

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4月30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	346,803	-	-197
					-			346,803		
	03			賠償收入	1,387,000	1,387,000	347,000	346,803	-	-197
					-			346,803		
		01		一般賠償收入	1,387,000	1,387,000	347,000	346,803	-	-197
					-			346,803		
05				規費收入	555,000	555,000	275,000	143,000	-	8,000
					-			283,000		
	03			使用規費收入	555,000	555,000	275,000	143,000	-	8,000
					-			283,000		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		07		服務費	550,000	550,000	275,000	143,000	-	8,000
					-			283,000		
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	622,000	489,803	-	7,803
					-			629,803		
				總計	1,943,000	1,943,000	622,000	489,803	-	7,803
					-			629,803		

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4月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	15,776,000	-	15,776,000	5,954,000	958,628	1,232,308
					-	-			4,721,692	
					-	-			-	20,204
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,682,000	-	9,682,000	4,560,000	705,438	497,583
					-	-			4,062,417	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	3,059,000	450,697	200,842
					-	-			2,858,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,871,000	-	5,871,000	3,059,000	450,697	200,842
					-	-			2,858,158	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	1,501,000	254,741	296,741
					-	-			1,204,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,687,000	-	3,687,000	1,465,000	254,741	268,741
					-	-			1,196,259	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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	1,394,000	253,190	734,725
					-	-			659,275	
					-	-			-	20,204
					-	-			-	
			10	人事費	75,000	-	75,000	18,000	2,224	9,975
					-	-			8,025	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,019,000	-	6,019,000	1,376,000	250,966	724,750
					-	-			651,250	
					-	-			-	20,204
					-	-			-	
				經常門合計	15,776,000	-	15,776,000	5,954,000	958,628	1,232,308
					-	-			4,721,692	
					-	-			-	20,204
					-	-			-	
01				一般行政	135,000	-	135,000	100,000	-	75,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	135,000	-	135,000	100,000	-	75,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	135,000	-	135,000	100,000	-	75,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	135,000	-	135,000	100,000	-	75,000
					-	-			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4月30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	175,000	-	75,000
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,921,000	-	16,921,000	6,129,000	958,628	1,307,308
					-	-		4,821,692	-	-
					-	-		-	-	20,204
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	288,995	-	288,995	288,995	57,799	-
					-	-		288,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	288,995	-	288,995	288,995	57,799	-
					-	-		288,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	288,995	-	288,995	288,995	57,799	-
					-	-		288,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	409,995	-	409,995	409,995	57,799	-
					-	-		409,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,330,995	-	17,330,995	6,538,995	1,016,427	1,307,308
					-	-		5,231,687	-	-
					-	-		-	-	20,204
					-	-		-	-	-

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4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			
	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	2,866,183		288,995	121,000
1015 法定編制人員待遇	1,492,625			
101505 職員待遇	1,492,625			
1025 技工及工友待遇	171,875			
102505 技工及工友待遇	171,875			
1030 獎金	832,699			
103005 考績獎金	339,700			
103015 年終工作獎金	492,999			
1035 其他給與	48,000			121,000
103520 子女教育補助				121,000
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	8,025			
104005 超時加班費	8,025			
1045 退休退職給付			288,995	
104505 退休退職給付			288,995	
1050 退休離職儲金	143,485			
105010 公務人員提撥金	143,485			
1055 保險	169,474			
105505 健保保險補助	109,449			
105510 公保保險補助	45,690			
105515 勞保保險補助	14,335			
2000 業務費	1,847,509			
2006 水電費	27,857			
200605 水費	5,644			
200610 電費	22,213			
2009 通訊費	18,246			
200905 數據通訊費	18,246			
2018 資訊服務費	7,500			
201805 資訊操作維護費	7,500			
2027 保險費	69,425			
202705 法定責任保險	69,425			
2033 臨時人員酬金	1,156,584			

