

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6月30日

頁數：第4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				
				資本門合計	355,000	-	355,000	250,000	41,500	128,500
					-	-			121,500	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	18,568,000	-	18,568,000	10,261,000	1,168,813	2,046,022
					-	-			8,214,978	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	409,297	-	409,297	409,297	58,471	-
					-	-			409,297	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	409,297	-	409,297	409,297	58,471	-
					-	-			409,297	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	409,297	-	409,297	409,297	58,471	-
					-	-			409,297	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	409,297	-	409,297	409,297	58,471	-
					-	-			409,297	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	4,096,233	25,000	409,297	4,530,530
1015 法定編制人員待遇	2,330,439			2,330,439
1025 技工及工友待遇	274,890			274,890
1030 獎金	925,950			925,950
1035 其他給與	48,000			48,000
1040 加班費	14,478	25,000		39,478
1045 退休退職給付			409,297	409,297
1050 退休離職儲金	249,417			249,417
1055 保險	253,059			253,059
2000 業務費	2,231,942	1,724,303		3,956,245
2006 水電費		76,320		76,320
2009 通訊費		27,828		27,828
2018 資訊服務費	30,000			30,000
2027 保險費	424	66,730		67,154
2033 約用人員酬金	2,084,056			2,084,056
2036 按日按件計資酬金		201,400		201,400
2051 物品	18,050	61,307		79,357
2054 一般事務費	76,987	1,207,981		1,284,968
2069 設施及機械設備養護費		80,095		80,095
2072 國內旅費		2,642		2,642
2093 特別費	22,425			22,425
3000 設備及投資	121,500			121,500
3020 機械設備費	41,500			41,500
3035 雜項設備費	80,000			80,000

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6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	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	6,465,675	1,749,303	409,297	8,624,275

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6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	327,433	0	0	0	0	0	0	0	327,433
本年度	327,433	0	0	0	0	0	0	0	327,433
05030700 服務費	327,000	0	0	0	0	0	0	0	327,000
07010100 利息收入	433	0	0	0	0	0	0	0	433

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6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	8,624,275	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,674,275	1,996,022
本年度	8,624,275	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,674,275	1,996,022
一、本年度經費	8,214,978	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,264,978	1,996,022
0137010100 行政管理	6,344,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,344,175	1,368,825
0137010100* 行政管理	121,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,500	128,500
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	1,749,303	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,799,303	498,697
二、統籌科目	409,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,297	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	409,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,297	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國115年6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	304,221,924	負債	265,336
流動資產	315,336	流動負債	168,851
專戶存款	265,336	應付代收款	168,851
零用金	50,000	其他負債	96,485
預付款		存入保證金	96,485
固定資產	303,671,418	淨資產	303,956,588
土地	257,249,192	資產負債淨額	303,956,588
土地改良物	114,550	資產負債淨額	303,956,588
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	-81,850,116		
機械及設備	1,609,676		
累計折舊－機械及設備	-1,279,016		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-221,638		
雜項設備	3,177,798		
累計折舊－雜項設備	-2,744,426		
無形資產	235,170		
電腦軟體	235,170		
合 計	304,221,924	合 計	304,221,924
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6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	1,149,717	9,001,708
公庫撥入數	1,149,284	8,674,275
規費收入	0	327,000
財產收益	433	433
支出	1,361,353	9,883,174
繳付公庫數	433	327,433
人事支出	536,757	4,530,530
業務支出	641,027	3,956,245
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	175,136	1,052,966
收支餘絀	-211,636	-881,466

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115年1月1日至115年6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	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	-825,363	45,641,282
機械及設備	1,548,176	-1,202,083	61,500	0	-76,933	330,660
交通及運輸設備	237,404	-220,504	0	0	-1,134	15,766
雜項設備	3,117,798	-2,685,118	60,000	0	-59,308	433,372
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	4,092,019	0	-962,738	303,671,418
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	90,228	0	235,170
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	90,228	0	235,170
合 計	386,113,397	-85,245,862	4,092,019	90,228	-962,738	303,906,588

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6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」4,092,019元=預算採購增加金額121,500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121,500元＝本年度預算執行金額121,500元＋以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額121,500元較設備及投資預算執行增加金額121,500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6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	327,433	8,674,275	9,001,708	收入
		8,674,275	8,674,275	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	433		433	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	8,624,275	1,258,899	9,883,174	支出
		327,433	327,433	繳付公庫數
人事費	4,530,530		4,530,530	人事支出
業務費	3,956,245		3,956,245	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	121,500	-121,500		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,052,966	1,052,966	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,296,842	7,415,376	-881,466	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6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8,674,275元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數327,433元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-121,500元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,052,966元=固定資產提列折舊數962,738元+無形資產攤銷數90,228元。