

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2月28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	-	-	601
	01			0403101010 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	115,601	-	-
		01		04031010101 罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-	-
	03			04031010300 賠償收入	115,000	115,000	115,000	-	-	601
		01		04031010301 一般賠償收入	115,000	115,000	115,000	-	-	601
05				0503000000 規費收入	555,000	555,000	137,000	7,000	-	11,000
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	137,000	7,000	-	11,000
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	137,000	7,000	-	11,000
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	7,000	-	11,601
				總計	677,000	677,000	252,000	7,000	-	11,601
					-	-	-	263,601	-	-
					-	-	-	263,601	-	-

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2月28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				3703101010000 一般行政	15,832,000	-	15,832,000	3,698,000	821,533	1,084,962
					-	-			2,613,038	
					-	-			-	169,224
					-	-			-	
	01			3703101010100 行政管理	9,738,000	-	9,738,000	3,244,000	630,542	880,597
					-	-			2,363,403	
					-	-			-	143,963
					-	-			-	
		01		3703101010101 人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	2,326,000	390,507	734,011
					-	-			1,591,989	
					-	-			-	143,963
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,871,000	-	5,871,000	2,326,000	390,507	734,011
					-	-			1,591,989	
					-	-			-	143,963
					-	-			-	
			02	3703101010102 一般業務	3,867,000	-	3,867,000	918,000	240,035	146,586
					-	-			771,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,743,000	-	3,743,000	896,000	240,035	132,586
					-	-			763,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 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111年1月1日至111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)	備註(預付款)
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	454,000	190,991	204,365
					-	-			249,635	
					-	-			-	25,261
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	444,000	190,991	194,365
					-	-			249,635	
					-	-			-	25,261
					-	-			-	
				經常門合計	15,832,000	-	15,832,000	3,698,000	821,533	1,084,962
					-	-			2,613,038	
					-	-			-	169,224
					-	-			-	
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)	
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	3,698,000	821,533	1,084,962
					-	-		2,613,038	-	
					-	-		-	169,224	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	169,524	-	169,524	169,524	56,508	-
					-	-		169,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	169,524	-	169,524	169,524	56,508	-
					-	-		169,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	169,524	-	169,524	169,524	56,508	-
					-	-		169,524	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	
09				8903101090000 公務人員各項補助及慰問金	85,200	-	85,200	85,200	-	
					-	-		85,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903101090200 公務人員各項補助	85,200	-	85,200	85,200	-	
					-	-		85,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	85,200	-	85,200	85,200	-	
					-	-		85,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	254,724	-	254,724	141,708	-	
					-	-		254,724	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,256,724	-	16,256,724	963,241	1,084,962	
					-	-		2,867,762	-	
					-	-		-	169,224	
					-	-		-	-	

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	1,591,989	169,524	85,200	1,846,713
1015 法定編制人員待遇	812,767			812,767
101505 職員待遇	812,767			812,767
1025 技工及工友待遇	107,310			107,310
102505 技工及工友待遇	107,310			107,310
1030 獎金	499,351			499,351
103015 年終工作獎金	499,351			499,351
1035 其他給與			85,200	85,200
103520 子女教育補助			85,200	85,200
1045 退休退職給付		169,524		169,524
104505 退休退職給付		169,524		169,524
1050 退休離職儲金	88,758			88,758
105010 公務人員提撥金	88,758			88,758
1055 保險	83,803			83,803
105505 健保保險補助	51,384			51,384
105510 公保保險補助	23,809			23,809
105515 勞保保險補助	8,610			8,610
2000 業務費	1,013,049			1,013,049
2006 水電費	3,036			3,036
200605 水費	3,036			3,036
2009 通訊費	4,144			4,144
200905 數據通訊費	4,144			4,144
2027 保險費	63,432			63,432
202705 法定責任保險	63,432			63,432
2033 臨時人員酬金	758,758			758,758
203305 勞務服務費	758,758			758,758
2036 按日按件計資酬金	8,000			8,000
203635 演出費	8,000			8,000
2051 物品	14,063			14,063
205105 消耗品	12,917			12,917
205110 油料	1,146			1,146
2054 一般事務費	147,780			147,780

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
205415 一般事務費	147,780			147,780
2069 設施及機械設備養護費	9,300			9,300
206905 設施及機械設備養護費	9,300			9,300
2093 特別費	4,536			4,536
209305 特別費	4,536			4,536
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	2,613,038	169,524	85,200	2,867,762

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	263,601	0	0	0	0	0	0	0	263,601
本年度	263,601	0	0	0	0	0	0	0	263,601
04030100 一般賠償收入	115,601	0	0	0	0	0	0	0	115,601
05030700 服務費	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000

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	2,867,762	169,224	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,086,986	865,738
本年度	2,867,762	169,224	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,086,986	865,738
一、本年度經費	2,613,038	169,224	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,832,262	865,738
0137010101 人員維持費	1,591,989	143,963	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,952	590,048
0137010102 一般業務	771,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771,414	146,586
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	249,635	25,261	0	0	50,000	0	0	0	0	0	324,896	129,104
二、統籌科目	254,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,724	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	169,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,524	0
0989090200 公務人員各項補助	85,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,200	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111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	321,856,998	負債	596,371
流動資產	815,595	流動負債	134,721
專戶存款	596,371	應付代收款	134,721
零用金	50,000	其他負債	461,650
預付款	169,224	存入保證金	461,650
固定資產	320,491,761	淨資產	321,260,627
土地	264,558,454	資產負債淨額	321,260,627
土地改良物	114,550	資產負債淨額	321,260,627
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	-85,771,670		
機械及設備	1,175,846		
累計折舊－機械及設備	-640,679		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-227,660		
雜項設備	2,993,427		
累計折舊－雜項設備	-2,573,205		
無形資產	549,642		
電腦軟體	549,642		
合 計	321,856,998	合 計	321,856,998
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	995,502	3,350,587
公庫撥入數	988,502	3,086,986
罰款及賠償收入	0	115,601
規費收入	7,000	148,000
支出	1,155,202	3,501,285
繳付公庫數	7,000	263,601
人事支出	532,215	1,846,713
業務支出	431,026	1,013,049
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	184,961	369,922
收支餘絀	-159,700	-150,698

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	140,742,998	-85,459,501	0	0	-312,169	54,971,328
機械及設備	1,175,846	-616,573	0	0	-24,106	535,167
交通及運輸設備	233,104	-227,181	0	0	-479	5,444
雜項設備	2,993,427	-2,558,795	0	0	-14,410	420,222
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	-351,164	320,491,761
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	18,758	0	549,642
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	18,758	0	549,642
合 計	410,386,779	-88,975,454	0	18,758	-351,164	321,041,403

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2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	263,601	3,086,986	3,350,587	收入
		3,086,986	3,086,986	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	148,000		148,000	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	2,867,762	633,523	3,501,285	支出
		263,601	263,601	繳付公庫數
人事費	1,846,713		1,846,713	人事支出
業務費	1,013,049		1,013,049	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
		369,922	369,922	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,604,161	2,453,463	-150,698	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,086,986元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數263,601元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數369,922元=固定資產提列折舊351,164元+無形資產攤銷數18,758元。			