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4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			
	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
203305 勞務服務費	1,156,584			
2036 按日按件計資酬金	99,000			
203615 講座鐘點費	66,000			
203635 演出費	33,000			
2051 物品	66,320			
205105 消耗品	53,800			
205110 油料	3,610			
205115 非消耗品	8,910			
2054 一般事務費	189,991			
205415 一般事務費	189,991			
2063 房屋建築養護費	110,500			
206305 房屋建築養護費	110,500			
2069 設施及機械設備養護費	95,600			
206905 設施及機械設備養護費	95,600			
2093 特別費	6,486			
209305 特別費	6,486			
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	4,746,692	75,000	288,995	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4月30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	3,276,178			
1015 法定編制人員待遇	1,492,625			
101505 職員待遇	1,492,625			
1025 技工及工友待遇	171,875			
102505 技工及工友待遇	171,875			
1030 獎金	832,699			
103005 考績獎金	339,700			
103015 年終工作獎金	492,999			
1035 其他給與	169,000			
103520 子女教育補助	121,000			
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	8,025			
104005 超時加班費	8,025			
1045 退休退職給付	288,995			
104505 退休退職給付	288,995			
1050 退休離職儲金	143,485			
105010 公務人員提撥金	143,485			
1055 保險	169,474			
105505 健保保險補助	109,449			
105510 公保保險補助	45,690			
105515 勞保保險補助	14,335			
2000 業務費	1,847,509			
2006 水電費	27,857			
200605 水費	5,644			
200610 電費	22,213			
2009 通訊費	18,246			
200905 數據通訊費	18,246			
2018 資訊服務費	7,500			
201805 資訊操作維護費	7,500			
2027 保險費	69,425			
202705 法定責任保險	69,425			
2033 臨時人員酬金	1,156,584			

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4月30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			
203305 勞務服務費	1,156,584			
2036 按日按件計資酬金	99,000			
203615 講座鐘點費	66,000			
203635 演出費	33,000			
2051 物品	66,320			
205105 消耗品	53,800			
205110 油料	3,610			
205115 非消耗品	8,910			
2054 一般事務費	189,991			
205415 一般事務費	189,991			
2063 房屋建築養護費	110,500			
206305 房屋建築養護費	110,500			
2069 設施及機械設備養護費	95,600			
206905 設施及機械設備養護費	95,600			
2093 特別費	6,486			
209305 特別費	6,486			
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	5,231,687			

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4月30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	629,803	0	0	0	0	0	0	0	629,803
本年度	629,803	0	0	0	0	0	0	0	629,803
04030100 一般賠償收入	346,803	0	0	0	0	0	0	0	346,803
05030700 服務費	283,000	0	0	0	0	0	0	0	283,000

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4月30日

頁數：第11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	5,231,687	20,204	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,301,891	1,237,104
本年度	5,231,687	20,204	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,301,891	1,237,104
一、本年度經費	4,821,692	20,204	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,891,896	1,237,104
0137010101 人員維持費	2,858,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,158	200,842
0137010102 一般業務	1,204,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,259	296,741
0137010102* 一般業務	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	75,000
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	659,275	20,204	0	0	50,000	0	0	0	0	0	729,479	664,521
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	409,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,995	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	288,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,995	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4月30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	321,949,091	負債	295,741
流動資產	365,945	流動負債	160,741
專戶存款	295,741	應付代收款	160,741
零用金	50,000	其他負債	135,000
預付款	20,204	存入保證金	135,000
固定資產	321,583,146	淨資產	321,653,350
土地	264,558,454	資產負債淨額	321,653,350
土地改良物	114,550	資產負債淨額	321,653,350
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	-76,124,562		
機械及設備	769,256		
累計折舊－機械及設備	-629,111		
交通及運輸設備	270,604		
累計折舊－交通及運輸設備	-221,044		
雜項設備	3,002,727		
累計折舊－雜項設備	-2,587,322		
合 計	321,949,091	合 計	321,949,091
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4月30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	1,521,960	5,931,694
公庫撥入數	1,032,157	5,301,891
罰款及賠償收入	346,803	346,803
規費收入	143,000	283,000
支出	1,678,456	6,445,650
繳付公庫數	489,803	629,803
人事支出	510,720	3,276,178
業務支出	505,707	1,847,509
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	172,226	684,160
收支餘絀	-156,496	-513,956

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4月30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	-641,638	56,418,436
機械及設備	694,256	-617,829	75,000	0	-11,282	140,145
交通及運輸設備	270,604	-218,780	0	0	-2,264	49,560
雜項設備	2,977,727	-2,558,346	25,000	0	-28,976	415,405
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	-684,160	321,583,146
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	-684,160	321,583,146

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4月30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1月1日至110年4月30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	629,803	5,301,891	5,931,694	收入
		5,301,891	5,301,891	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	346,803		346,803	罰款及賠償收入
規費收入	283,000		283,000	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	5,231,687	1,213,963	6,445,650	支出
		629,803	629,803	繳付公庫數
人事費	3,276,178		3,276,178	人事支出
業務費	1,847,509		1,847,509	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
		684,160	684,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,601,884	4,087,928	-513,956	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,301,891元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數629,803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684,160元=固定資產提列折舊684,160元+無形資產攤銷數0元。			