

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 | - | 3,000 | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 555,000 | 555,000 | 137,000 | - | 3,000 | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | |
| | | 07 | | 服務費 | 550,000 | 550,000 | 137,000 | - | 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 | - | 3,000 | |
| | | | | 總計 | 1,943,000 | 1,943,000 | 137,000 | - | 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2月28日

頁數：第2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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 一般行政 | 15,776,000 | - | 15,776,000 | 3,797,000 | 756,892 | 1,210,999 |
| | | | | | - | - | | | 2,586,001 | |
| | | | | | - | - | | | - | 234,637 |
| | 01 | | | 行政管理 | 9,682,000 | - | 9,682,000 | 3,154,000 | 686,310 | 711,487 |
| | | | | | - | - | | | 2,442,513 | |
| | | | | | - | - | | | - | 141,846 |
| | | 01 | | 人員維持費 | 5,871,000 | - | 5,871,000 | 2,267,000 | 454,608 | 549,685 |
| | | | | | - | - | | | 1,717,315 | |
| | | | | | - | - | | | - | 141,846 |
| | | | 10 | 人事費 | 5,871,000 | - | 5,871,000 | 2,267,000 | 454,608 | 549,685 |
| | | | | | - | - | | | 1,717,315 | |
| | | | | | - | - | | | - | 141,846 |
| | | 02 | | 一般業務 | 3,811,000 | - | 3,811,000 | 887,000 | 231,702 | 161,802 |
| | | | | | - | - | | | 725,198 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 100,000 | - | 100,000 | 14,000 | - | 14,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 3,687,000 | - | 3,687,000 | 865,000 | 231,702 | 147,802 |
| | | | | | - | - | | | 717,198 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 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2月28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 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| | 02 | | | 孔廟忠烈祠管理維護 | 6,094,000 | - | 6,094,000 | 643,000 | 70,582 | 499,512 |
| | | | | | - | - | | | 143,488 | |
| | | | | | - | - | | | - | 92,791 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 75,000 | - | 75,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 6,019,000 | - | 6,019,000 | 633,000 | 70,582 | 489,512 |
| | | | | | - | - | | | 143,488 | |
| | | | | | - | - | | | - | 92,791 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 15,776,000 | - | 15,776,000 | 3,797,000 | 756,892 | 1,210,999 |
| | | | | | - | - | | | 2,586,001 | |
| | | | | | - | - | | | - | 234,637 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | | 一般行政 | 135,000 | - | 135,000 | 25,000 | 25,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 25,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理* | 135,000 | - | 135,000 | 25,000 | 25,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 25,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 一般業務* | 135,000 | - | 135,000 | 25,000 | 25,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 25,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 135,000 | - | 135,000 | 25,000 | 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2月28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 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 1,010,000 | - | 1,010,000 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 1,010,000 | - | 1,010,000 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 1,010,000 | - | 1,010,000 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 1,145,000 | - | 1,145,000 | 100,000 | 25,000 | 75,000 |
| | | | | | - | - | | 25,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 16,921,000 | - | 16,921,000 | 3,897,000 | 781,892 | 1,285,999 |
| | | | | | - | - | | 2,611,001 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 234,637 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 173,397 | - | 173,397 | 173,397 | 57,799 | - |
| | | | | | - | - | | 173,397 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 173,397 | - | 173,397 | 173,397 | 57,799 | - |
| | | | | | - | - | | 173,397 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 173,397 | - | 173,397 | 173,397 | 57,799 | - |
| | | | | | - | - | | 173,397 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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2月28日

頁數：第5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 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 09 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 121,000 | - | 121,000 | 121,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 121,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 公務人員各項補助 | 121,000 | - | 121,000 | 121,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 121,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 121,000 | - | 121,000 | 121,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 121,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 294,397 | - | 294,397 | 294,397 | - | |
| | | | | | - | - | | 178,799 | - | |
| | | | | | - | - | | 294,397 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 17,215,397 | - | 17,215,397 | 4,191,397 | 1,285,999 | |
| | | | | | - | - | | 960,691 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,905,398 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 234,637 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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 | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | 一般行政 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 1000 人事費 | 1,717,315 | 173,397 | 121,000 | 2,011,712 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 877,290 | | | 877,290 |
| 101505 職員待遇 | 877,290 | | | 877,290 |
| 1025 技工及工友待遇 | 103,125 | | | 103,125 |
| 102505 技工及工友待遇 | 103,125 | | | 103,125 |
| 1030 獎金 | 561,749 | | | 561,749 |
| 103005 考績獎金 | 68,750 | | | 68,750 |
| 103015 年終工作獎金 | 492,999 | | | 492,999 |
| 1035 其他給與 | | | 121,000 | 121,000 |
| 103520 子女教育補助 | | | 121,000 | 121,000 |
| 1045 退休退職給付 | | 173,397 | | 173,397 |
| 104505 退休退職給付 | | 173,397 | | 173,397 |
| 1050 退休離職儲金 | 83,478 | | | 83,478 |
| 105010 公務人員提撥金 | 83,478 | | | 83,478 |
| 1055 保險 | 91,673 | | | 91,673 |
| 105505 健保保險補助 | 56,489 | | | 56,489 |
| 105510 公保保險補助 | 26,583 | | | 26,583 |
| 105515 勞保保險補助 | 8,601 | | | 8,601 |
| 2000 業務費 | 860,686 | | | 860,686 |
| 2006 水電費 | 2,824 | | | 2,824 |
| 200605 水費 | 2,824 | | | 2,824 |
| 2009 通訊費 | 4,605 | | | 4,605 |
| 200905 數據通訊費 | 4,605 | | | 4,605 |
| 2027 保險費 | 69,001 | | | 69,001 |
| 202705 法定責任保險 | 69,001 | | | 69,001 |
| 2033 臨時人員酬金 | 709,192 | | | 709,192 |
| 203305 勞務服務費 | 709,192 | | | 709,192 |
| 2051 物品 | 6,018 | | | 6,018 |
| 205105 消耗品 | 5,018 | | | 5,018 |
| 205110 油料 | 1,000 | | | 1,000 |
| 2054 一般事務費 | 63,110 | | | 63,110 |
| 205415 一般事務費 | 63,110 | | | 63,110 |

