

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8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		0403101031 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	2,500	-	8,000
	03			0503101030 使用規費收入	555,000	555,000	417,000	2,500	-	8,000
		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	2,500	-	13,000
					-	-	-	425,000	-	-
07				0703000000 財產收入	1,000	2,092,000	2,091,000	-	-	253
	01			0703101010 財產孳息	2,091,000	2,092,000	2,091,000	2,091,253	-	253
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	153
		03		07031010103 租金收入	-	2,091,000	2,091,000	-	-	100
				經常門合計	677,000	2,768,000	2,629,000	2,500	-	2,854
					2,091,000			2,631,854		
				總計	677,000	2,768,000	2,629,000	2,500	-	2,854
					2,091,000			2,631,854		

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8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)	
01				3703101010000 一般行政	15,832,000	-	15,832,000	10,765,000	1,384,103	948,064
					-	-			9,816,936	
					-	-			-	112,934
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理	9,738,000	-	9,738,000	7,530,000	700,608	456,574
					-	-			7,073,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703101010101 人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	4,816,000	452,429	114,969
					-	-			4,701,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,871,000	-	5,871,000	4,816,000	452,429	114,969
					-	-			4,701,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務	3,867,000	-	3,867,000	2,714,000	248,179	341,605
					-	-			2,372,395	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	56,000	-	9,476
					-	-			46,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,743,000	-	3,743,000	2,634,000	240,179	332,129
					-	-			2,301,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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	調整待遇準備				應付數(3)		
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	3,235,000	683,495	491,490		
					-	-			2,743,510			
					-	-			-	112,934		
					-	-			-			
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	37,000	-	9,345		
					-	-			27,655			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	3,198,000	683,495	482,145		
					-	-			2,715,855			
					-	-			-	112,934		
					-	-			-			
				經常門合計	15,832,000	-	15,832,000	10,765,000	1,384,103	948,064		
					-	-			9,816,936			
					-	-			-	112,934		
					-	-			-			
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	135,000	45,000	-		
					-	-			135,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	135,000	45,000	-		
					-	-			135,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	3703101010102 一般業務*	135,000	-	135,000	135,000	45,000	-		
					-	-			135,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	135,000	45,000	-		
					-	-			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8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	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	-
					-	-		170,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,002,000	-	16,002,000	10,935,000	1,429,103	948,064
					-	-		9,986,936	-	112,934
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	511,965	-	511,965	511,965	57,639	-
					-	-		511,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	511,965	-	511,965	511,965	57,639	-
					-	-		511,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	511,965	-	511,965	511,965	57,639	-
					-	-		511,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	597,165	-	597,165	597,165	57,639	-
					-	-		597,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,599,165	-	16,599,165	11,532,165	1,486,742	948,064
					-	-		10,584,101	-	-
					-	-		-	-	112,934
					-	-		-	-	-

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8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	4,775,210		511,965	85,200
1015 法定編制人員待遇	2,790,423			
101505 職員待遇	2,790,423			
1025 技工及工友待遇	321,930			
102505 技工及工友待遇	321,930			
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	48,000			85,200
103520 子女教育補助				85,200
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	74,179			
104005 超時加班費	74,179			
1045 退休退職給付			511,965	
104505 退休退職給付			511,965	
1050 退休離職儲金	296,558			
105010 公務人員提撥金	296,558			
1055 保險	311,379			
105505 健保保險補助	202,604			
105510 公保保險補助	82,084			
105515 勞保保險補助	26,691			
2000 業務費	5,017,726			
2006 水電費	70,178			
200605 水費	7,872			
200610 電費	62,306			
2009 通訊費	40,597			
200905 數據通訊費	35,597			
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	63,896			
202705 法定責任保險	63,896			

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8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	2,166,402			
203305 勞務服務費	2,166,402			
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	198,575			
205105 消耗品	164,228			
205110 油料	11,402			
205115 非消耗品	22,945			
2054 一般事務費	1,663,294			
205415 一般事務費	1,663,294			
2063 房屋建築養護費	359,950			
206305 房屋建築養護費	359,950			
2069 設施及機械設備養護費	247,490			
206905 設施及機械設備養護費	247,490			
2072 國內旅費	9,710			
207205 國內旅費	9,710			
2093 特別費	16,634			
209305 特別費	16,634			
3000 設備及投資	135,000	35,000		
3020 機械設備費		35,000		
302005 機械設備費		35,000		
3035 雜項設備費	135,000			
303505 雜項設備費	135,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	9,951,936	35,000	511,965	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8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	5,372,375			
1015 法定編制人員待遇	2,790,423			
101505 職員待遇	2,790,423			
1025 技工及工友待遇	321,930			
102505 技工及工友待遇	321,930			
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	133,200			
103520 子女教育補助	85,200			
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	74,179			
104005 超時加班費	74,179			
1045 退休退職給付	511,965			
104505 退休退職給付	511,965			
1050 退休離職儲金	296,558			
105010 公務人員提撥金	296,558			
1055 保險	311,379			
105505 健保保險補助	202,604			
105510 公保保險補助	82,084			
105515 勞保保險補助	26,691			
2000 業務費	5,017,726			
2006 水電費	70,178			
200605 水費	7,872			
200610 電費	62,306			
2009 通訊費	40,597			
200905 數據通訊費	35,597			
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	63,896			
202705 法定責任保險	63,896			

