

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8月31日

頁數：第3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					
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	45,000	-	20,000	
					-	-			25,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,699,000	-	6,699,000	3,947,000	280,441	1,387,455	
					-	-			2,559,545		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	18,213,000	-	18,213,000	13,159,000	1,060,791	2,619,257	
					-	-			10,539,743		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3703101010000 一般行政	355,000	-	355,000	320,000	110,700	71,800	
					-	-			248,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703101010100 行政管理*	355,000	-	355,000	320,000	110,700	71,800	
					-	-			248,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	355,000	-	355,000	320,000	110,700	71,800	
					-	-			248,200		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	5,033,122	25,000	563,565	5,621,687
1015 法定編制人員待遇	2,996,599			2,996,599
1025 技工及工友待遇	353,430			353,430
1030 獎金	925,950			925,950
1035 其他給與	64,000			64,000
1040 加班費	52,419	25,000		77,419
1045 退休退職給付			563,565	563,565
1050 退休離職儲金	320,679			320,679
1055 保險	320,045			320,045
2000 業務費	2,906,076	2,559,545		5,465,621
2006 水電費		132,024		132,024
2009 通訊費	5,000	39,163		44,163
2018 資訊服務費	45,000			45,000
2027 保險費	424	67,530		67,954
2033 約用人員酬金	2,692,946			2,692,946
2036 按日按件計資酬金		291,400		291,400
2051 物品	18,650	157,635		176,285
2054 一般事務費	114,182	1,345,171		1,459,353
2063 房屋建築養護費		136,900		136,900
2069 設施及機械設備養護費		376,820		376,820
2072 國內旅費		12,902		12,902
2093 特別費	29,874			29,874
3000 設備及投資	248,200			248,200
3020 機械設備費	168,200			168,200

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8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
3035 雜項設備費	80,000			80,000
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
合計	8,203,398	2,584,545	563,565	11,351,508

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8月31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	487,433	0	0	0	0	0	0	0	487,433
本年度	487,433	0	0	0	0	0	0	0	487,433
05030700 服務費	487,000	0	0	0	0	0	0	0	487,000
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8月31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	11,351,508	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,401,508	2,641,057
本年度	11,351,508	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,401,508	2,641,057
一、本年度經費	10,787,943	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,837,943	2,641,057
0137010100 行政管理	7,955,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,955,198	1,211,802
0137010100* 行政管理	248,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,200	71,800
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	2,584,545	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,634,545	1,357,455
二、統籌科目	563,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,565	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	563,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,565	0

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8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	1,234,070	11,888,941
公庫撥入數	1,234,070	11,401,508
規費收入	0	487,000
財產收益	0	433
支出	1,298,933	12,994,832
繳付公庫數	0	487,433
人事支出	519,211	5,621,687
業務支出	604,159	5,465,621
獎補助支出	0	16,000
折舊、折耗及攤銷	175,563	1,404,091
收支餘絀	-64,863	-1,105,891

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8月31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	-1,100,484	45,366,161
機械及設備	1,548,176	-1,202,083	188,200	0	-103,401	430,892
交通及運輸設備	237,404	-220,504	0	0	-1,512	15,388
雜項設備	3,117,798	-2,685,118	60,000	0	-78,390	414,290
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	4,218,719	0	-1,283,787	303,477,069
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	120,304	0	205,094
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	120,304	0	205,094
合 計	386,113,397	-85,245,862	4,218,719	120,304	-1,283,787	303,682,163

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8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」4,218,719元=預算採購增加金額248,200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248,200元=本年度預算執行金額248,200元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額248,200元較設備及投資預算執行增加金額248,200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8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	487,433	11,401,508	11,888,941	收入
		11,401,508	11,401,508	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	487,000		487,000	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	11,351,508	1,643,324	12,994,832	支出
		487,433	487,433	繳付公庫數
人事費	5,621,687		5,621,687	人事支出
業務費	5,465,621		5,465,621	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	248,200	-248,200		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,404,091	1,404,091	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,864,075	9,758,184	-1,105,891	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8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11,401,508元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數487,433元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-248,200元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,404,091元=固定資產提列折舊數1,283,787元+無形資產攤銷數120,304元。