

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 數		執行數 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				0503000000 規費收入	555,000	555,000	137,000	161,500	-	24,500
					-			161,500		
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	137,000	161,500	-	24,500
					-			161,500		
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	137,000	161,500	-	24,500
					-			161,500		
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			07031010100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	556,000	556,000	137,000	161,500	-	24,500
					-			161,500		
				總計	556,000	556,000	137,000	161,500	-	24,500
					-			161,500		

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	合計		本月實現數	執行較 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				
01				3703101010000 一般行政	18,213,000	-	18,213,000	3,525,000	1,992,319	1,532,681
					-	-			1,992,319	
					-	-			-	155,195
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理	11,439,000	-	11,439,000	3,305,000	1,986,225	1,318,775
					-	-			1,986,225	
					-	-			-	155,195
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,745,000	-	6,745,000	2,368,000	1,393,068	974,932
					-	-			1,393,068	
					-	-			-	155,195
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	929,000	585,157	343,843
					-	-			585,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,774,000	-	6,774,000	220,000	6,094	213,906
					-	-			6,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3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	合計		本月實現數	執行較 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				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	-	
			20	200000 業務費	6,699,000	-	6,699,000	220,000	6,094	213,906
				經常門合計	18,213,000	-	18,213,000	3,525,000	1,992,319	1,532,681
01				3703101010000 一般行政	355,000	-	355,000	-	-	-
	01			3703101010100 行政管理*	355,000	-	355,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	355,000	-	355,000	-	-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4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		合計	本月實現數	執行較 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				備註(預付款)
				資本門合計	355,000	-	355,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,568,000	-	18,568,000	3,525,000	1,992,319	1,532,681
					-	-		1,992,319	-	
					-	-		-	155,195	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	116,942	-	116,942	116,942	-	
					-	-		116,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	116,942	-	116,942	116,942	-	
					-	-		116,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	116,942	-	116,942	116,942	-	
					-	-		116,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	116,942	-	116,942	116,942	-	
					-	-		116,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5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	合計		本月實現數	執行較 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				
				總計	18,684,942	-	18,684,942	3,641,942	2,109,261	1,532,681
					-	-			2,109,261	
					-	-			-	155,195
					-	-				

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115年1月1日至115年1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	1,393,068		116,942	1,510,010
1015 法定編制人員待遇	642,380			642,380
1025 技工及工友待遇	78,540			78,540
1030 獎金	540,690			540,690
1045 退休退職給付			116,942	116,942
1050 退休離職儲金	68,266			68,266
1055 保險	63,192			63,192
2000 業務費	585,157	6,094		591,251
2006 水電費		1,755		1,755
2009 通訊費		4,339		4,339
2033 約用人員酬金	568,007			568,007
2054 一般事務費	17,150			17,150
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	1,986,225	6,094	116,942	2,109,261

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	161,500	0	0	0	0	0	0	0	161,500
本年度	161,500	0	0	0	0	0	0	0	161,500
05030700 服務費	161,500	0	0	0	0	0	0	0	161,500

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	2,109,261	155,195	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,314,456	1,327,486
本年度	2,109,261	155,195	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,314,456	1,327,486
一、本年度經費	1,992,319	155,195	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,197,514	1,327,486
0137010100 行政管理	1,986,225	155,195	0	0	0	0	0	0	0	0	2,141,420	1,163,580
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	56,094	163,906
二、統籌科目	116,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,942	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	116,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,942	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	301,195,451	負債	298,517
流動資產	503,712	流動負債	202,032
專戶存款	298,517	應付代收款	202,032
零用金	50,000	其他負債	96,485
預付款	155,195	存入保證金	96,485
固定資產	300,381,380	淨資產	300,896,934
土地	253,278,673	資產負債淨額	300,896,934
土地改良物	114,550	資產負債淨額	300,896,934
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	-81,162,313		
機械及設備	1,548,176		
累計折舊－機械及設備	-1,215,440		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-220,693		
雜項設備	3,117,798		
累計折舊－雜項設備	-2,694,769		
無形資產	310,359		
電腦軟體	310,359		
合 計	301,195,451	合 計	301,195,451
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,475,956	2,475,956
公庫撥入數	2,314,456	2,314,456
規費收入	161,500	161,500
支出	2,446,557	2,446,557
繳付公庫數	161,500	161,500
人事支出	1,510,010	1,510,010
業務支出	591,251	591,251
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	175,796	175,796
收支餘絀	29,399	29,399

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 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	-81,024,753	0	0	-137,560	46,329,085
機械及設備	1,548,176	-1,202,083	0	0	-13,357	332,736
交通及運輸設備	237,404	-220,504	0	0	-189	16,711
雜項設備	3,117,798	-2,685,118	0	0	-9,651	423,029
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	385,787,999	-85,245,862	0	0	-160,757	300,381,380
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	325,398	0	0	15,039	0	310,359
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	325,398	0	0	15,039	0	310,359
合 計	386,113,397	-85,245,862	0	15,039	-160,757	300,691,739

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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	161,500	2,314,456	2,475,956	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,314,456	2,314,456	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
規費收入	161,500	-----	161,500	其他收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	-----	-----	-----	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	2,109,261	337,296	2,446,557	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		161,500	161,500	人事支出
人事費	1,510,010	-----	1,510,010	業務支出
業務費	591,251	-----	591,251	獎補助支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		175,796	175,796	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,947,761	1,977,160	29,399	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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2,314,456元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數161,500元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數175,796元=固定資產提列折舊數160,757元+無形資產攤銷數15,039元。