

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0403000000 罰款及賠償收入	121,000	121,000	115,000	115,601	-	601
	01			0403101010 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		04031010101 罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-	-
	03			04031010300 賠償收入	115,000	115,000	115,000	115,601	-	601
		01		04031010301 一般賠償收入	115,000	115,000	115,000	115,601	-	601
05				0503000000 規費收入	555,000	555,000	137,000	141,000	-	4,000
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	137,000	141,000	-	4,000
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	137,000	141,000	-	4,000
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031010100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	677,000	677,000	252,000	256,601	-	4,601
				總計	677,000	677,000	252,000	256,601	-	4,601

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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)	備註(預付款)
01				3703101010000 一般行政	15,832,000	-	15,832,000	2,870,000	1,791,505	1,078,495
					-	-			1,791,505	
					-	-			-	143,963
					-	-			-	
	01			3703101010100 行政管理	9,738,000	-	9,738,000	2,556,000	1,732,861	823,139
					-	-			1,732,861	
					-	-			-	143,963
					-	-			-	
		01		3703101010101 人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	1,919,000	1,201,482	717,518
					-	-			1,201,482	
					-	-			-	143,963
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,871,000	-	5,871,000	1,919,000	1,201,482	717,518
					-	-			1,201,482	
					-	-			-	143,963
					-	-			-	
			02	3703101010102 一般業務	3,867,000	-	3,867,000	637,000	531,379	105,621
					-	-			531,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,743,000	-	3,743,000	623,000	523,379	99,621
					-	-			523,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 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111年1月1日至111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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	314,000	58,644	255,356
					-	-			58,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	309,000	58,644	250,356
					-	-			58,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	15,832,000	-	15,832,000	2,870,000	1,791,505	1,078,495
					-	-			1,791,505	-
					-	-			-	143,963
					-	-			-	-
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703101010102 一般業務*	135,000	-	135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	調整待遇準備			應付數(3)	
90				3703101900000 一般建築及設備	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703101900100 一般建築及設備*	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	170,000	-	170,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	16,002,000	-	16,002,000	2,870,000	1,791,505	
					-	-		1,791,505	1,078,495	
					-	-		-	143,963	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	113,016	-	113,016	113,016	113,016	
					-	-		113,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	113,016	-	113,016	113,016	113,016	
					-	-		113,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	113,016	-	113,016	113,016	113,016	
					-	-		113,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	113,016	-	113,016	113,016	-	
					-	-		113,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,115,016	-	16,115,016	2,983,016	1,904,521	1,078,495
					-	-		1,904,521		
					-	-		-	143,963	
					-	-		-		

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111年1月1日至111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	1,201,482	113,016	1,314,498
1015 法定編制人員待遇	521,585		521,585
101505 職員待遇	521,585		521,585
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	499,351		499,351
103015 年終工作獎金	499,351		499,351
1045 退休退職給付		113,016	113,016
104505 退休退職給付		113,016	113,016
1050 退休離職儲金	58,101		58,101
105010 公務人員提撥金	58,101		58,101
1055 保險	53,695		53,695
105505 健保保險補助	32,678		32,678
105510 公保保險補助	15,277		15,277
105515 勞保保險補助	5,740		5,740
2000 業務費	582,023		582,023
2006 水電費	1,348		1,348
200605 水費	1,348		1,348
2009 通訊費	4,144		4,144
200905 數據通訊費	4,144		4,144
2027 保險費	1,802		1,802
202705 法定責任保險	1,802		1,802
2033 臨時人員酬金	523,379		523,379
203305 勞務服務費	523,379		523,379
2036 按日按件計資酬金	8,000		8,000
203635 演出費	8,000		8,000
2054 一般事務費	43,350		43,350
205415 一般事務費	43,350		43,350
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	1,791,505	113,016	1,904,521

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111年1月1日至111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	256,601	0	0	0	0	0	0	0	256,601
本年度	256,601	0	0	0	0	0	0	0	256,601
04030100 一般賠償收入	115,601	0	0	0	0	0	0	0	115,601
05030700 服務費	141,000	0	0	0	0	0	0	0	141,000

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111年1月1日至111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		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	1,904,521	143,963	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,098,484	884,532
本年度	1,904,521	143,963	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,098,484	884,532
一、本年度經費	1,791,505	143,963	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,985,468	884,532
0137010101 人員維持費	1,201,482	143,963	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,445	573,555
0137010102 一般業務	531,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,379	105,621
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	58,644	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	108,644	205,356
二、統籌科目	113,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,016	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	113,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,016	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111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	322,062,938	負債	642,611
流動資產	836,574	流動負債	180,961
專戶存款	642,611	應付代收款	180,961
零用金	50,000	其他負債	461,650
預付款	143,963	存入保證金	461,650
固定資產	320,667,343	淨資產	321,420,327
土地	264,558,454	資產負債淨額	321,420,327
土地改良物	114,550	資產負債淨額	321,420,327
累計折舊－土地改良物	-113,404		
房屋建築及設備	140,742,998		
累計折舊－房屋建築及設備	-85,615,586		
機械及設備	1,175,846		
累計折舊－機械及設備	-628,626		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-227,420		
雜項設備	2,993,427		
累計折舊－雜項設備	-2,566,000		
無形資產	559,021		
電腦軟體	559,021		
合 計	322,062,938	合 計	322,062,938
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111年1月1日至111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	2,355,085	2,355,085
公庫撥入數	2,098,484	2,098,484
罰款及賠償收入	115,601	115,601
規費收入	141,000	141,000
支出	2,346,083	2,346,083
繳付公庫數	256,601	256,601
人事支出	1,314,498	1,314,498
業務支出	582,023	582,023
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	184,961	184,961
收支餘絀	9,002	9,002

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111年1月1日至111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	140,742,998	-85,459,501	0	0	-156,085	55,127,412
機械及設備	1,175,846	-616,573	0	0	-12,053	547,220
交通及運輸設備	233,104	-227,181	0	0	-239	5,684
雜項設備	2,993,427	-2,558,795	0	0	-7,205	427,427
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	409,818,379	-88,975,454	0	0	-175,582	320,667,343
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	568,400	0	0	9,379	0	559,021
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	568,400	0	0	9,379	0	559,021
合 計	410,386,779	-88,975,454	0	9,379	-175,582	321,226,364

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111年1月1日至111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111年1月1日至111年1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	256,601	2,098,484	2,355,085	收入
		2,098,484	2,098,484	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	115,601		115,601	罰款及賠償收入
規費收入	141,000		141,000	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	1,904,521	441,562	2,346,083	支出
		256,601	256,601	繳付公庫數
人事費	1,314,498		1,314,498	人事支出
業務費	582,023		582,023	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
		184,961	184,961	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,647,920	1,656,922	9,002	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,098,484元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數256,601元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數184,961元=固定資產提列折舊175,582元+無形資產攤銷數9,379元。			