

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				罰款及賠償收入	1,387,000	1,387,000	-	-	-	
	03			賠償收入	1,387,000	1,387,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	1,387,000	1,387,000	-	-	-	
05				規費收入	555,000	555,000	137,000	140,000	3,000	
	03			使用規費收入	555,000	555,000	137,000	140,000	3,000	
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	
		07		服務費	550,000	550,000	137,000	140,000	3,000	
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	1,943,000	1,943,000	137,000	140,000	3,000	
				總計	1,943,000	1,943,000	137,000	140,000	3,000	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	15,776,000	-	15,776,000	2,785,000	1,829,109	955,891
					-	-			1,829,109	
					-	-			-	141,846
					-	-			-	
	01			行政管理	9,682,000	-	9,682,000	2,471,000	1,756,203	714,797
					-	-			1,756,203	
					-	-			-	141,846
					-	-			-	
		01		人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	1,871,000	1,262,707	608,293
					-	-			1,262,707	
					-	-			-	141,846
					-	-			-	
			10	人事費	5,871,000	-	5,871,000	1,871,000	1,262,707	608,293
					-	-			1,262,707	
					-	-			-	141,846
					-	-			-	
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	600,000	493,496	106,504
					-	-			493,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,687,000	-	3,687,000	586,000	485,496	100,504
					-	-			485,496	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	314,000	72,906	241,094
					-	-			72,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,000	-	75,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,019,000	-	6,019,000	309,000	72,906	236,094
					-	-			72,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	15,776,000	-	15,776,000	2,785,000	1,829,109	955,891
					-	-			1,829,109	-
					-	-			-	141,846
					-	-			-	-
01				一般行政	135,000	-	135,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	135,000	-	135,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	135,000	-	135,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	135,000	-	135,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
90				一般建築及設備	1,010,000	-	1,010,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	1,010,000	-	1,010,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,010,000	-	1,010,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,145,000	-	1,145,000	25,000	25,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	16,921,000	-	16,921,000	2,810,000	1,829,109	
					-	-		1,829,109	980,891	
					-	-		-	141,846	
					-	-		-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	115,598	-	115,598	115,598	115,598	
					-	-		115,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	115,598	-	115,598	115,598	115,598	
					-	-		115,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	115,598	-	115,598	115,598	115,598	
					-	-		115,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
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									
				統籌科目合計	115,598	-	115,598	115,598	-	
					-	-		115,598		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,036,598	-	17,036,598	2,925,598	980,891	
					-	-		1,944,707		
					-	-		1,944,707		
					-	-		-	141,846	
					-	-		-		

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110年1月1日至110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		
	一般行政	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,262,707	115,598	1,378,305
1015 法定編制人員待遇	584,860		584,860
101505 職員待遇	584,860		584,860
1025 技工及工友待遇	68,750		68,750
102505 技工及工友待遇	68,750		68,750
1030 獎金	492,999		492,999
103015 年終工作獎金	492,999		492,999
1045 退休退職給付		115,598	115,598
104505 退休退職給付		115,598	115,598
1050 退休離職儲金	55,652		55,652
105010 公務人員提撥金	55,652		55,652
1055 保險	60,446		60,446
105505 健保保險補助	36,990		36,990
105510 公保保險補助	17,722		17,722
105515 勞保保險補助	5,734		5,734
2000 業務費	558,402		558,402
2006 水電費	996		996
200605 水費	996		996
2009 通訊費	4,605		4,605
200905 數據通訊費	4,605		4,605
2027 保險費	67,305		67,305
202705 法定責任保險	67,305		67,305
2033 臨時人員酬金	485,496		485,496
203305 勞務服務費	485,496		485,496
4000 獎補助費	8,000		8,000
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000
408510 慰問金	8,000		8,000
合計	1,829,109	115,598	1,944,707

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110年1月1日至110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	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
本年度	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
05030700 服務費	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000

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110年1月1日至110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： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	1,944,707	141,846	0	0	50,000	0	0	0	2,136,553	789,045
本年度	1,944,707	141,846	0	0	50,000	0	0	0	2,136,553	789,045
一、本年度經費	1,829,109	141,846	0	0	50,000	0	0	0	2,020,955	789,045
0137010101 人員維持費	1,262,707	141,846	0	0	0	0	0	0	1,404,553	466,447
0137010102 一般業務	493,496	0	0	0	0	0	0	0	493,496	106,504
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	72,906	0	0	0	50,000	0	0	0	122,906	191,094
二、統籌科目	115,598	0	0	0	0	0	0	0	115,598	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	115,598	0	0	0	0	0	0	0	115,598	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110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	322,517,341	負債	328,662
流動資產	520,508	流動負債	103,662
專戶存款	328,662	應付代收款	103,662
零用金	50,000	其他負債	225,000
預付款	141,846	存入保證金	225,000
固定資產	321,996,833	淨資產	322,188,679
土地	264,558,454	資產負債淨額	322,188,679
土地改良物	114,550	資產負債淨額	322,188,679
累計折舊－土地改良物	-113,404		
房屋建築及設備	132,542,998		
累計折舊－房屋建築及設備	-75,643,332		
機械及設備	694,256		
累計折舊－機械及設備	-620,340		
交通及運輸設備	270,604		
累計折舊－交通及運輸設備	-219,346		
雜項設備	2,977,727		
累計折舊－雜項設備	-2,565,334		
合 計	322,517,341	合 計	322,517,341
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110年1月1日至110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	2,276,553	2,276,553
公庫撥入數	2,136,553	2,136,553
規費收入	140,000	140,000
支出	2,255,180	2,255,180
繳付公庫數	140,000	140,000
人事支出	1,378,305	1,378,305
業務支出	558,402	558,402
其他獎補捐助	8,000	8,000
固定資產折舊	170,473	170,473
收支餘絀	21,373	21,373

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14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 (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	264,558,454	0	0	0	0	264,558,454
土地改良物	114,550	-113,404	0	0	0	1,146
房屋建築及設備	132,542,998	-75,482,924	0	0	-160,408	56,899,666
機械及設備	694,256	-617,829	0	0	-2,511	73,916
交通及運輸設備	270,604	-218,780	0	0	-566	51,258
雜項設備	2,977,727	-2,558,346	0	0	-6,988	412,393
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	401,158,589	-78,991,283	0	0	-170,473	321,996,833
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	0	0	0	0	0	0
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	401,158,589	-78,991,283	0	0	-170,473	321,996,833

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「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110年01月01日至110年01月31日

頁數：第16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	140,000	2,136,553	2,276,553	收入
		2,136,553	2,136,553	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	140,000		140,000	規費收入
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	1,944,707	310,473	2,255,180	支出
		140,000	140,000	繳付公庫數
人事費	1,378,305		1,378,305	人事支出
業務費	558,402		558,402	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
		170,473	170,473	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,804,707	1,826,080	21,373	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,136,553元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數140,000元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數170,473元=固定資產提列折舊170,473元+無形資產攤銷數0元。			