

# 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                  |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                        | 追加(減)數  |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 05  |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 555,000 | 555,000               | 275,000 | -                 | 52,000                          |            |
|     |    |    |   |                        | -       |                       | 327,000 | -                 |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05031010300<br>使用規費收入  | 555,000 | 555,000               | 275,000 | -                 | 52,000                          |            |
|     |    |    |   |                        | -       |                       | 327,000 | -                 |                                 |            |
|     |    | 06 |   | 05031010306<br>場地設施使用費 | 5,000   | 5,000                 | -       | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                        | -       |                       | -       | -                 | -                               |            |
|     |    | 07 |   | 05031010307<br>服務費     | 550,000 | 550,000               | 275,000 | -                 | 52,000                          |            |
|     |    |    |   |                        | -       |                       | 327,000 | -                 |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 0703000000<br>財產收入     | 1,000   | 1,000                 | -       | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                        | -       |                       | -       | -                 | -                               |            |
|     | 01 |    |   | 07031010100<br>財產孳息    | 1,000   | 1,000                 | -       | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                        | -       |                       | -       | -                 | -                               |            |
|     |    | 01 |   | 07031010101<br>利息收入    | 1,000   | 1,000                 | -       | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   |                        | -       |                       | -       | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 556,000 | 556,000               | 275,000 | -                 | 52,000                          |            |
|     |    |    |   |                        | -       |                       | 327,000 | -                 |                                 |            |
|     |    |    |   | 總計                     | 556,000 | 556,000               | 275,000 | -                 | 52,000                          |            |
|     |    |    |   |                        | -       |                       | 327,000 | -                 |                                 |            |

# 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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                            | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 3703101010000<br>一般行政      | 18,213,000   | -      | 18,213,000            | 8,764,000 | 848,514           | 1,797,835                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 6,966,165 |                   | 78,000                          |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 3703101010100<br>行政管理      | 11,439,000   | -      | 11,439,000            | 6,915,000 | 805,490           | 1,397,160                       |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 5,517,840 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費              | 6,745,000    | -      | 6,745,000             | 4,292,000 | 456,632           | 674,053                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 3,617,947 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費              | 4,670,000    | -      | 4,670,000             | 2,607,000 | 348,858           | 715,107                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 1,891,893 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費             | 24,000       | -      | 24,000                | 16,000    | -                 | 8,000                           |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 8,000     |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 02 |    |   | 3703101010200<br>孔廟忠烈祠管理維護 | 6,774,000    | -      | 6,774,000             | 1,849,000 | 43,024            | 400,675                         |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | 1,448,325 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | 78,000                          |
|     |    |    |   |                            | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|     |    |   |    |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 75,000       | -      | 75,000     | 35,000                | -                 | 10,000                          |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 25,000                |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 6,699,000    | -      | 6,699,000  | 1,814,000             | 43,024            | 390,675                         |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 1,423,325             |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | 78,000                          |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |         |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 18,213,000   | -      | 18,213,000 | 8,764,000             | 848,514           | 1,797,835                       |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 6,966,165             |                   | 78,000                          |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |         |
| 01  |    |   |    | 3703101010000<br>一般行政  | 355,000      | -      | 355,000    | 200,000               | -                 | 120,000                         |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 80,000                |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |         |
|     | 01 |   |    | 3703101010100<br>行政管理* | 355,000      | -      | 355,000    | 200,000               | -                 | 120,000                         |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 80,000                |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 355,000      | -      | 355,000    | 200,000               | -                 | 120,000                         |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | 80,000                |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |         |
|     |    |   |    |                        | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |         |

# 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |           | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |           |                   |                                 |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 355,000      | -      | 355,000               | 200,000   | -                 | 120,000                         |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 80,000    |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 18,568,000   | -      | 18,568,000            | 8,964,000 | 848,514           | 1,917,835                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 7,046,165 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   | 78,000                          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
| 09  |    |    |   | 7603101090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 350,826      | -      | 350,826               | 350,826   | 58,471            | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 350,826   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     | 01 |    |   | 7603101090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 350,826      | -      | 350,826               | 350,826   | 58,471            | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 350,826   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 350,826      | -      | 350,826               | 350,826   | 58,471            | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 350,826   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                       | 350,826      | -      | 350,826               | 350,826   | 58,471            | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 350,826   |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -         |                   | -                               |

# 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計    | 18,918,826   | -      | 18,918,826 | 9,314,826             | 906,985           | 1,917,835                       |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            | 7,396,991             |                   |                                 |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            | -                     |                   | 78,000                          |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            | -                     |                   |                                 |

# 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5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        | 3,617,947   | 25,000    | 350,826     | 3,993,773 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 1,997,359   |           |             | 1,997,359 |
| 1025 技工及工友待遇    | 235,620     |           |             | 235,620   |
| 1030 獎金         | 925,950     |           |             | 925,950   |
| 1035 其他給與       | 16,000      |           |             | 16,000    |
| 1040 加班費        | 14,478      | 25,000    |             | 39,478    |
| 1045 退休退職給付     |             |           | 350,826     | 350,826   |
| 1050 退休離職儲金     | 213,786     |           |             | 213,786   |
| 1055 保險         | 214,754     |           |             | 214,754   |
| 2000 業務費        | 1,891,893   | 1,423,325 |             | 3,315,218 |
| 2006 水電費        |             | 44,283    |             | 44,283    |
| 2009 通訊費        |             | 23,513    |             | 23,513    |
| 2027 保險費        | 424         | 66,730    |             | 67,154    |
| 2033 約用人員酬金     | 1,793,507   |           |             | 1,793,507 |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 123,400   |             | 123,400   |
| 2051 物品         | 18,050      | 44,511    |             | 62,561    |
| 2054 一般事務費      | 57,487      | 1,072,231 |             | 1,129,718 |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 46,015    |             | 46,015    |
| 2072 國內旅費       |             | 2,642     |             | 2,642     |
| 2093 特別費        | 22,425      |           |             | 22,425    |
| 3000 設備及投資      | 80,000      |           |             | 80,000    |
| 3035 雜項設備費      | 80,000      |           |             | 80,000    |
| 4000 獎補助費       | 8,000       |           |             | 8,000     |
| 4085 獎勵及慰問      | 8,000       |           |             | 8,000     |

