

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5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		0403101011 罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-	-
	03			0403101030 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	275,000	1,000	-	18,000
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	275,000	1,000	-	18,000
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	275,000	1,000	-	18,000
					-	-	-	293,000	-	-
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	2,091,100
	01			0703101010 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	2,091,100
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07031010103 租金收入	-	-	-	-	-	2,091,100
				經常門合計	677,000	677,000	390,000	1,000	-	2,109,701
				總計	677,000	677,000	390,000	1,000	-	2,109,701
					-	-	-	2,499,701	-	-

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5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)	
01				3703101010000 一般行政	15,832,000	-	15,832,000	7,034,000	1,090,804	1,012,039
					-	-			6,021,961	
					-	-			-	72,471
	01			3703101010100 行政管理	9,738,000	-	9,738,000	5,379,000	693,880	408,742
					-	-			4,970,258	
					-	-			-	-
		01		3703101010101 人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	3,547,000	426,969	147,112
					-	-			3,399,888	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,871,000	-	5,871,000	3,547,000	426,969	147,112
					-	-			3,399,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703101010102 一般業務	3,867,000	-	3,867,000	1,832,000	266,911	261,630
					-	-			1,570,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	34,000	4,680	6,550
					-	-			27,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,743,000	-	3,743,000	1,782,000	254,231	255,080
					-	-			1,526,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	1,655,000	396,924
					-	-			1,051,703	
					-	-			-	72,471
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	22,000	7,901	6,951
					-	-			15,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	1,633,000	389,023	596,346
					-	-			1,036,654	
					-	-			-	72,471
					-	-			-	-
				經常門合計	15,832,000	-	15,832,000	7,034,000	1,090,804	1,012,039
					-	-			6,021,961	
					-	-			-	72,471
					-	-			-	-
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	90,000	-	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	90,000	-	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703101010102 一般業務*	135,000	-	135,000	90,000	-	-
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	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5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)	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	-	
					-	-		35,000	-	
					-	-		125,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	16,002,000	-	16,002,000	7,159,000	-	
					-	-		1,125,804	1,012,039	
					-	-		6,146,961	-	
					-	-		-	72,471	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	339,048	-	339,048	339,048	-	
					-	-		56,508	-	
					-	-		339,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	339,048	-	339,048	339,048	-	
					-	-		56,508	-	
					-	-		339,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	339,048	-	339,048	339,048	-	
					-	-		56,508	-	
					-	-		339,048	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	424,248	-	424,248	424,248	56,508	-
					-	-		424,248	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,426,248	-	16,426,248	7,583,248	1,182,312	1,012,039
					-	-		6,571,209	-	-
					-	-		-	-	72,471
					-	-		-	-	-

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5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	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	3,442,387		339,048	85,200
1015 法定編制人員待遇	1,830,384			
101505 職員待遇	1,830,384			
1025 技工及工友待遇	214,620			
102505 技工及工友待遇	214,620			
1030 獎金	932,741			
103005 考績獎金	433,390			
103015 年終工作獎金	499,351			
1035 其他給與	16,000			85,200
103520 子女教育補助				85,200
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	42,499			
104005 超時加班費	42,499			
1045 退休退職給付			339,048	
104505 退休退職給付			339,048	
1050 退休離職儲金	195,200			
105010 公務人員提撥金	195,200			
1055 保險	210,943			
105505 健保保險補助	139,180			
105510 公保保險補助	53,805			
105515 勞保保險補助	17,958			
2000 業務費	2,563,574			
2006 水電費	44,821			
200605 水費	5,902			
200610 電費	38,919			
2009 通訊費	22,687			
200905 數據通訊費	17,687			
200910 一般通訊費	5,000			
2027 保險費	63,856			
202705 法定責任保險	63,856			
2033 臨時人員酬金	1,464,895			
203305 勞務服務費	1,464,895			

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5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	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
2036 按日按件計資酬金	91,000			
203615 講座鐘點費	68,000			
203635 演出費	23,000			
2051 物品	112,601			
205105 消耗品	94,600			
205110 油料	5,456			
205115 非消耗品	12,545			
2054 一般事務費	625,268			
205415 一般事務費	625,268			
2063 房屋建築養護費	3,100			
206305 房屋建築養護費	3,100			
2069 設施及機械設備養護費	117,100			
206905 設施及機械設備養護費	117,100			
2072 國內旅費	6,210			
207205 國內旅費	6,210			
2093 特別費	12,036			
209305 特別費	12,036			
3000 設備及投資	90,000	35,000		
3020 機械設備費		35,000		
302005 機械設備費		35,000		
3035 雜項設備費	90,000			
303505 雜項設備費	90,000			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	6,111,961	35,000	339,048	85,200

