

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3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	347,000	-	-347,000	
					-		-	-		
	03			賠償收入	1,387,000	1,387,000	347,000	-	-347,000	
					-		-	-		
		01		一般賠償收入	1,387,000	1,387,000	347,000	-	-347,000	
					-		-	-		
05				規費收入	555,000	555,000	137,000	-	3,000	
					-		140,000	-		
	03			使用規費收入	555,000	555,000	137,000	-	3,000	
					-		140,000	-		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	
					-		-	-		
		07		服務費	550,000	550,000	137,000	-	3,000	
					-		140,000	-		
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	484,000	-	-344,000	
					-		140,000	-		
				總計	1,943,000	1,943,000	484,000	-	-344,000	
					-		140,000	-		

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3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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	15,776,000	-	15,776,000	4,743,000	1,177,063	979,936
					-	-			3,763,064	
					-	-			-	4,474
	01			行政管理	9,682,000	-	9,682,000	3,839,000	914,466	482,021
					-	-			3,356,979	
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	2,663,000	690,146	255,539
					-	-			2,407,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,871,000	-	5,871,000	2,663,000	690,146	255,539
					-	-			2,407,461	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	1,176,000	224,320	226,482
					-	-			949,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	100,000	-	100,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,687,000	-	3,687,000	1,146,000	224,320	204,482
					-	-			941,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3月31日

頁數：第3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									
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	904,000	262,597	497,915
					-	-		406,085		4,474
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	75,000	-	75,000	15,000	5,801	9,199
					-	-		5,801		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	6,019,000	-	6,019,000	889,000	256,796	488,716
					-	-		400,284		4,474
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	15,776,000	-	15,776,000	4,743,000	1,177,063	979,936
					-	-		3,763,064		4,474
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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	-
					-	-		75,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,010,000	-	1,010,000	75,000	75,000	-
					-	-		75,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,010,000	-	1,010,000	75,000	75,000	-
					-	-		75,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,145,000	-	1,145,000	100,000	75,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,921,000	-	16,921,000	4,843,000	1,252,063	979,936
					-	-		3,863,064	-	4,474
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	231,196	-	231,196	231,196	57,799	-
					-	-		231,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	231,196	-	231,196	231,196	57,799	-
					-	-		231,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	231,196	-	231,196	231,196	57,799	-
					-	-		231,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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	352,196	-	352,196	352,196	57,799	-
					-	-		352,196	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,273,196	-	17,273,196	5,195,196	1,309,862	979,936
					-	-		4,215,260	-	-
					-	-		-	-	4,474
					-	-		-	-	-

## 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3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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	2,413,262		231,196	121,000
1015 法定編制人員待遇	1,194,100			
101505 職員待遇	1,194,100			
1025 技工及工友待遇	137,500			
102505 技工及工友待遇	137,500			
1030 獎金	822,099			
103005 考績獎金	329,100			
103015 年終工作獎金	492,999			
1035 其他給與				121,000
103520 子女教育補助				121,000
1040 加班值班費	5,801			
104005 超時加班費	5,801			
1045 退休退職給付			231,196	
104505 退休退職給付			231,196	
1050 退休離職儲金	114,788			
105010 公務人員提撥金	114,788			
1055 保險	138,974			
105505 健保保險補助	90,954			
105510 公保保險補助	36,552			
105515 勞保保險補助	11,468			
2000 業務費	1,341,802			
2006 水電費	25,037			
200605 水費	2,824			
200610 電費	22,213			
2009 通訊費	9,183			
200905 數據通訊費	9,183			
2027 保險費	69,425			
202705 法定責任保險	69,425			
2033 臨時人員酬金	932,888			
203305 勞務服務費	932,888			
2036 按日按件計資酬金	66,000			
203615 講座鐘點費	66,000			

## 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110年1月1日至110年3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			
	一般行政	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2051 物品	49,767			
205105 消耗品	39,357			
205110 油料	1,500			
205115 非消耗品	8,910			
2054 一般事務費	104,966			
205415 一般事務費	104,966			
2063 房屋建築養護費	50,500			
206305 房屋建築養護費	50,500			
2069 設施及機械設備養護費	28,100			
206905 設施及機械設備養護費	28,100			
2093 特別費	5,936			
209305 特別費	5,936			
3000 設備及投資	25,000	75,000		
3020 機械設備費		75,000		
302005 機械設備費		75,000		
3035 雜項設備費	25,000			
303505 雜項設備費	25,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	3,788,064	75,000	231,196	121,000

