

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	500	-	2,000
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	555,000	500	-	2,000
		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	550,000	500	-	7,000
07				0703000000 財產收入	1,000	2,092,000	2,092,000	464	-	857
	01			07031010100 財產孳息	2,091,000	2,092,000	2,092,000	2,092,857	-	-
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	1,000	464	-	-283
		03		07031010103 租金收入	-	2,091,000	2,091,000	617	-	-383
	05			07031010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	100
		01		07031010501 廢舊物資售價	-	-	-	2,091,100	-	-
				經常門合計	677,000	2,768,000	2,768,000	964	-	-2,542
				總計	2,091,000	2,768,000	2,768,000	2,765,458	-	-
					677,000	2,768,000	2,768,000	964	-	-2,542
					2,091,000	2,768,000	2,768,000	2,765,458	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				3703101010000 一般行政	15,832,000	-	16,192,000	16,192,000	1,948,524	426,352
					-	-			15,765,648	-
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理	9,738,000	-	10,098,000	10,098,000	654,999	271,823
					-	-			9,826,177	-
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3703101010101 人員維持費	5,871,000	-	6,231,000	6,231,000	222,842	8,455
					-	-			6,222,545	-
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,871,000	-	6,231,000	6,231,000	222,842	8,455
					-	-			6,222,545	-
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務	3,867,000	-	3,867,000	3,867,000	432,157	263,368
					-	-			3,603,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	5,000	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,743,000	-	3,743,000	3,743,000	427,157	263,368
					-	-			3,479,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	6,094,000	1,293,525	154,529
					-	-			5,939,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	7,181	206
					-	-			74,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	6,019,000	1,286,344	154,323
					-	-			5,864,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	15,832,000	-	16,192,000	16,192,000	1,948,524	426,352
					-	-			15,765,648	-
					-	360,000			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	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	16,362,000	1,948,524	426,352
					-	-		15,935,648	-	-
					-	360,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	684,882	-	684,882	684,882	-	-
					-	-		684,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	684,882	-	684,882	684,882	-	-
					-	-		684,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	684,882	-	684,882	684,882	-	-
					-	-		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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
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	-	
					-	-		819,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,821,482	-	17,181,482	17,181,482	1,948,524	
					-	-		16,755,130	426,352	
					-	360,000		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	6,397,339		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	108,600			134,600
103520 子女教育補助				134,600
103525 休假補助	108,600			
1040 加班值班費	368,450			
104005 超時加班費	174,794			
104010 不休假加班費	193,656			
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	413,725			
105505 健保保險補助	267,846			
105510 公保保險補助	110,209			
105515 勞保保險補助	35,670			
2000 業務費	9,344,309			
2006 水電費	207,648			
200605 水費	13,292			
200610 電費	194,356			
2009 通訊費	70,000			
200905 數據通訊費	53,885			
200910 一般通訊費	16,115			
2018 資訊服務費	30,000			
201805 資訊操作維護費	30,000			
2027 保險費	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12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
202705 法定責任保險	63,896			
2033 臨時人員酬金	3,082,535			
203305 勞務服務費	3,082,535			
2036 按日按件計資酬金	559,700			
203610 出席費	2,500			
203615 講座鐘點費	287,200			
203635 演出費	270,000			
2051 物品	752,457			
205105 消耗品	693,270			
205110 油料	17,242			
205115 非消耗品	41,945			
2054 一般事務費	3,520,329			
205415 一般事務費	3,520,329			
2063 房屋建築養護費	374,250			
206305 房屋建築養護費	374,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,900			
206605 車輛及辦公器具養護費	20,900			
2069 設施及機械設備養護費	593,550			
206905 設施及機械設備養護費	593,550			
2072 國內旅費	24,710			
207205 國內旅費	24,710			
2093 特別費	44,334			
209305 特別費	44,334			
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	15,900,648	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12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	7,216,821			
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	243,200			
103520 子女教育補助	134,600			
103525 休假補助	108,600			
1040 加班值班費	368,450			
104005 超時加班費	174,794			
104010 不休假加班費	193,656			
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	413,725			
105505 健保保險補助	267,846			
105510 公保保險補助	110,209			
105515 勞保保險補助	35,670			
2000 業務費	9,344,309			
2006 水電費	207,648			
200605 水費	13,292			
200610 電費	194,356			
2009 通訊費	70,000			
200905 數據通訊費	53,885			
200910 一般通訊費	16,115			
2018 資訊服務費	30,000			
201805 資訊操作維護費	30,000			
2027 保險費	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12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			
202705 法定責任保險	63,896			
2033 臨時人員酬金	3,082,535			
203305 勞務服務費	3,082,535			
2036 按日按件計資酬金	559,700			
203610 出席費	2,500			
203615 講座鐘點費	287,200			
203635 演出費	270,000			
2051 物品	752,457			
205105 消耗品	693,270			
205110 油料	17,242			
205115 非消耗品	41,945			
2054 一般事務費	3,520,329			
205415 一般事務費	3,520,329			
2063 房屋建築養護費	374,250			
206305 房屋建築養護費	374,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	20,900			
206605 車輛及辦公器具養護費	20,900			
2069 設施及機械設備養護費	593,550			
206905 設施及機械設備養護費	593,550			
2072 國內旅費	24,710			
207205 國內旅費	24,710			
2093 特別費	44,334			
209305 特別費	44,334			
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	16,755,130			

