

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11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			0403101000 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
		01		0403101010 罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
	03			04031010300 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	555,000	1,500	-	1,500
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	555,000	1,500	-	1,500
		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	550,000	1,500	-	6,500
07				0703000000 財產收入	1,000	2,092,000	2,092,000	1,140	-	393
	01			07031010100 財產孳息	2,091,000	2,092,000	2,092,000	2,092,393	-	-747
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-847
		03		07031010103 租金收入	-	2,091,000	2,091,000	-	-	100
	05			07031010500 廢舊物資售價	-	-	-	1,140	-	1,140
		01		07031010501 廢舊物資售價	-	-	-	1,140	-	1,140
				經常門合計	677,000	2,768,000	2,768,000	2,640	-	-3,506
				總計	2,091,000	2,768,000	2,768,000	2,764,494	-	-3,506

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11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 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	-	16,192,000	15,677,000	1,176,417	1,859,876
					-	-			13,817,124	
					-	360,000			-	60,000
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理	9,738,000	-	10,098,000	9,943,000	692,772	771,822
					-	-			9,171,178	
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703101010101 人員維持費	5,871,000	-	6,231,000	6,231,000	440,436	231,297
					-	-			5,999,703	
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,871,000	-	6,231,000	6,231,000	440,436	231,297
					-	-			5,999,703	
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務	3,867,000	-	3,867,000	3,712,000	252,336	540,525
					-	-			3,171,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	95,000	9,000	-
					-	-			95,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,743,000	-	3,743,000	3,593,000	243,336	540,525
					-	-			3,052,475	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
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	5,734,000	483,645	1,088,054	
					-	-			4,645,946		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	75,000	-	75,000	72,000	12,684	4,387	
					-	-			67,613		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	5,662,000	470,961	1,083,667	
					-	-			4,578,333		
					-	-			-	60,000	
					-	-			-	-	
				經常門合計	15,832,000	-	16,192,000	15,677,000	1,176,417	1,859,876	
					-	-			13,817,124		
					-	360,000			-	60,000	
					-	-			-	-	
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11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 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	170,000	-	-
					-	-		170,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	16,002,000	-	16,362,000	15,847,000	1,176,417	1,859,876
					-	-		13,987,124	-	-
					-	360,000			-	60,000
					-	-			-	-
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	684,882	-	684,882	684,882	57,639	-
					-	-		684,882	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	684,882	-	684,882	684,882	57,639	-
					-	-		684,882	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	684,882	-	684,882	684,882	57,639	-
					-	-		684,882	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	
					-	-		134,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903101090200 公務人員各項補助	134,600	-	134,600	134,600	-	
					-	-		134,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	134,600	-	134,600	134,600	-	
					-	-		134,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	819,482	-	819,482	819,482	57,639	
					-	-		819,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,821,482	-	17,181,482	16,666,482	1,234,056	
					-	-		14,806,606	1,859,876	
					-	360,000		-	60,000	
					-	-		-	-	

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11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	6,162,316		684,882	134,600
1015 法定編制人員待遇	3,747,453			
101505 職員待遇	3,747,453			
1025 技工及工友待遇	429,240			
102505 技工及工友待遇	429,240			
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	80,000			134,600
103520 子女教育補助				134,600
103525 休假補助	80,000			
1040 加班值班費	162,613			
104005 超時加班費	162,613			
1045 退休退職給付			684,882	
104505 退休退職給付			684,882	
1050 退休離職儲金	397,130			
105010 公務人員提撥金	397,130			
1055 保險	413,139			
105505 健保保險補助	267,260			
105510 公保保險補助	110,209			
105515 勞保保險補助	35,670			
2000 業務費	7,630,808			
2006 水電費	180,207			
200605 水費	12,921			
200610 電費	167,286			
2009 通訊費	59,191			
200905 數據通訊費	49,191			
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11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	2,825,396			
203305 勞務服務費	2,825,396			
2036 按日按件計資酬金	499,700			
203610 出席費	2,500			
203615 講座鐘點費	227,200			
203635 演出費	270,000			
2051 物品	707,594			
205105 消耗品	649,569			
205110 油料	16,080			
205115 非消耗品	41,945			
2054 一般事務費	2,575,582			
205415 一般事務費	2,575,582			
2063 房屋建築養護費	374,250			
206305 房屋建築養護費	374,250			
2069 設施及機械設備養護費	276,340			
206905 設施及機械設備養護費	276,340			
2072 國內旅費	22,318			
207205 國內旅費	22,318			
2093 特別費	31,334			
209305 特別費	31,334			
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	13,952,124	35,000	684,882	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11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	6,981,798			
1015 法定編制人員待遇	3,747,453			
101505 職員待遇	3,747,453			
1025 技工及工友待遇	429,240			
102505 技工及工友待遇	429,240			
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	214,600			
103520 子女教育補助	134,600			
103525 休假補助	80,000			
1040 加班值班費	162,613			
104005 超時加班費	162,613			
1045 退休退職給付	684,882			
104505 退休退職給付	684,882			
1050 退休離職儲金	397,130			
105010 公務人員提撥金	397,130			
1055 保險	413,139			
105505 健保保險補助	267,260			
105510 公保保險補助	110,209			
105515 勞保保險補助	35,670			
2000 業務費	7,630,808			
2006 水電費	180,207			
200605 水費	12,921			
200610 電費	167,286			
2009 通訊費	59,191			
200905 數據通訊費	49,191			
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11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	2,825,396			
203305 勞務服務費	2,825,396			
2036 按日按件計資酬金	499,700			
203610 出席費	2,500			
203615 講座鐘點費	227,200			
203635 演出費	270,000			
2051 物品	707,594			
205105 消耗品	649,569			
205110 油料	16,080			
205115 非消耗品	41,945			
2054 一般事務費	2,575,582			
205415 一般事務費	2,575,582			
2063 房屋建築養護費	374,250			
206305 房屋建築養護費	374,250			
2069 設施及機械設備養護費	276,340			
206905 設施及機械設備養護費	276,340			
2072 國內旅費	22,318			
207205 國內旅費	22,318			
2093 特別費	31,334			
209305 特別費	31,334			
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	14,806,606			

