

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2月28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	-	24,500	
					-		161,500	-		
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	137,000	-	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	-	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	-	24,500	
					-		161,500	-		
				總計	556,000	556,000	137,000	-	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2月28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				備註(預付款)
01				3703101010000 一般行政	18,213,000	-	18,213,000	4,527,000	913,460	1,621,221
					-	-		2,905,779		
					-	-		-		230,195
					-	-		-		-
	01			3703101010100 行政管理	11,439,000	-	11,439,000	4,209,000	777,490	1,445,285
					-	-		2,763,715		
					-	-		-		155,195
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	6,745,000	-	6,745,000	2,849,000	505,181	950,751
					-	-		1,898,249		
					-	-		-		155,195
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	1,352,000	272,309	494,534
					-	-		857,466		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,774,000	-	6,774,000	318,000	135,970	175,936
					-	-		142,064		
					-	-		-		75,000
					-	-		-		-

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2月28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	318,000	135,970	175,936
				經常門合計	18,213,000	-	18,213,000	4,527,000	913,460	1,621,221
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2月28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	4,527,000	913,460	1,621,221
					-	-		2,905,779	-	
					-	-		-	230,195	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	175,413	-	175,413	175,413	58,471	-
					-	-		175,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	175,413	-	175,413	175,413	58,471	-
					-	-		175,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	175,413	-	175,413	175,413	58,471	-
					-	-		175,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	175,413	-	175,413	175,413	58,471	-
					-	-		175,413	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	18,743,413	-	18,743,413	4,702,413	971,931	1,621,221
					-	-			3,081,192	
					-	-			-	230,195
					-	-				

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2月28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	1,898,249		175,413	2,073,662
1015 法定編制人員待遇	963,570			963,570
1025 技工及工友待遇	117,810			117,810
1030 獎金	619,230			619,230
1045 退休退職給付			175,413	175,413
1050 退休離職儲金	102,399			102,399
1055 保險	95,240			95,240
2000 業務費	857,466	142,064		999,530
2006 水電費		20,018		20,018
2009 通訊費		4,339		4,339
2027 保險費	424			424
2033 約用人員酬金	832,972			832,972
2036 按日按件計資酬金		14,400		14,400
2051 物品		19,507		19,507
2054 一般事務費	20,150	80,800		100,950
2069 設施及機械設備養護費		3,000		3,000
2093 特別費	3,920			3,920
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	2,763,715	142,064	175,413	3,081,192

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2月28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	161,500	
本年度	161,500	0	0	0	0	0	0	161,500	
05030700 服務費	161,500	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2月28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	3,081,192	230,195	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,361,387	1,341,026
本年度	3,081,192	230,195	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,361,387	1,341,026
一、本年度經費	2,905,779	230,195	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,185,974	1,341,026
0137010100 行政管理	2,763,715	155,195	0	0	0	0	0	0	0	0	2,918,910	1,290,090
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	142,064	75,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	267,064	50,936
二、統籌科目	175,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,413	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	175,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,413	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國115年2月28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	305,078,350	負債	311,696
流動資產	591,891	流動負債	215,211
專戶存款	311,696	應付代收款	215,211
零用金	50,000	其他負債	96,485
預付款	230,195	存入保證金	96,485
固定資產	304,191,137	淨資產	304,766,654
土地	257,249,192	資產負債淨額	304,766,654
土地改良物	114,550	資產負債淨額	304,766,654
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	-81,299,874		
機械及設備	1,548,176		
累計折舊－機械及設備	-1,228,801		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-220,882		
雜項設備	3,117,798		
累計折舊－雜項設備	-2,704,420		
無形資產	295,322		
電腦軟體	295,322		
合 計	305,078,350	合 計	305,078,350
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2月28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	1,046,931	3,522,887
公庫撥入數	1,046,931	3,361,387
規費收入	0	161,500
支出	1,147,730	3,594,287
繳付公庫數	0	161,500
人事支出	563,652	2,073,662
業務支出	408,279	999,530
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	175,799	351,595
收支餘絀	-100,799	-71,400

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2月28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	3,970,519	0	0	257,249,192
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	-275,121	46,191,524
機械及設備	1,548,176	-1,202,083	0	0	-26,718	319,375
交通及運輸設備	237,404	-220,504	0	0	-378	16,522
雜項設備	3,117,798	-2,685,118	0	0	-19,302	413,378
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	3,970,519	0	-321,519	304,191,137
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	30,076	0	295,322
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	30,076	0	295,322
合 計	386,113,397	-85,245,862	3,970,519	30,076	-321,519	304,486,459

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2月28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」3,970,519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3,970,519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。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,970,519元，係：涉及淨資產者：因土地重估增值3,970,519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2月28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	3,361,387	3,522,887	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	3,361,387	3,361,387	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	161,500	-----	161,500	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	3,081,192	513,095	3,594,287	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	2,073,662	161,500	161,500	人事支出
業務費	999,530	-----	999,530	業務支出
獎補助費	8,000	-----	8,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	351,595	351,595	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-2,919,692	2,848,292	-71,400	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2月28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3,361,387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351,595元=固定資產提列折舊數321,519元+無形資產攤銷數30,076元。