## 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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	2,765,458			
1015 法定編制人員待遇	1,194,100			
101505 職員待遇	1,194,100			
1025 技工及工友待遇	137,500			
102505 技工及工友待遇	137,500			
1030 獎金	822,099			
103005 考績獎金	329,100			
103015 年終工作獎金	492,999			
1035 其他給與	121,000			
103520 子女教育補助	121,000			
1040 加班值班費	5,801			
104005 超時加班費	5,801			
1045 退休退職給付	231,196			
104505 退休退職給付	231,196			
1050 退休離職儲金	114,788			
105010 公務人員提撥金	114,788			
1055 保險	138,974			
105505 健保保險補助	90,954			
105510 公保保險補助	36,552			
105515 勞保保險補助	11,468			
2000 業務費	1,341,802			
2006 水電費	25,037			
200605 水費	2,824			
200610 電費	22,213			
2009 通訊費	9,183			
200905 數據通訊費	9,183			
2027 保險費	69,425			
202705 法定責任保險	69,425			
2033 臨時人員酬金	932,888			
203305 勞務服務費	932,888			
2036 按日按件計資酬金	66,000			
203615 講座鐘點費	66,000			



## 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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2051 物品	49,767			
205105 消耗品	39,357			
205110 油料	1,500			
205115 非消耗品	8,910			
2054 一般事務費	104,966			
205415 一般事務費	104,966			
2063 房屋建築養護費	50,500			
206305 房屋建築養護費	50,500			
2069 設施及機械設備養護費	28,100			
206905 設施及機械設備養護費	28,100			
2093 特別費	5,936			
209305 特別費	5,936			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費	75,000			
302005 機械設備費	75,000			
3035 雜項設備費	25,000			
303505 雜項設備費	25,000			
4000 獎補助費	8,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	4,215,260			

## 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3月31日

頁數：第10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3月31日

頁數：第11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		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	4,215,260	4,474	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,269,734	925,462
本年度	4,215,260	4,474	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,269,734	925,462
一、本年度經費	3,863,064	4,474	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,917,538	925,462
0137010101 人員維持費	2,407,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,461	255,539
0137010102 一般業務	949,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,518	226,482
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	406,085	4,474	0	0	50,000	0	0	0	0	0	460,559	443,441
0137900100* 一般建築及設備	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0
二、統籌科目	352,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,196	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	231,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,196	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3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	322,055,786	負債	245,940
流動資產	300,414	流動負債	110,940
專戶存款	245,940	應付代收款	110,940
零用金	50,000	其他負債	135,000
預付款	4,474	存入保證金	135,000
固定資產	321,755,372	淨資產	321,809,846
土地	264,558,454	資產負債淨額	321,809,846
土地改良物	114,550	資產負債淨額	321,809,846
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	-75,964,151		
機械及設備	769,256		
累計折舊－機械及設備	-625,362		
交通及運輸設備	270,604		
累計折舊－交通及運輸設備	-220,478		
雜項設備	3,002,727		
累計折舊－雜項設備	-2,579,822		
合  計	322,055,786	合  計	322,055,786
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3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,079,699	4,409,734
公庫撥入數	1,079,699	4,269,734
規費收入	0	140,000
支出	1,405,851	4,767,194
繳付公庫數	0	140,000
人事支出	753,746	2,765,458
業務支出	481,116	1,341,802
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	170,989	511,934
收支餘絀	-326,152	-357,460

## 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3月31日

頁數：第17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	-481,227	56,578,847
機械及設備	694,256	-617,829	75,000	0	-7,533	143,894
交通及運輸設備	270,604	-218,780	0	0	-1,698	50,126
雜項設備	2,977,727	-2,558,346	25,000	0	-21,476	422,905
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	100,000	0	-511,934	321,755,372
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	100,000	0	-511,934	321,755,372

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3月31日

頁數：第18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、本年度成本變動「增加數」100,000元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額100,000元減少0元。

四、財產分類量值統計表，因雜項設備財產編號誤植更正，本期增加數135,000元，應為100,000元；本期減少數35,000元，應為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03月31日

頁數：第19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	4,269,734	4,409,734	收入
		4,269,734	4,269,734	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	4,215,260	551,934	4,767,194	支出
		140,000	140,000	繳付公庫數
人事費	2,765,458		2,765,458	人事支出
業務費	1,341,802		1,341,802	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		511,934	511,934	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,075,260	3,717,800	-357,460	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,269,734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-100,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數511,934元=固定資產提列折舊511,934元+無形資產攤銷數0元。			