

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	6,000	6,000	-	-	-	-
	01			0403101000 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		0403101010 罰金罰鍰	6,000	6,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	555,000	555,000	137,000	148,500	-	11,500
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	137,000	148,500	-	11,500
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	137,000	148,500	-	11,500
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031010100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	562,000	562,000	137,000	148,500	-	11,500
				總計	562,000	562,000	137,000	148,500	-	11,500

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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)	
01				3703101010000 一般行政	16,526,000	-	16,526,000	3,144,000	2,045,783	1,098,217
					-	-			2,045,783	
					-	-			-	232,455
					-	-			-	
	01			3703101010100 行政管理	10,432,000	-	10,432,000	2,817,000	1,908,526	908,474
					-	-			1,908,526	
					-	-			-	232,455
					-	-			-	
		01		3703101010101 人員維持費	6,300,000	-	6,300,000	2,135,000	1,378,118	756,882
					-	-			1,378,118	
					-	-			-	232,455
					-	-			-	
			10	100000 人事費	6,300,000	-	6,300,000	2,135,000	1,378,118	756,882
					-	-			1,378,118	
					-	-			-	232,455
					-	-			-	
			02	3703101010102 一般業務	4,132,000	-	4,132,000	682,000	530,408	151,592
					-	-			530,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,008,000	-	4,008,000	664,000	522,408	141,592
					-	-			522,408	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	8,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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)
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	327,000	137,257	189,743
					-	-			137,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	327,000	137,257	189,743
					-	-			137,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,526,000	-	16,526,000	3,144,000	2,045,783	1,098,217
					-	-			2,045,783	-
					-	-			-	232,455
					-	-			-	-
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703101010102 一般業務*	135,000	-	135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	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112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
90				3703101900000 一般建築及設備	541,000	-	541,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703101900100 一般建築及設備*	541,000	-	541,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	541,000	-	541,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	676,000	-	676,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,202,000	-	17,202,000	3,144,000	2,045,783	1,098,217
					-	-		2,045,783		
					-	-		-	232,455	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	112,648	-	112,648	112,648	112,648	-
					-	-		112,648		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	112,648	-	112,648	112,648	112,648	-
					-	-		112,648		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	112,648	-	112,648	112,648	112,648	-
					-	-		112,648		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	112,648	-	112,648	112,648	-	
					-	-		112,648		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,314,648	-	17,314,648	3,256,648	1,098,217	
					-	-		2,158,431		
					-	-		2,158,431		
					-	-		-	232,455	
					-	-		-		

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112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,378,118	112,648	1,490,766
1015 法定編制人員待遇	638,020		638,020
101505 職員待遇	638,020		638,020
1025 技工及工友待遇	71,540		71,540
102505 技工及工友待遇	71,540		71,540
1030 獎金	532,170		532,170
103015 年終工作獎金	532,170		532,170
1045 退休退職給付		112,648	112,648
104505 退休退職給付		112,648	112,648
1050 退休離職儲金	71,840		71,840
105010 公務人員提撥金	71,840		71,840
1055 保險	64,548		64,548
105505 健保保險補助	39,558		39,558
105510 公保保險補助	18,750		18,750
105515 勞保保險補助	6,240		6,240
2000 業務費	659,665		659,665
2006 水電費	3,098		3,098
200605 水費	3,098		3,098
2009 通訊費	4,505		4,505
200905 數據通訊費	4,505		4,505
2033 臨時人員酬金	519,808		519,808
203305 勞務服務費	519,808		519,808
2036 按日按件計資酬金	5,200		5,200
203615 講座鐘點費	3,200		3,200
203625 考試及其他	2,000		2,000
2051 物品	4,204		4,204
205105 消耗品	3,622		3,622
205110 油料	582		582
2054 一般事務費	114,450		114,450
205415 一般事務費	114,450		114,450
2069 設施及機械設備養護費	8,400		8,400
206905 設施及機械設備養護費	8,400		8,400

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112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計	
4000 獎補助費	8,000		8,000	
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000	
408510 慰問金	8,000		8,000	
合計	2,045,783	112,648	2,158,431	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	148,500	0	0	0	0	0	0	0	148,500
本年度	148,500	0	0	0	0	0	0	0	148,500
05030700 服務費	148,500	0	0	0	0	0	0	0	148,500

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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	2,158,431	232,455	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,440,886	815,762
本年度	2,158,431	232,455	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,440,886	815,762
一、本年度經費	2,045,783	232,455	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,328,238	815,762
0137010101 人員維持費	1,378,118	232,455	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,573	524,427
0137010102 一般業務	530,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,408	151,592
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	137,257	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	187,257	139,743
二、統籌科目	112,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,648	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	112,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,648	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	320,236,923	負債	766,333
流動資產	1,048,788	流動負債	123,363
專戶存款	766,333	應付代收款	123,363
零用金	50,000	其他負債	642,970
預付款	232,455	存入保證金	642,970
固定資產	318,741,662	淨資產	319,470,590
土地	264,558,454	資產負債淨額	319,470,590
土地改良物	114,550	資產負債淨額	319,470,590
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	-87,488,602		
機械及設備	1,208,246		
累計折舊－機械及設備	-705,584		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-230,294		
雜項設備	2,911,427		
累計折舊－雜項設備	-2,489,233		
無形資產	446,473		
電腦軟體	446,473		
合 計	320,236,923	合 計	320,236,923
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,589,386	2,589,386
公庫撥入數	2,440,886	2,440,886
規費收入	148,500	148,500
支出	2,493,163	2,493,163
繳付公庫數	148,500	148,500
人事支出	1,490,766	1,490,766
業務支出	659,665	659,665
獎補助支出	8,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	186,232	186,232
收支餘絀	96,223	96,223

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12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
112/01/03	趙小玲預借111年公務人員考績獎金-實發數	227,112	112/06/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
112/01/03	趙小玲預借111年公務人員考績獎金-代扣所得稅	5,343	112/06/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	小計	232,455			
	合計	232,455			

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	-87,332,517	0	0	-156,085	53,254,396
機械及設備	1,208,246	-692,610	0	0	-12,974	502,662
交通及運輸設備	233,104	-230,055	0	0	-239	2,810
雜項設備	2,911,427	-2,481,678	0	0	-7,555	422,194
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	409,768,779	-90,850,264	0	0	-176,853	318,741,662
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	455,852	0	0	9,379	0	446,473
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	455,852	0	0	9,379	0	446,473
合 計	410,224,631	-90,850,264	0	9,379	-176,853	319,188,135

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112年1月1日至112年1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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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	148,500	2,440,886	2,589,386	收入
		2,440,886	2,440,886	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	148,500		148,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	2,158,431	334,732	2,493,163	支出
		148,500	148,500	繳付公庫數
人事費	1,490,766		1,490,766	人事支出
業務費	659,665		659,665	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		186,232	186,232	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,009,931	2,106,154	96,223	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數2,440,886元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數148,500元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數186,232元=固定資產提列折舊176,853元+無形資產攤銷數9,379元。			