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8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	2,166,402			
203305 勞務服務費	2,166,402			
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	198,575			
205105 消耗品	164,228			
205110 油料	11,402			
205115 非消耗品	22,945			
2054 一般事務費	1,663,294			
205415 一般事務費	1,663,294			
2063 房屋建築養護費	359,950			
206305 房屋建築養護費	359,950			
2069 設施及機械設備養護費	247,490			
206905 設施及機械設備養護費	247,490			
2072 國內旅費	9,710			
207205 國內旅費	9,710			
2093 特別費	16,634			
209305 特別費	16,634			
3000 設備及投資	170,000			
3020 機械設備費	35,000			
302005 機械設備費	35,000			
3035 雜項設備費	135,000			
303505 雜項設備費	135,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	10,584,101			

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8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	2,631,854	0	0	0	0	0	0	0	2,631,854
本年度	2,631,854	0	0	0	0	0	0	0	2,631,854
04030100 一般賠償收入	115,601	0	0	0	0	0	0	0	115,601
05030700 服務費	425,000	0	0	0	0	0	0	0	425,000
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8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	10,584,101	112,934	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,747,035	785,130
本年度	10,584,101	112,934	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,747,035	785,130
一、本年度經費	9,986,936	112,934	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,149,870	785,130
0137010101 人員維持費	4,701,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,701,031	114,969
0137010102 一般業務	2,372,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,372,395	341,605
0137010102* 一般業務	135,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	0
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	2,743,510	112,934	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,906,444	328,556
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	597,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	597,165	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	511,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,965	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8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	320,755,960	負債	497,531
流動資產	660,465	流動負債	170,881
專戶存款	497,531	應付代收款	170,881
零用金	50,000	其他負債	326,650
預付款	112,934	存入保證金	326,650
固定資產	319,602,127	淨資產	320,258,429
土地	264,558,454	資產負債淨額	320,258,429
土地改良物	114,550	資產負債淨額	320,258,429
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	-86,708,177		
機械及設備	1,182,392		
累計折舊－機械及設備	-640,256		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-229,097		
雜項設備	2,911,427		
累計折舊－雜項設備	-2,449,864		
無形資產	493,368		
電腦軟體	493,368		
合 計	320,755,960	合 計	320,755,960
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8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	1,597,676	13,378,889
公庫撥入數	1,595,176	10,747,035
罰款及賠償收入	0	115,601
規費收入	2,500	425,000
財產收益	0	2,091,253
支出	1,630,270	14,531,785
繳付公庫數	2,500	2,631,854
人事支出	510,068	5,372,375
業務支出	923,674	5,017,726
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	0	2,455
折舊、折耗及攤銷	186,028	1,483,375
收支餘絀	-32,594	-1,152,896

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8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	-1,248,676	54,034,821
機械及設備	1,175,846	-616,573	80,000	73,454	-23,683	542,136
交通及運輸設備	233,104	-227,181	0	0	-1,916	4,007
雜項設備	2,993,427	-2,558,795	90,000	172,000	108,931	461,563
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	170,000	245,454	-1,165,344	319,602,127
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	75,032	0	493,368
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	75,032	0	493,368
合 計	410,386,779	-88,975,454	170,000	320,486	-1,165,344	320,095,495

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8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」170,000元=預算採購增加金額170,000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170,000元=本年度預算執行金額170,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額170,000元較設備及投資預算執行增加金額170,000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8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	2,631,854	10,747,035	13,378,889	收入
		10,747,035	10,747,035	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	425,000		425,000	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	10,584,101	3,947,684	14,531,785	支出
		2,631,854	2,631,854	繳付公庫數
人事費	5,372,375		5,372,375	人事支出
業務費	5,017,726		5,017,726	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	170,000	-170,000		
		2,455	2,455	財產損失
				投資損失
債務費		1,483,375	1,483,375	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,952,247	6,799,351	-1,152,896	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數10,747,035元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,631,854元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-170,000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1,483,375元=固定資產提列折舊1,408,343元+無形資產攤銷數75,032元。			