

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9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	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	-	-	8,000
	03			0503101030 使用規費收入	555,000	555,000	417,000	-	-	8,000
		06		0503101036 場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
		07		0503101037 服務費	550,000	550,000	412,000	-	-	13,000
07				0703000000 財產收入	1,000	2,092,000	2,092,000	-	-	-747
	01			0703101010 財產孳息	2,091,000	2,092,000	2,092,000	-	-	-747
		01		0703101011 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-847
		03		0703101013 租金收入	-	2,091,000	2,091,000	-	-	100
				經常門合計	677,000	2,768,000	2,630,000	-	-	1,854
				總計	2,091,000	2,768,000	2,630,000	-	-	1,854

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9月30日

頁數：第2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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703101010000 一般行政	15,832,000	-	15,832,000	12,613,000	947,754	1,848,310
					-	-			10,764,690	
					-	-			-	215,502
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理	9,738,000	-	9,738,000	8,197,000	680,710	442,864
					-	-			7,754,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703101010101 人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	5,221,000	421,311	98,658
					-	-			5,122,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,871,000	-	5,871,000	5,221,000	421,311	98,658
					-	-			5,122,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務	3,867,000	-	3,867,000	2,976,000	259,399	344,206
					-	-			2,631,794	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	64,000	16,824	652
					-	-			63,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,743,000	-	3,743,000	2,888,000	242,575	343,554
					-	-			2,544,446	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			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9月30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	4,416,000	267,044	1,405,446
					-	-			3,010,554	
					-	-			-	215,502
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	41,000	2,718	10,627
					-	-			30,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	4,375,000	264,326	1,394,819
					-	-			2,980,181	
					-	-			-	215,502
					-	-			-	-
				經常門合計	15,832,000	-	15,832,000	12,613,000	947,754	1,848,310
					-	-			10,764,690	
					-	-			-	215,502
					-	-			-	-
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	135,000	-	-
					-	-			135,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	135,000	-	-
					-	-			135,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703101010102 一般業務*	135,000	-	135,000	135,000	-	-
					-	-			135,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	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9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	170,000	-	-
					-	-		170,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,002,000	-	16,002,000	12,783,000	947,754	1,848,310
					-	-		10,934,690	-	215,502
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	569,604	-	569,604	569,604	57,639	-
					-	-		569,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	569,604	-	569,604	569,604	57,639	-
					-	-		569,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	569,604	-	569,604	569,604	57,639	-
					-	-		569,604	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	備註(預付款)
09				8903101090000 公務人員各項補助及慰問金	134,600	-	134,600	134,600	49,400	-
					-	-		134,600		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8903101090200 公務人員各項補助	134,600	-	134,600	134,600	49,400	-
					-	-		134,600		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	134,600	-	134,600	134,600	49,400	-
					-	-		134,600		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	704,204	-	704,204	704,204	107,039	-
					-	-		704,204		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	16,706,204	-	16,706,204	13,487,204	1,054,793	1,848,310
					-	-		11,638,894		
					-	-				215,502
					-	-				

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9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	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	5,216,063		569,604	134,600
1015 法定編制人員待遇	3,109,433			
101505 職員待遇	3,109,433			
1025 技工及工友待遇	357,700			
102505 技工及工友待遇	357,700			
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			134,600
103520 子女教育補助				134,600
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	93,721			
104005 超時加班費	93,721			
1045 退休退職給付			569,604	
104505 退休退職給付			569,604	
1050 退休離職儲金	330,082			
105010 公務人員提撥金	330,082			
1055 保險	344,386			
105505 健保保險補助	223,243			
105510 公保保險補助	91,459			
105515 勞保保險補助	29,684			
2000 業務費	5,524,627			
2006 水電費	124,037			
200605 水費	9,797			
200610 電費	114,240			
2009 通訊費	45,597			
200905 數據通訊費	35,597			
200910 一般通訊費	10,000			
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9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	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	2,399,677			
203305 勞務服務費	2,399,677			
2036 按日按件計資酬金	195,200			
203615 講座鐘點費	157,200			
203635 演出費	38,000			
2051 物品	270,307			
205105 消耗品	234,196			
205110 油料	13,166			
205115 非消耗品	22,945			
2054 一般事務費	1,750,179			
205415 一般事務費	1,750,179			
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	264,040			
206905 設施及機械設備養護費	264,040			
2072 國內旅費	10,810			
207205 國內旅費	10,810			
2093 特別費	25,934			
209305 特別費	25,934			
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	10,899,690	35,000	569,604	134,600

