,856,085
業務支出	1,059,933	8,489,033
獎補助支出	0	24,000
折舊、折耗及攤銷	180,783	1,969,839
收支餘絀	-112,783	-1,718,099

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11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	-1,513,165	46,604,206
機械及設備	1,501,476	-990,069	46,700	0	-195,259	362,848
交通及運輸設備	237,404	-218,236	0	0	-2,079	17,089
雜項設備	2,999,558	-2,581,548	118,240	0	-93,917	442,333
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	-1,804,420	300,706,295
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	165,419	0	340,435
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	165,419	0	340,435
合 計	386,128,913	-83,277,284	164,940	165,419	-1,804,420	301,046,730

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11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」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11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	587,641	15,620,858	16,208,499	收入
		15,620,858	15,620,858	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	15,502,858	2,423,740	17,926,598	支出
		587,641	587,641	繳付公庫數
人事費	6,856,085		6,856,085	人事支出
業務費	8,489,033		8,489,033	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
		1,969,839	1,969,839	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,915,217	13,197,118	-1,718,099	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11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15,620,858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1,969,839元=固定資產提列折舊數1,804,420元+無形資產攤銷數165,419元。