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11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	2,764,494	0	0	0	0	0	0	0	2,764,494
本年度	2,764,494	0	0	0	0	0	0	0	2,764,494
04030100 一般賠償收入	115,601	0	0	0	0	0	0	0	115,601
05030700 服務費	556,500	0	0	0	0	0	0	0	556,500
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
07050100 廢舊物資售價	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140

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11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	14,806,606	60,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,916,606	1,749,876
本年度	14,806,606	60,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,916,606	1,749,876
一、本年度經費	13,987,124	60,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	14,097,124	1,749,876
0137010101 人員維持費	5,999,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,999,703	231,297
0137010102 一般業務	3,171,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,171,475	540,525
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	4,645,946	60,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,755,946	978,054
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	819,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,482	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	684,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,882	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11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	320,114,561	負債	443,839
流動資產	553,839	流動負債	117,189
專戶存款	443,839	應付代收款	117,189
零用金	50,000	其他負債	326,650
預付款	60,000	存入保證金	326,650
固定資產	319,095,491	淨資產	319,670,722
土地	264,558,454	資產負債淨額	319,670,722
土地改良物	114,550	資產負債淨額	319,670,722
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	-87,176,432		
機械及設備	1,208,246		
累計折舊－機械及設備	-679,634		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-229,815		
雜項設備	2,911,427		
累計折舊－雜項設備	-2,474,003		
無形資產	465,231		
電腦軟體	465,231		
合 計	320,114,561	合 計	320,114,561
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11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	1,296,696	17,681,100
公庫撥入數	1,294,056	14,916,606
罰款及賠償收入	0	115,601
規費收入	1,500	556,500
財產收益	1,140	2,092,393
支出	1,423,377	19,447,557
繳付公庫數	2,640	2,764,494
人事支出	519,759	6,981,798
業務支出	714,297	7,630,808
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	2,455
折舊、折耗及攤銷	186,681	2,044,002
收支餘絀	-126,681	-1,766,457

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第14頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/11/23	曾芳靜預借-111年第4季六藝研習班講師鐘點費	60,000	111/12/18	111	03-01-37-01-02-一般行政-孔廟忠烈祠管理維護
	小計	60,000			
	合計	60,000			

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11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	-1,716,931	53,566,566
機械及設備	1,175,846	-616,573	105,854	73,454	-63,061	528,612
交通及運輸設備	233,104	-227,181	0	0	-2,634	3,289
雜項設備	2,993,427	-2,558,795	90,000	172,000	84,792	437,424
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	-1,697,834	319,095,491
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	103,169	0	465,231
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	103,169	0	465,231
合 計	410,386,779	-88,975,454	195,854	348,623	-1,697,834	319,560,722

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11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11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	2,764,494	14,916,606	17,681,100	收入
		14,916,606	14,916,606	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	556,500		556,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,092,393		2,092,393	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	14,806,606	4,640,951	19,447,557	支出
		2,764,494	2,764,494	繳付公庫數
人事費	6,981,798		6,981,798	人事支出
業務費	7,630,808		7,630,808	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		2,044,002	2,044,002	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,042,112	10,275,655	-1,766,457	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數14,916,606元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,764,494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2,044,002元=固定資產提列折舊1,940,833元+無形資產攤銷數103,169元。