

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3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	-	-	13,500
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	137,000	-	-	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	-	-	13,500
07				0703000000 財產收入	1,000	1,000	-	-	-	565,800
	01			07031010100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	565,800
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07031010103 租金收入	-	-	-	-	-	565,800
				經常門合計	562,000	562,000	137,000	-	-	579,300
				總計	562,000	562,000	137,000	-	-	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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703101010000 一般行政	16,526,000	-	16,526,000	5,068,000	1,661,529	560,052	
					-	-			4,507,948	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703101010100 行政管理	10,432,000	-	10,432,000	4,300,000	1,309,008	494,463	
					-	-			3,805,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703101010101 人員維持費	6,300,000	-	6,300,000	3,027,000	1,032,419	276,013	
					-	-			2,750,987	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,300,000	-	6,300,000	3,027,000	1,032,419	276,013	
					-	-			2,750,987	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703101010102 一般業務	4,132,000	-	4,132,000	1,273,000	276,589	218,450	
					-	-			1,054,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,008,000	-	4,008,000	1,230,000	276,589	183,450	
					-	-			1,046,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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3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	768,000	352,521	65,589
					-	-			702,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	768,000	352,521	65,589
					-	-			702,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,526,000	-	16,526,000	5,068,000	1,661,529	560,052
					-	-			4,507,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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			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	5,068,000	1,661,529	560,052
					-	-		4,507,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	225,296	-	225,296	225,296	56,324	-
					-	-		225,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	225,296	-	225,296	225,296	56,324	-
					-	-		225,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	225,296	-	225,296	225,296	56,324	-
					-	-		225,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)	
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	274,696	-	274,696	274,696	56,324	-
					-	-		274,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,476,696	-	17,476,696	5,342,696	1,717,853	560,052
					-	-		4,782,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	2,750,987	225,296	49,400	3,025,683
1015 法定編制人員待遇	1,306,039			1,306,039
101505 職員待遇	1,306,039			1,306,039
1025 技工及工友待遇	143,080			143,080
102505 技工及工友待遇	143,080			143,080
1030 獎金	978,600			978,600
103005 考績獎金	446,430			446,430
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		225,296		225,296
104505 退休退職給付		225,296		225,296
1050 退休離職儲金	149,520			149,520
105010 公務人員提撥金	149,520			149,520
1055 保險	151,688			151,688
105505 健保保險補助	100,188			100,188
105510 公保保險補助	39,020			39,020
105515 勞保保險補助	12,480			12,480
2000 業務費	1,748,961			1,748,961
2006 水電費	31,789			31,789
200605 水費	7,193			7,193
200610 電費	24,596			24,596
2009 通訊費	13,567			13,567
200905 數據通訊費	13,567			13,567
2027 保險費	70,181			70,181
202705 法定責任保險	70,181			70,181
2033 臨時人員酬金	1,019,956			1,019,956
203305 勞務服務費	1,019,956			1,019,956
2036 按日按件計資酬金	77,200			77,200
203615 講座鐘點費	75,200			75,200
203625 考試及其他	2,000			2,000

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112年1月1日至112年3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	公務人員各項補助及慰問金	合計
2051 物品	54,713			54,713
205105 消耗品	51,457			51,457
205110 油料	1,756			1,756
205115 非消耗品	1,500			1,500
2054 一般事務費	283,255			283,255
205415 一般事務費	283,255			283,255
2063 房屋建築養護費	88,800			88,800
206305 房屋建築養護費	88,800			88,800
2069 設施及機械設備養護費	103,500			103,500
206905 設施及機械設備養護費	103,500			103,500
2093 特別費	6,000			6,000
209305 特別費	6,000			6,000
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	4,507,948	225,296	49,400	4,782,644

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3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	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3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	4,782,644	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,832,644	510,052
本年度	4,782,644	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,832,644	510,052
一、本年度經費	4,507,948	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,557,948	510,052
0137010101 人員維持費	2,750,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,987	276,013
0137010102 一般業務	1,054,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,550	218,450
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	702,411	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	752,411	15,589
二、統籌科目	274,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,696	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	225,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,296	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3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	319,338,436	負債	472,589
流動資產	522,589	流動負債	156,269
專戶存款	472,589	應付代收款	156,269
零用金	50,000	其他負債	316,320
預付款	0	存入保證金	316,320
固定資產	318,888,131	淨資產	318,865,847
土地	264,558,454	資產負債淨額	318,865,847
土地改良物	114,550	資產負債淨額	318,865,847
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	-87,800,468		
機械及設備	1,208,246		
累計折舊－機械及設備	-731,533		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-230,773		
雜項設備	2,898,932		
累計折舊－雜項設備	-2,491,975		
無形資產	427,716		
電腦軟體	427,716		
合 計	319,338,436	合 計	319,338,436
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3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	1,485,398	5,548,944
公庫撥入數	1,485,398	4,832,644
規費收入	0	150,500
財產收益	0	565,800
支出	1,903,780	6,057,464
繳付公庫數	0	716,300
人事支出	1,088,743	3,025,683
業務支出	629,110	1,748,961
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	125
折舊、折耗及攤銷	185,927	558,395
收支餘絀	-418,382	-508,520

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3月31日

頁數：第14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	-467,951	52,942,530
機械及設備	1,208,246	-692,610	0	0	-38,923	476,713
交通及運輸設備	233,104	-230,055	0	0	-718	2,331
雜項設備	2,911,427	-2,481,678	0	12,495	-10,297	406,957
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	-517,889	318,388,131
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	28,136	0	427,716
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	28,136	0	427,716
合 計	410,224,631	-90,850,264	0	40,631	-517,889	318,815,847

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3月31日

頁數：第15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	4,832,644	5,548,944	收入
		4,832,644	4,832,644	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	4,782,644	1,274,820	6,057,464	支出
		716,300	716,300	繳付公庫數
人事費	3,025,683		3,025,683	人事支出
業務費	1,748,961		1,748,961	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
		558,395	558,395	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,066,344	3,557,824	-508,520	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數4,832,644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558,395元=固定資產提列折舊530,259元+無形資產攤銷數28,136元。