

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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 -	2,000 150,500	- -	13,500 -
	03			05031010300 使用規費收入	555,000 -	555,000	137,000 -	2,000 150,500	- -	13,500 -
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	- -	- -	- -	- -
		07		05031010307 服務費	550,000 -	550,000	137,000 -	2,000 150,500	- -	13,500 -
07				0703000000 財產收入	1,000 -	1,000	- -	565,800 565,800	- -	565,800 -
	01			07031010100 財產孳息	1,000 -	1,000	- -	565,800 565,800	- -	565,800 -
		01		07031010101 利息收入	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	- -
		03		07031010103 租金收入	- -	-	- -	565,800 565,800	- -	565,800 -
				經常門合計	562,000 -	562,000	137,000 -	567,800 716,300	- -	579,300 -
				總計	562,000 -	562,000	137,000 -	567,800 716,300	- -	579,300 -

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2月28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	16,526,000	-	16,526,000	3,993,000	800,636	1,146,581
					-	-			2,846,419	
					-	-			-	232,455
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理	10,432,000	-	10,432,000	3,551,000	588,003	1,054,471
					-	-			2,496,529	
					-	-			-	232,455
					-	-			-	-
		01		3703101010101 人員維持費	6,300,000	-	6,300,000	2,581,000	340,450	862,432
					-	-			1,718,568	
					-	-			-	232,455
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,300,000	-	6,300,000	2,581,000	340,450	862,432
					-	-			1,718,568	
					-	-			-	232,455
					-	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務	4,132,000	-	4,132,000	970,000	247,553	192,039
					-	-			777,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,008,000	-	4,008,000	942,000	247,553	172,039
					-	-			769,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	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2月28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	442,000	212,633	92,110
					-	-			349,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	442,000	212,633	92,110
					-	-			349,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,526,000	-	16,526,000	3,993,000	800,636	1,146,581
					-	-			2,846,419	-
					-	-			-	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2月28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)	
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	3,993,000	800,636	1,146,581
					-	-		2,846,419	-	
					-	-		-	232,455	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	168,972	-	168,972	168,972	56,324	-
					-	-		168,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	168,972	-	168,972	168,972	56,324	-
					-	-		168,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	168,972	-	168,972	168,972	56,324	-
					-	-		168,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	49,400	-	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8903101090200 公務人員各項補助	49,400	-	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	49,400	-	49,400	49,400	-	
					-	-		49,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	218,372	-	218,372	218,372	-	
					-	-		105,724	-	
					-	-		218,372	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,420,372	-	17,420,372	4,211,372	1,146,581	
					-	-		906,360	-	
					-	-		3,064,791	-	
					-	-		-	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2月28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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	1,718,568	168,972	49,400	1,936,940
1015 法定編制人員待遇	870,227			870,227
101505 職員待遇	870,227			870,227
1025 技工及工友待遇	107,310			107,310
102505 技工及工友待遇	107,310			107,310
1030 獎金	532,170			532,170
103015 年終工作獎金	532,170			532,170
1035 其他給與	22,060		49,400	71,460
103520 子女教育補助			49,400	49,400
103525 休假補助	22,060			22,060
1045 退休退職給付		168,972		168,972
104505 退休退職給付		168,972		168,972
1050 退休離職儲金	100,145			100,145
105010 公務人員提撥金	100,145			100,145
1055 保險	86,656			86,656
105505 健保保險補助	51,940			51,940
105510 公保保險補助	25,356			25,356
105515 勞保保險補助	9,360			9,360
2000 業務費	1,119,851			1,119,851
2006 水電費	28,004			28,004
200605 水費	3,408			3,408
200610 電費	24,596			24,596
2009 通訊費	8,981			8,981
200905 數據通訊費	8,981			8,981
2027 保險費	62,054			62,054
202705 法定責任保險	62,054			62,054
2033 臨時人員酬金	766,787			766,787
203305 勞務服務費	766,787			766,787
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	19,575			19,575

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2月28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	公務人員各項補助及慰問金	合計
205105 消耗品	18,401			18,401
205110 油料	1,174			1,174
2054 一般事務費	156,050			156,050
205415 一般事務費	156,050			156,050
2069 設施及機械設備養護費	73,200			73,200
206905 設施及機械設備養護費	73,200			73,200
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	2,846,419	168,972	49,400	3,064,791

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2月28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	716,300	0	0	0	0	0	0	0	716,300
本年度	716,300	0	0	0	0	0	0	0	716,300
05030700 服務費	150,500	0	0	0	0	0	0	0	150,500
07010300 租金收入	565,800	0	0	0	0	0	0	0	565,800

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2月28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	3,064,791	232,455	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,347,246	864,126
本年度	3,064,791	232,455	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,347,246	864,126
一、本年度經費	2,846,419	232,455	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,128,874	864,126
0137010101 人員維持費	1,718,568	232,455	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,023	629,977
0137010102 一般業務	777,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777,961	192,039
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	349,890	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	399,890	42,110
二、統籌科目	218,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,372	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	168,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,972	0
0989090200 公務人員各項補助	49,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,400	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112年2月28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	320,085,999	負債	801,770
流動資產	1,084,225	流動負債	158,800
專戶存款	801,770	應付代收款	158,800
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	318,564,679	淨資產	319,284,229
土地	264,558,454	資產負債淨額	319,284,229
土地改良物	114,550	資產負債淨額	319,284,229
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	-87,644,687		
機械及設備	1,208,246		
累計折舊－機械及設備	-718,560		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-230,534		
雜項設備	2,898,932		
累計折舊－雜項設備	-2,484,420		
無形資產	437,095		
電腦軟體	437,095		
合 計	320,085,999	合 計	320,085,999
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2月28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	1,474,160	4,063,546
公庫撥入數	906,360	3,347,246
規費收入	2,000	150,500
財產收益	565,800	565,800
支出	1,660,521	4,153,684
繳付公庫數	567,800	716,300
人事支出	446,174	1,936,940
業務支出	460,186	1,119,851
獎補助支出	0	8,000
財產損失	125	125
折舊、折耗及攤銷	186,236	372,468
收支餘絀	-186,361	-90,138

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2月28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2月28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	-312,170	53,098,311
機械及設備	1,208,246	-692,610	0	0	-25,950	489,686
交通及運輸設備	233,104	-230,055	0	0	-479	2,570
雜項設備	2,911,427	-2,481,678	0	12,495	-2,742	414,512
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	12,495	-341,341	318,564,679
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	18,757	0	437,095
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	18,757	0	437,095
合 計	410,224,631	-90,850,264	0	31,252	-341,341	319,001,774

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2月28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2月28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	716,300	3,347,246	4,063,546	收入
		3,347,246	3,347,246	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	150,500		150,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	565,800		565,800	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	3,064,791	1,088,893	4,153,684	支出
		716,300	716,300	繳付公庫數
人事費	1,936,940		1,936,940	人事支出
業務費	1,119,851		1,119,851	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
		125	125	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		372,468	372,468	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,348,491	2,258,353	-90,138	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數3,347,246元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數716,300元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數125元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數372,468元=固定資產提列折舊353,711元+無形資產攤銷數18,757元。