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5月31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	3,866,635			
1015 法定編制人員待遇	1,830,384			
101505 職員待遇	1,830,384			
1025 技工及工友待遇	214,620			
102505 技工及工友待遇	214,620			
1030 獎金	932,741			
103005 考績獎金	433,390			
103015 年終工作獎金	499,351			
1035 其他給與	101,200			
103520 子女教育補助	85,200			
103525 休假補助	16,000			
1040 加班值班費	42,499			
104005 超時加班費	42,499			
1045 退休退職給付	339,048			
104505 退休退職給付	339,048			
1050 退休離職儲金	195,200			
105010 公務人員提撥金	195,200			
1055 保險	210,943			
105505 健保保險補助	139,180			
105510 公保保險補助	53,805			
105515 勞保保險補助	17,958			
2000 業務費	2,563,574			
2006 水電費	44,821			
200605 水費	5,902			
200610 電費	38,919			
2009 通訊費	22,687			
200905 數據通訊費	17,687			
200910 一般通訊費	5,000			
2027 保險費	63,856			
202705 法定責任保險	63,856			
2033 臨時人員酬金	1,464,895			
203305 勞務服務費	1,464,895			

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5月31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			
2036 按日按件計資酬金	91,000			
203615 講座鐘點費	68,000			
203635 演出費	23,000			
2051 物品	112,601			
205105 消耗品	94,600			
205110 油料	5,456			
205115 非消耗品	12,545			
2054 一般事務費	625,268			
205415 一般事務費	625,268			
2063 房屋建築養護費	3,100			
206305 房屋建築養護費	3,100			
2069 設施及機械設備養護費	117,100			
206905 設施及機械設備養護費	117,100			
2072 國內旅費	6,210			
207205 國內旅費	6,210			
2093 特別費	12,036			
209305 特別費	12,036			
3000 設備及投資	125,000			
3020 機械設備費	35,000			
302005 機械設備費	35,000			
3035 雜項設備費	90,000			
303505 雜項設備費	90,000			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	6,571,209			

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5月31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	2,499,701	0	0	0	0	0	0	0	2,499,701
本年度	2,499,701	0	0	0	0	0	0	0	2,499,701
04030100 一般賠償收入	115,601	0	0	0	0	0	0	0	115,601
05030700 服務費	293,000	0	0	0	0	0	0	0	293,000
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5月31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	6,571,209	72,471	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,693,680	889,568
本年度	6,571,209	72,471	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,693,680	889,568
一、本年度經費	6,146,961	72,471	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,269,432	889,568
0137010101 人員維持費	3,399,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,399,888	147,112
0137010102 一般業務	1,570,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,370	261,630
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	1,051,703	72,471	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,174,174	480,826
0137900100* 一般建築及設備	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0
二、統籌科目	424,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,248	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	339,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,048	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5月31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	321,224,419	負債	490,916
流動資產	613,387	流動負債	119,266
專戶存款	490,916	應付代收款	119,266
零用金	50,000	其他負債	371,650
預付款	72,471	存入保證金	371,650
固定資產	320,089,527	淨資產	320,733,503
土地	264,558,454	資產負債淨額	320,733,503
土地改良物	114,550	資產負債淨額	320,733,503
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	-86,239,924		
機械及設備	1,210,846		
累計折舊－機械及設備	-676,399		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-228,378		
雜項設備	3,083,427		
累計折舊－雜項設備	-2,595,747		
無形資產	521,505		
電腦軟體	521,505		
合 計	321,224,419	合 計	321,224,419
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5月31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	1,233,032	9,193,381
公庫撥入數	1,232,032	6,693,680
罰款及賠償收入	0	115,601
規費收入	1,000	293,000
財產收益	0	2,091,100
支出	1,333,762	9,871,203
繳付公庫數	1,000	2,499,701
人事支出	496,058	3,866,635
業務支出	643,254	2,563,574
獎補助支出	8,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	185,450	925,293
收支餘絀	-100,730	-677,822

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5月31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	140,742,998	-85,459,501	0	0	-780,423	54,503,074
機械及設備	1,175,846	-616,573	35,000	0	-59,826	534,447
交通及運輸設備	233,104	-227,181	0	0	-1,197	4,726
雜項設備	2,993,427	-2,558,795	90,000	0	-36,952	487,680
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	125,000	0	-878,398	320,089,527
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	46,895	0	521,505
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	46,895	0	521,505
合 計	410,386,779	-88,975,454	125,000	46,895	-878,398	320,611,032

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5月31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」125,000元=預算採購增加金額125,000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125,000元=本年度預算執行金額125,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額125,000元較設備及投資預算執行增加金額125,000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5月31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	2,499,701	6,693,680	9,193,381	收入
		6,693,680	6,693,680	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	293,000		293,000	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	6,571,209	3,299,994	9,871,203	支出
		2,499,701	2,499,701	繳付公庫數
人事費	3,866,635		3,866,635	人事支出
業務費	2,563,574		2,563,574	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	125,000	-125,000		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		925,293	925,293	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,071,508	3,393,686	-677,822	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數6,693,680元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,499,701元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-125,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數925,293元=固定資產提列折舊878,398元+無形資產攤銷數46,895元。