

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3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	-	-	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	500	-	11,500
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	137,000	500	-	11,500
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	137,000	500	-	11,500
					-	-	-	148,500	-	-
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	500	-	12,101
					-	-	-	264,101	-	-
				總計	677,000	677,000	252,000	500	-	12,101
					-	-	-	264,101	-	-

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3月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)
					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	4,907,000	1,127,014	1,166,948		
					-	-			3,740,052			
					-	-			-	216,413		
					-	-			-			
	01			3703101010100 行政管理	9,738,000	-	9,738,000	3,942,000	930,002	648,595		
					-	-			3,293,405			
					-	-			-	143,963		
					-	-			-			
		01		3703101010101 人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	2,733,000	670,857	470,154		
					-	-			2,262,846			
					-	-			-	143,963		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	5,871,000	-	5,871,000	2,733,000	670,857	470,154		
					-	-			2,262,846			
					-	-			-	143,963		
					-	-			-			
			02	3703101010102 一般業務	3,867,000	-	3,867,000	1,209,000	259,145	178,441		
					-	-			1,030,559			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	22,000	12,949	9,051		
					-	-			12,949			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	3,743,000	-	3,743,000	1,179,000	246,196	169,390		
					-	-			1,009,610			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	965,000	197,012	518,353
					-	-			446,647	
					-	-			-	72,450
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	75,000	-	75,000	15,000	4,832	10,168
					-	-			4,832	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	950,000	192,180	508,185
					-	-			441,815	
					-	-			-	72,450
					-	-			-	-
				經常門合計	15,832,000	-	15,832,000	4,907,000	1,127,014	1,166,948
					-	-			3,740,052	
					-	-			-	216,413
					-	-			-	-
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			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	4,907,000	1,127,014	1,166,948
					-	-		3,740,052	-	
					-	-		-	216,413	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	226,032	-	226,032	226,032	56,508	-
					-	-		226,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	226,032	-	226,032	226,032	56,508	-
					-	-		226,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	226,032	-	226,032	226,032	56,508	-
					-	-		226,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				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	311,232	-	311,232	311,232	56,508	-
					-	-		311,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,313,232	-	16,313,232	5,218,232	1,183,522	1,166,948
					-	-		4,051,284	-	-
					-	-		-	-	216,413
					-	-		-	-	-

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	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	2,280,627	226,032	85,200	2,591,859
1015 法定編制人員待遇	1,193,804			1,193,804
101505 職員待遇	1,193,804			1,193,804
1025 技工及工友待遇	143,080			143,080
102505 技工及工友待遇	143,080			143,080
1030 獎金	658,506			658,506
103005 考績獎金	159,155			159,155
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
1040 加班值班費	17,781			17,781
104005 超時加班費	17,781			17,781
1045 退休退職給付		226,032		226,032
104505 退休退職給付		226,032		226,032
1050 退休離職儲金	128,414			128,414
105010 公務人員提撥金	128,414			128,414
1055 保險	139,042			139,042
105505 健保保險補助	92,433			92,433
105510 公保保險補助	35,129			35,129
105515 勞保保險補助	11,480			11,480
2000 業務費	1,451,425			1,451,425
2006 水電費	24,654			24,654
200605 水費	3,894			3,894
200610 電費	20,760			20,760
2009 通訊費	8,645			8,645
200905 數據通訊費	8,645			8,645
2027 保險費	63,856			63,856
202705 法定責任保險	63,856			63,856
2033 臨時人員酬金	994,137			994,137
203305 勞務服務費	994,137			994,137
2036 按日按件計資酬金	8,000			8,000
203635 演出費	8,000			8,000

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111年1月1日至111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	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
2051 物品	32,579			32,579
205105 消耗品	30,215			30,215
205110 油料	2,364			2,364
2054 一般事務費	202,318			202,318
205415 一般事務費	202,318			202,318
2069 設施及機械設備養護費	106,000			106,000
206905 設施及機械設備養護費	106,000			106,000
2072 國內旅費	700			700
207205 國內旅費	700			700
2093 特別費	10,536			10,536
209305 特別費	10,536			10,536
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	3,740,052	226,032	85,200	4,051,284

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3月31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	264,101	0	0	0	0	0	0	0	264,101
本年度	264,101	0	0	0	0	0	0	0	264,101
04030100 一般賠償收入	115,601	0	0	0	0	0	0	0	115,601
05030700 服務費	148,500	0	0	0	0	0	0	0	148,500

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3月31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	4,051,284	216,413	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,317,697	900,535
本年度	4,051,284	216,413	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,317,697	900,535
一、本年度經費	3,740,052	216,413	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,006,465	900,535
0137010101 人員維持費	2,262,846	143,963	0	0	0	0	0	0	0	0	2,406,809	326,191
0137010102 一般業務	1,030,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,030,559	178,441
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	446,647	72,450	0	0	50,000	0	0	0	0	0	569,097	395,903
二、統籌科目	311,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,232	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	226,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,032	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3月31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	323,695,741	負債	2,572,886
流動資產	2,839,299	流動負債	2,201,236
專戶存款	2,572,886	應付代收款	2,201,236
零用金	50,000	其他負債	371,650
預付款	216,413	存入保證金	371,650
固定資產	320,316,179	淨資產	321,122,855
土地	264,558,454	資產負債淨額	321,122,855
土地改良物	114,550	資產負債淨額	321,122,855
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	-85,927,755		
機械及設備	1,175,846		
累計折舊－機械及設備	-652,732		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-227,899		
雜項設備	2,993,427		
累計折舊－雜項設備	-2,580,410		
無形資產	540,263		
電腦軟體	540,263		
合 計	323,695,741	合 計	323,695,741
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3月31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	1,231,211	4,581,798
公庫撥入數	1,230,711	4,317,697
罰款及賠償收入	0	115,601
規費收入	500	148,500
支出	1,368,983	4,870,268
繳付公庫數	500	264,101
人事支出	745,146	2,591,859
業務支出	438,376	1,451,425
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	184,961	554,883
收支餘絀	-137,772	-288,470

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3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)		
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	-468,254	54,815,243
機械及設備	1,175,846	-616,573	0	0	-36,159	523,114
交通及運輸設備	233,104	-227,181	0	0	-718	5,205
雜項設備	2,993,427	-2,558,795	0	0	-21,615	413,017
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	-526,746	320,316,179
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	28,137	0	540,263
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	28,137	0	540,263
合 計	410,386,779	-88,975,454	0	28,137	-526,746	320,856,442

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3月31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3月31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	264,101	4,317,697	4,581,798	收入
		4,317,697	4,317,697	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	148,500		148,500	規費收入
信託管理收入				
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	4,051,284	818,984	4,870,268	支出
		264,101	264,101	繳付公庫數
人事費	2,591,859		2,591,859	人事支出
業務費	1,451,425		1,451,425	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
		554,883	554,883	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,787,183	3,498,713	-288,470	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,317,697元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數264,101元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數554,883元=固定資產提列折舊526,746元+無形資產攤銷數28,137元。			