

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4月30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		0403101011 罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-	-
	03			0403101030 賠償收入	115,000	115,000	115,000	-	-	601
		01		0403101031 一般賠償收入	115,000	115,000	115,000	-	-	601
05				0503000000 規費收入	555,000	555,000	275,000	143,500	-	17,000
	03			0503101030 使用規費收入	555,000	555,000	275,000	143,500	-	17,000
		06		0503101036 場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
		07		0503101037 服務費	550,000	550,000	275,000	143,500	-	17,000
					-	-	-	292,000	-	-
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	2,091,100	-	2,091,100
	01			0703101010 財產孳息	1,000	1,000	-	2,091,100	-	2,091,100
		01		0703101011 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		0703101013 租金收入	-	-	-	2,091,100	-	2,091,100
				經常門合計	677,000	677,000	390,000	2,234,600	-	2,108,701
				總計	677,000	677,000	390,000	2,498,701	-	2,108,701

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4月30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			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	6,129,000	1,191,105	1,197,843
					-	-			4,931,157	
					-	-			-	22,751
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理	9,738,000	-	9,738,000	4,675,000	982,973	398,622
					-	-			4,276,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703101010101 人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	3,140,000	710,073	167,081
					-	-			2,972,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,871,000	-	5,871,000	3,140,000	710,073	167,081
					-	-			2,972,919	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務	3,867,000	-	3,867,000	1,535,000	272,900	231,541
					-	-			1,303,459	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	28,000	9,821	5,230
					-	-			22,770	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,743,000	-	3,743,000	1,499,000	263,079	226,311
					-	-			1,272,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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	調整待過準備			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	1,454,000	208,132	799,221
					-	-			654,779	
					-	-			-	22,751
					-	-			-	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	18,000	2,316	10,852
					-	-			7,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	1,436,000	205,816	788,369
					-	-			647,631	
					-	-			-	22,751
					-	-			-	
				經常門合計	15,832,000	-	15,832,000	6,129,000	1,191,105	1,197,843
					-	-			4,931,157	
					-	-			-	22,751
					-	-			-	
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	90,000	90,000	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	90,000	90,000	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務*	135,000	-	135,000	90,000	90,000	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	90,000	90,000	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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			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				3703101900000 一般建築及設備	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703101900100 一般建築及設備*	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	170,000	-	170,000	125,000	90,000	35,000
					-	-		90,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,002,000	-	16,002,000	6,254,000	1,281,105	1,232,843
					-	-		5,021,157	-	22,751
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	282,540	-	282,540	282,540	56,508	-
					-	-		282,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	282,540	-	282,540	282,540	56,508	-
					-	-		282,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	282,540	-	282,540	282,540	56,508	-
					-	-		282,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)	
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	367,740	-	367,740	367,740	56,508	-
					-	-		367,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,369,740	-	16,369,740	6,621,740	1,337,613	1,232,843
					-	-		5,388,897	-	-
					-	-		-	-	22,751
					-	-		-	-	-

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	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	3,002,837	282,540	85,200	3,370,577
1015 法定編制人員待遇	1,512,094			1,512,094
101505 職員待遇	1,512,094			1,512,094
1025 技工及工友待遇	178,850			178,850
102505 技工及工友待遇	178,850			178,850
1030 獎金	932,741			932,741
103005 考績獎金	433,390			433,390
103015 年終工作獎金	499,351			499,351
1035 其他給與	16,000		85,200	101,200
103520 子女教育補助			85,200	85,200
103525 休假補助	16,000			16,000
1040 加班值班費	29,918			29,918
104005 超時加班費	29,918			29,918
1045 退休退職給付		282,540		282,540
104505 退休退職給付		282,540		282,540
1050 退休離職儲金	161,807			161,807
105010 公務人員提撥金	161,807			161,807
1055 保險	171,427			171,427
105505 健保保險補助	112,610			112,610
105510 公保保險補助	44,467			44,467
105515 勞保保險補助	14,350			14,350
2000 業務費	1,920,320			1,920,320
2006 水電費	25,786			25,786
200605 水費	5,026			5,026
200610 電費	20,760			20,760
2009 通訊費	13,095			13,095
200905 數據通訊費	13,095			13,095
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	1,229,516			1,229,516
203305 勞務服務費	1,229,516			1,229,516
2036 按日按件計資酬金	91,000			91,000