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9月30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	5,920,267			
1015 法定編制人員待遇	3,109,433			
101505 職員待遇	3,109,433			
1025 技工及工友待遇	357,700			
102505 技工及工友待遇	357,700			
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	182,600			
103520 子女教育補助	134,600			
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	93,721			
104005 超時加班費	93,721			
1045 退休退職給付	569,604			
104505 退休退職給付	569,604			
1050 退休離職儲金	330,082			
105010 公務人員提撥金	330,082			
1055 保險	344,386			
105505 健保保險補助	223,243			
105510 公保保險補助	91,459			
105515 勞保保險補助	29,684			
2000 業務費	5,524,627			
2006 水電費	124,037			
200605 水費	9,797			
200610 電費	114,240			
2009 通訊費	45,597			
200905 數據通訊費	35,597			
200910 一般通訊費	10,000			
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9月30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	2,399,677			
203305 勞務服務費	2,399,677			
2036 按日按件計資酬金	195,200			
203615 講座鐘點費	157,200			
203635 演出費	38,000			
2051 物品	270,307			
205105 消耗品	234,196			
205110 油料	13,166			
205115 非消耗品	22,945			
2054 一般事務費	1,750,179			
205415 一般事務費	1,750,179			
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	264,040			
206905 設施及機械設備養護費	264,040			
2072 國內旅費	10,810			
207205 國內旅費	10,810			
2093 特別費	25,934			
209305 特別費	25,934			
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	11,638,894			

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9月30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9月30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	11,638,894	215,502	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,904,396	1,582,808
本年度	11,638,894	215,502	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,904,396	1,582,808
一、本年度經費	10,934,690	215,502	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,200,192	1,582,808
0137010101 人員維持費	5,122,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,122,342	98,658
0137010102 一般業務	2,631,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631,794	344,206
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	3,010,554	215,502	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,276,056	1,139,944
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	704,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,204	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	569,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,604	0
0989090200 公務人員各項補助	134,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,600	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年9月30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	320,676,589	負債	476,508
流動資產	742,010	流動負債	149,858
專戶存款	476,508	應付代收款	149,858
零用金	50,000	其他負債	326,650
預付款	215,502	存入保證金	326,650
固定資產	319,450,590	淨資產	320,200,081
土地	264,558,454	資產負債淨額	320,200,081
土地改良物	114,550	資產負債淨額	320,200,081
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	-86,864,262		
機械及設備	1,208,246		
累計折舊－機械及設備	-653,191		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-229,336		
雜項設備	2,911,427		
累計折舊－雜項設備	-2,457,996		
無形資產	483,989		
電腦軟體	483,989		
合 計	320,676,589	合 計	320,676,589
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9月30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	1,157,361	14,536,250
公庫撥入數	1,157,361	11,904,396
罰款及賠償收入	0	115,601
規費收入	0	425,000
財產收益	0	2,091,253
支出	1,241,563	15,773,348
繳付公庫數	0	2,631,854
人事支出	547,892	5,920,267
業務支出	506,901	5,524,627
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	2,455
折舊、折耗及攤銷	186,770	1,670,145
收支餘絀	-84,202	-1,237,098

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9月30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	-1,404,761	53,878,736
機械及設備	1,175,846	-616,573	105,854	73,454	-36,618	555,055
交通及運輸設備	233,104	-227,181	0	0	-2,155	3,768
雜項設備	2,993,427	-2,558,795	90,000	172,000	100,799	453,431
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	195,854	245,454	-1,342,735	319,450,590
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	84,411	0	483,989
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	84,411	0	483,989
合 計	410,386,779	-88,975,454	195,854	329,865	-1,342,735	319,934,579

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9月30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」195,854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25,854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。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,854元，係：
 - 涉及淨資產者：臺中市政府資訊中心111年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦25,854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9月30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	11,904,396	14,536,250	收入
		11,904,396	11,904,396	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	11,638,894	4,134,454	15,773,348	支出
		2,631,854	2,631,854	繳付公庫數
人事費	5,920,267		5,920,267	人事支出
業務費	5,524,627		5,524,627	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		1,670,145	1,670,145	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,007,040	7,769,942	-1,237,098	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,904,396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1,670,145元=固定資產提列折舊1,585,734元+無形資產攤銷數84,411元。			