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12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	2,765,458	0	0	0	0	0	0	0	2,765,458
本年度	2,765,458	0	0	0	0	0	0	0	2,765,458
04030100 一般賠償收入	115,601	0	0	0	0	0	0	0	115,601
05030700 服務費	557,000	0	0	0	0	0	0	0	557,000
07010100 利息收入	617	0	0	0	0	0	0	0	617
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12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	16,755,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,755,130	426,352
本年度	16,755,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,755,130	426,352
一、本年度經費	15,935,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,935,648	426,352
0137010101 人員維持費	6,222,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,222,545	8,455
0137010102 一般業務	3,603,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,603,632	263,368
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	5,939,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,939,471	154,529
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12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	320,160,462	負債	786,095
流動資產	786,095	流動負債	143,125
專戶存款	786,095	應付代收款	143,125
零用金	0	其他負債	642,970
預付款	0	存入保證金	642,970
固定資產	318,918,515	淨資產	319,374,367
土地	264,558,454	資產負債淨額	319,374,367
土地改良物	114,550	資產負債淨額	319,374,367
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	-87,332,517		
機械及設備	1,208,246		
累計折舊－機械及設備	-692,610		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-230,055		
雜項設備	2,911,427		
累計折舊－雜項設備	-2,481,678		
無形資產	455,852		
電腦軟體	455,852		
合 計	320,160,462	合 計	320,160,462
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12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	1,839,488	19,520,588
公庫撥入數	1,838,524	16,755,130
罰款及賠償收入	0	115,601
規費收入	500	557,000
財產收益	464	2,092,857
支出	2,135,843	21,583,400
繳付公庫數	964	2,765,458
人事支出	235,023	7,216,821
業務支出	1,713,501	9,344,309
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	2,455
折舊、折耗及攤銷	186,355	2,230,357
收支餘絀	-296,355	-2,062,812

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12月31日

頁數：第16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	-1,873,016	53,410,481
機械及設備	1,175,846	-616,573	105,854	73,454	-76,037	515,636
交通及運輸設備	233,104	-227,181	0	0	-2,874	3,049
雜項設備	2,993,427	-2,558,795	90,000	172,000	77,117	429,749
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	-1,874,810	318,918,515
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	112,548	0	455,852
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	112,548	0	455,852
合 計	410,386,779	-88,975,454	195,854	358,002	-1,874,810	319,374,367

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12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)		

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12月31日

頁數：第18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	2,765,458	16,755,130	19,520,588	收入
		16,755,130	16,755,130	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	557,000		557,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,092,857		2,092,857	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	16,755,130	4,828,270	21,583,400	支出
		2,765,458	2,765,458	繳付公庫數
人事費	7,216,821		7,216,821	人事支出
業務費	9,344,309		9,344,309	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				利息費用及手續費
		2,230,357	2,230,357	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,989,672	11,926,860	-2,062,812	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,755,130元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,765,458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2,230,357元=固定資產提列折舊2,117,809元+無形資產攤銷數112,548元。			