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	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
203615 講座鐘點費	68,000			68,000
203635 演出費	23,000			23,000
2051 物品	63,063			63,063
205105 消耗品	59,437			59,437
205110 油料	3,626			3,626
2054 一般事務費	310,168			310,168
205415 一般事務費	310,168			310,168
2069 設施及機械設備養護費	112,000			112,000
206905 設施及機械設備養護費	112,000			112,000
2072 國內旅費	1,300			1,300
207205 國內旅費	1,300			1,300
2093 特別費	10,536			10,536
209305 特別費	10,536			10,536
3000 設備及投資	90,000			90,000
3035 雜項設備費	90,000			90,000
303505 雜項設備費	90,000			90,000
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	5,021,157	282,540	85,200	5,388,897

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4月30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	2,498,701	0	0	0	0	0	0	0	2,498,701
本年度	2,498,701	0	0	0	0	0	0	0	2,498,701
04030100 一般賠償收入	115,601	0	0	0	0	0	0	0	115,601
05030700 服務費	292,000	0	0	0	0	0	0	0	292,000
07010300 租金收入	2,091,100	0	0	0	0	0	0	0	2,091,100

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4月30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	5,388,897	22,751	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,461,648	1,160,092
本年度	5,388,897	22,751	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,461,648	1,160,092
一、本年度經費	5,021,157	22,751	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,093,908	1,160,092
0137010101 人員維持費	2,972,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,972,919	167,081
0137010102 一般業務	1,303,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,459	231,541
0137010102* 一般業務	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	654,779	22,751	0	0	50,000	0	0	0	0	0	727,530	726,470
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
二、統籌科目	367,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,740	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	282,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,540	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4月30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	321,372,513	負債	538,280
流動資產	611,031	流動負債	166,630
專戶存款	538,280	應付代收款	166,630
零用金	50,000	其他負債	371,650
預付款	22,751	存入保證金	371,650
固定資產	320,230,598	淨資產	320,834,233
土地	264,558,454	資產負債淨額	320,834,233
土地改良物	114,550	資產負債淨額	320,834,233
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	-86,083,839		
機械及設備	1,175,846		
累計折舊－機械及設備	-664,785		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-228,139		
雜項設備	3,083,427		
累計折舊－雜項設備	-2,587,614		
無形資產	530,884		
電腦軟體	530,884		
合 計	321,372,513	合 計	321,372,513
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4月30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	3,378,551	7,960,349
公庫撥入數	1,143,951	5,461,648
罰款及賠償收入	0	115,601
規費收入	143,500	292,000
財產收益	2,091,100	2,091,100
支出	3,667,173	8,537,441
繳付公庫數	2,234,600	2,498,701
人事支出	778,718	3,370,577
業務支出	468,895	1,920,320
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	184,960	739,843
收支餘絀	-288,622	-577,092

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4月30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	-624,338	54,659,159
機械及設備	1,175,846	-616,573	0	0	-48,212	511,061
交通及運輸設備	233,104	-227,181	0	0	-958	4,965
雜項設備	2,993,427	-2,558,795	90,000	0	-28,819	495,813
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	90,000	0	-702,327	320,230,598
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	37,516	0	530,884
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	37,516	0	530,884
合 計	410,386,779	-88,975,454	90,000	37,516	-702,327	320,761,482

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4月30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」90,000元=預算採購增加金額90,000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90,000元=本年度預算執行金額90,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額90,000元較設備及投資預算執行增加金額90,000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4月30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	2,498,701	5,461,648	7,960,349	收入
		5,461,648	5,461,648	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	292,000		292,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,091,100		2,091,100	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	5,388,897	3,148,544	8,537,441	支出
		2,498,701	2,498,701	繳付公庫數
人事費	3,370,577		3,370,577	人事支出
業務費	1,920,320		1,920,320	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資	90,000	-90,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		739,843	739,843	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,890,196	2,313,104	-577,092	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,461,648元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,498,701元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-90,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數739,843元=固定資產提列折舊702,327元+無形資產攤銷數37,516元。			