

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7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	121,000	-	-	-5,399
	01			0403101010 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
		01		0403101011 罰金罰鍰	6,000	6,000	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	417,000	129,500	-	5,500
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	417,000	129,500	-	5,500
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	412,000	129,500	-	10,500
					-	-	-	422,500	-	-
07				0703000000 財產收入	1,000	2,092,000	-	-	-	2,091,253
	01			0703101010 財產孳息	2,091,000	2,092,000	-	2,091,253	-	2,091,253
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	153
					-	-	-	153	-	-
		03		07031010103 租金收入	-	2,091,000	-	-	-	2,091,100
					2,091,000	-	-	2,091,100	-	-
				經常門合計	677,000	2,768,000	538,000	129,500	-	2,091,354
					2,091,000	-	-	2,629,354	-	-
				總計	677,000	2,768,000	538,000	129,500	-	2,091,354
					2,091,000	-	-	2,629,354	-	-

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7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			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	9,499,000	977,824	1,066,167
					-	-			8,432,833	
					-	-			-	4,500
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理	9,738,000	-	9,738,000	6,849,000	717,854	476,182
					-	-			6,372,818	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703101010101 人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	4,409,000	424,190	160,398
					-	-			4,248,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,871,000	-	5,871,000	4,409,000	424,190	160,398
					-	-			4,248,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務	3,867,000	-	3,867,000	2,440,000	293,664	315,784
					-	-			2,124,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	48,000	9,076	1,476
					-	-			46,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,743,000	-	3,743,000	2,376,000	284,588	314,308
					-	-			2,061,692	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			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7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	2,650,000	259,970
					-	-			2,060,015	
					-	-			-	4,500
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	32,000	6,216	4,345
					-	-			27,655	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	2,618,000	253,754	585,640
					-	-			2,032,360	
					-	-			-	4,500
				經常門合計	15,832,000	-	15,832,000	9,499,000	977,824	1,066,167
					-	-			8,432,833	
					-	-			-	4,500
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	135,000	-	45,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	135,000	-	45,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703101010102 一般業務*	135,000	-	135,000	135,000	-	45,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	135,000	-	45,000
					-	-			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7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	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	170,000	-	45,000
					-	-		125,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,002,000	-	16,002,000	9,669,000	977,824	1,111,167
					-	-		8,557,833	-	-
					-	-		-	-	4,500
					-	-		-	-	-
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	454,326	-	454,326	454,326	57,639	-
					-	-		454,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	454,326	-	454,326	454,326	57,639	-
					-	-		454,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	454,326	-	454,326	454,326	57,639	-
					-	-		454,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	539,526	-	539,526	539,526	57,639	-
					-	-		539,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,541,526	-	16,541,526	10,208,526	1,035,463	1,111,167
					-	-		9,097,359	-	-
					-	-		-	-	4,500
					-	-		-	-	-

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7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	4,322,781		454,326	85,200
1015 法定編制人員待遇	2,471,413			
101505 職員待遇	2,471,413			
1025 技工及工友待遇	286,160			
102505 技工及工友待遇	286,160			
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	74,179			
104005 超時加班費	74,179			
1045 退休退職給付			454,326	
104505 退休退職給付			454,326	
1050 退休離職儲金	263,034			
105010 公務人員提撥金	263,034			
1055 保險	279,254			
105505 健保保險補助	182,847			
105510 公保保險補助	72,709			
105515 勞保保險補助	23,698			
2000 業務費	4,094,052			
2006 水電費	70,178			
200605 水費	7,872			
200610 電費	62,306			
2009 通訊費	31,605			
200905 數據通訊費	26,605			
200910 一般通訊費	5,000			
2018 資訊服務費	15,000			
201805 資訊操作維護費	15,000			
2027 保險費	63,856			
202705 法定責任保險	63,856			

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7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
2033 臨時人員酬金	1,931,023			
203305 勞務服務費	1,931,023			
2036 按日按件計資酬金	166,000			
203615 講座鐘點費	143,000			
203635 演出費	23,000			
2051 物品	157,072			
205105 消耗品	134,311			
205110 油料	10,216			
205115 非消耗品	12,545			
2054 一般事務費	1,234,834			
205415 一般事務費	1,234,834			
2063 房屋建築養護費	197,850			
206305 房屋建築養護費	197,850			
2069 設施及機械設備養護費	201,890			
206905 設施及機械設備養護費	201,890			
2072 國內旅費	9,710			
207205 國內旅費	9,710			
2093 特別費	15,034			
209305 特別費	15,034			
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	8,522,833	35,000	454,326	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7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	4,862,307			
1015 法定編制人員待遇	2,471,413			
101505 職員待遇	2,471,413			
1025 技工及工友待遇	286,160			
102505 技工及工友待遇	286,160			
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	74,179			
104005 超時加班費	74,179			
1045 退休退職給付	454,326			
104505 退休退職給付	454,326			
1050 退休離職儲金	263,034			
105010 公務人員提撥金	263,034			
1055 保險	279,254			
105505 健保保險補助	182,847			
105510 公保保險補助	72,709			
105515 勞保保險補助	23,698			
2000 業務費	4,094,052			
2006 水電費	70,178			
200605 水費	7,872			
200610 電費	62,306			
2009 通訊費	31,605			
200905 數據通訊費	26,605			
200910 一般通訊費	5,000			
2018 資訊服務費	15,000			
201805 資訊操作維護費	15,000			
2027 保險費	63,856			
202705 法定責任保險	63,856			