# 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5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        |
| 合計    | 5,597,840   | 1,448,325 | 350,826     | 7,396,991 |

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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 項 目             | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|-------------|--|
|                 |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                 |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) |            |             |  |
| 合計              | 327,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0          | 0           | 327,000  |
| 本年度             | 327,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0          | 0           | 327,000  |
| 05030700<br>服務費 | 327,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0          | 0           | 327,000  |

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5月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 7,396,991    | 78,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,524,991  | 1,789,835       |
| 本年度                       | 7,396,991    | 78,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,524,991  | 1,789,835       |
| 一、本年度經費                   | 7,046,165    | 78,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,174,165  | 1,789,835       |
| 0137010100<br>行政管理        | 5,517,840    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,517,840  | 1,397,160       |
| 0137010100*<br>行政管理       | 80,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 80,000   | 120,000         |
| 0137010200<br>孔廟忠烈祠管理維護   | 1,448,325    | 78,000     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,576,325  | 272,675         |
| 二、統籌科目                    | 350,826      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 350,826  | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 350,826      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 350,826  | 0               |

# 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 平衡表

中華民國115年5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           | 304,403,260 | 負債       | 235,036     |
| 流動資產         | 363,036     | 流動負債     | 138,551     |
| 專戶存款         | 235,036     | 應付代收款    | 138,551     |
| 零用金          | 50,000      | 其他負債     | 96,485      |
| 預付款          | 78,000      | 存入保證金    | 96,485      |
| 固定資產         | 303,790,017 | 淨資產      | 304,168,224 |
| 土地           | 257,249,192 | 資產負債淨額   | 304,168,224 |
| 土地改良物        | 114,550     | 資產負債淨額   | 304,168,224 |
| 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 | -81,712,555 |          |             |
| 機械及設備        | 1,568,176   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,266,730  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 237,404     |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -221,449    |          |             |
| 雜項設備         | 3,177,798   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,734,363  |          |             |
| 無形資產         | 250,207     |          |             |
| 電腦軟體         | 250,207     |          |             |
| 合 計          | 304,403,260 | 合 計      | 304,403,260 |
| 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5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       | 984,985   | 7,851,991 |
| 公庫撥入數    | 984,985   | 7,524,991 |
| 規費收入     | 0         | 327,000   |
| 支出       | 1,082,698 | 8,521,821 |
| 繳付公庫數    | 0         | 327,000   |
| 人事支出     | 515,103   | 3,993,773 |
| 業務支出     | 391,882   | 3,315,218 |
| 獎補助支出    | 0         | 8,000     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 175,713   | 877,830   |
| 收支餘絀     | -97,713   | -669,830  |

# 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5月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -687,802                        | 45,778,843                        |
| 機械及設備    | 1,548,176   | -1,202,083                    | 20,000      | 0          | -64,647                         | 301,446                           |
| 交通及運輸設備  | 237,404     | -220,504                      | 0           | 0          | -945                            | 15,955                            |
| 雜項設備     | 3,117,798   | -2,685,118                    | 60,000      | 0          | -49,245                         | 443,435                           |
| 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                   | 4,050,519   | 0          | -802,639                        | 303,790,017                       |
| 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           | 75,191     | 0                               | 250,207                           |
| 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           | 75,191     | 0                               | 250,207                           |
| 合 計      | 386,113,397 | -85,245,862                   | 4,050,519   | 75,191     | -802,639                        | 304,040,224                       |

## 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5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」4,050,519元=預算採購增加金額80,000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80,000元=本年度預算執行金額80,000元+以前年度保留預算執行金額0元。  
三、預算採購增加金額80,000元較設備及投資預算執行增加金額80,000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5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        | 327,000    | 7,524,991 | 7,851,991 | 收入       |
|           | -----      | 7,524,991 | 7,524,991 | 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      | 327,000    | -----     | 327,000   | 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        | 7,396,991  | 1,124,830 | 8,521,821 | 支出       |
|           | -----      | 327,000   | 327,000   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 3,993,773  | -----     | 3,993,773 | 人事支出     |
| 業務費       | 3,315,218  | -----     | 3,315,218 | 業務支出     |
| 獎補助費      | 8,000      | -----     | 8,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 80,000     | -80,000   | -----     |          |
|           | -----      | -----     | -----     | 財產損失     |
|           | -----      | -----     | -----     | 投資損失     |
| 債務費       | -----      | 877,830   | 877,830   | 利息費用及手續費 |
|           | -----      | -----     | -----     | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -----      | -----     | -----     | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -7,069,991 | 6,400,161 | -669,830  | 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5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7,524,991元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數327,000元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-80,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數877,830元=固定資產提列折舊數802,639元+無形資產攤銷數75,191元。