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2月28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 | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | 一般行政 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 2093 特別費 | 5,936 | | | 5,936 |
| 209305 特別費 | 5,936 | | | 5,936 |
| 3000 設備及投資 | 25,000 | | | 25,000 |
| 3035 雜項設備費 | 25,000 | | | 25,000 |
| 303505 雜項設備費 | 25,000 | | | 25,000 |
| 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 | 2,611,001 | 173,397 | 121,000 | 2,905,398 |

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2月28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 | 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2月28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 | 2,905,398 | 234,637 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,190,035 | 1,001,362 |
| 本年度 | 2,905,398 | 234,637 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,190,035 | 1,001,362 |
| 一、本年度經費 | 2,611,001 | 234,637 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,895,638 | 1,001,362 |
| 0137010101 人員維持費 | 1,717,315 | 141,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,859,161 | 407,839 |
| 0137010102 一般業務 | 725,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,198 | 161,802 |
| 0137010102* 一般業務 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 |
| 0137010200 孔廟忠烈祠管理維護 | 143,488 | 92,791 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,279 | 356,721 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 |
| 二、統籌科目 | 294,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,397 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 173,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,397 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 121,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,000 | 0 |

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年2月28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 | 322,438,230 | 負債 | 302,232 |
| 流動資產 | 586,869 | 流動負債 | 167,232 |
| 專戶存款 | 302,232 | 應付代收款 | 167,232 |
| 零用金 | 50,000 | 其他負債 | 135,000 |
| 預付款 | 234,637 | 存入保證金 | 135,000 |
| 固定資產 | 321,851,361 | 淨資產 | 322,135,998 |
| 土地 | 264,558,454 | 資產負債淨額 | 322,135,998 |
| 土地改良物 | 114,550 | 資產負債淨額 | 322,135,998 |
| 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 | -75,803,743 | | |
| 機械及設備 | 694,256 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -622,851 | | |
| 交通及運輸設備 | 270,604 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -219,912 | | |
| 雜項設備 | 3,002,727 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,572,318 | | |
| 合 計 | 322,438,230 | 合 計 | 322,438,230 |
| 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2月28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 | 1,053,482 | 3,330,035 |
| 公庫撥入數 | 1,053,482 | 3,190,035 |
| 規費收入 | 0 | 140,000 |
| 支出 | 1,106,163 | 3,361,343 |
| 繳付公庫數 | 0 | 140,000 |
| 人事支出 | 633,407 | 2,011,712 |
| 業務支出 | 302,284 | 860,686 |
| 獎補助支出 | 0 | 8,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 170,472 | 340,945 |
| 收支餘絀 | -52,681 | -31,308 |

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2月28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) | | |
| 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 | -320,819 | 56,739,255 |
| 機械及設備 | 694,256 | -617,829 | 0 | 0 | -5,022 | 71,405 |
| 交通及運輸設備 | 270,604 | -218,780 | 0 | 0 | -1,132 | 50,692 |
| 雜項設備 | 2,977,727 | -2,558,346 | 25,000 | 0 | -13,972 | 430,409 |
| 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 | 25,000 | 0 | -340,945 | 321,851,361 |
| 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 | 25,000 | 0 | -340,945 | 321,851,361 |

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2月28日

頁數：第16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」25,000元=預算採購增加金額25,000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25,000元=本年度預算執行金額25,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額25,000元較設備及投資預算執行增加金額25,000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02月28日

頁數：第17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 | 3,190,035 | 3,330,035 | 收入 |
| | | 3,190,035 | 3,190,035 | 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 | 2,905,398 | 455,945 | 3,361,343 | 支出 |
| | | 140,000 | 140,000 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 2,011,712 | | 2,011,712 | 人事支出 |
| 業務費 | 860,686 | | 860,686 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,000 | | 8,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 25,000 | -25,000 | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 340,945 | 340,945 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -2,765,398 | 2,734,090 | -31,308 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數3,190,035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. 設備及投資調整數-25,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數340,945元=固定資產提列折舊340,945元+無形資產攤銷數0元。 | | | |