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7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			
2033 臨時人員酬金	1,931,023			
203305 勞務服務費	1,931,023			
2036 按日按件計資酬金	166,000			
203615 講座鐘點費	143,000			
203635 演出費	23,000			
2051 物品	157,072			
205105 消耗品	134,311			
205110 油料	10,216			
205115 非消耗品	12,545			
2054 一般事務費	1,234,834			
205415 一般事務費	1,234,834			
2063 房屋建築養護費	197,850			
206305 房屋建築養護費	197,850			
2069 設施及機械設備養護費	201,890			
206905 設施及機械設備養護費	201,890			
2072 國內旅費	9,710			
207205 國內旅費	9,710			
2093 特別費	15,034			
209305 特別費	15,034			
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	9,097,359			

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7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	2,629,354	0	0	0	0	0	0	0	2,629,354	
本年度	2,629,354	0	0	0	0	0	0	0	2,629,354	
04030100 一般賠償收入	115,601	0	0	0	0	0	0	0	115,601	
05030700 服務費	422,500	0	0	0	0	0	0	0	422,500	
07010100 利息收入	153	0	0	0	0	0	0	0	153	
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7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	9,097,359	4,500	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,151,859	1,056,667
本年度	9,097,359	4,500	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,151,859	1,056,667
一、本年度經費	8,557,833	4,500	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,612,333	1,056,667
0137010101 人員維持費	4,248,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,248,602	160,398
0137010102 一般業務	2,124,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,216	315,784
0137010102* 一般業務	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	45,000
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	2,060,015	4,500	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,114,515	535,485
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	539,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,526	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	454,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,326	0
0989090200 公務人員各項補助	85,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,200	0

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國111年7月31日

頁數：第32頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	196,951,917	負債	16,067,261
流動資產	132,947,177	流動負債	14,092,097
專戶存款	8,996,905	應付代收款	14,092,097
零用金	300,000	其他負債	1,975,164
應收帳款	750,567	存入保證金	1,975,164
預付款	122,899,705	淨資產	180,884,656
固定資產	53,900,461	資產負債淨額	180,884,656
土地	49,103,427	資產負債淨額	180,884,656
房屋建築及設備	1,478,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,444,929		
機械及設備	34,690,678		
累計折舊－機械及設備	-31,744,483		
交通及運輸設備	5,648,288		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,986,095		
雜項設備	3,814,962		
累計折舊－雜項設備	-3,659,387		
無形資產	3,033,923		
電腦軟體	3,033,923		
其他資產	7,070,356		
暫付款	7,070,356		
合 計	196,951,917	合 計	196,951,917
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	2,511,571	應付保證品	2,511,571
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

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7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	1,141,629	11,781,213
公庫撥入數	1,012,129	9,151,859
罰款及賠償收入	0	115,601
規費收入	129,500	422,500
財產收益	0	2,091,253
支出	1,350,989	12,901,515
繳付公庫數	129,500	2,629,354
人事支出	497,121	4,862,307
業務支出	538,342	4,094,052
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	2,455
折舊、折耗及攤銷	186,026	1,297,347
收支餘絀	-209,360	-1,120,302

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7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	-1,092,592	54,190,905
機械及設備	1,175,846	-616,573	35,000	73,454	-11,490	509,329
交通及運輸設備	233,104	-227,181	0	0	-1,676	4,247
雜項設備	2,993,427	-2,558,795	90,000	172,000	117,063	469,695
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	245,454	-988,695	319,733,776
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	65,653	0	502,747
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	65,653	0	502,747
合 計	410,386,779	-88,975,454	125,000	311,107	-988,695	320,236,523

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7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7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	2,629,354	9,151,859	11,781,213	收入
		9,151,859	9,151,859	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	422,500		422,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,091,253		2,091,253	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	9,097,359	3,804,156	12,901,515	支出
		2,629,354	2,629,354	繳付公庫數
人事費	4,862,307		4,862,307	人事支出
業務費	4,094,052		4,094,052	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		
		2,455	2,455	財產損失
				投資損失
債務費		1,297,347	1,297,347	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,468,005	5,347,703	-1,120,302	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數9,151,859元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,629,354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. 財產損失調整數2,455元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,297,347元=固定資產提列折舊1,231,694元+無形資產攤銷數65,653元。			