

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5月31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	275,000 1,500	1,500 305,500	- -	30,500 -
	03			05031010300 使用規費收入	555,000 -	555,000	275,000 1,500	1,500 305,500	- -	30,500 -
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	- -	- -	- -	- -
		07		05031010307 服務費	550,000 -	550,000	275,000 1,500	1,500 305,500	- -	30,500 -
07				0703000000 財產收入	1,000 2,263,000	2,264,000	1,131,000	- 1,131,600	- -	600 -
	01			07031010100 財產孳息	1,000 2,263,000	2,264,000	1,131,000	- 1,131,600	- -	600 -
		01		07031010101 利息收入	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	- -
		03		07031010103 租金收入	- 2,263,000	2,263,000	1,131,000	- 1,131,600	- -	600 -
				經常門合計	562,000 2,263,000	2,825,000	1,406,000	1,500 1,437,100	- -	31,100 -
				總計	562,000 2,263,000	2,825,000	1,406,000	1,500 1,437,100	- -	31,100 -

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703101010000 一般行政	16,526,000	-	16,526,000	7,460,000	1,230,545	657,030
					-	-			6,802,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理	10,432,000	-	10,432,000	5,816,000	729,212	559,630
					-	-			5,256,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703101010101 人員維持費	6,300,000	-	6,300,000	3,919,000	474,559	259,324
					-	-			3,659,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,300,000	-	6,300,000	3,919,000	474,559	259,324
					-	-			3,659,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務	4,132,000	-	4,132,000	1,897,000	254,653	300,306
					-	-			1,596,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	35,000	-	23,848
					-	-			11,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,008,000	-	4,008,000	1,846,000	254,653	268,458
					-	-			1,577,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	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5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	1,644,000	501,333	97,400
					-	-			1,546,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	30,000	-	25,368
					-	-			4,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	1,614,000	501,333	72,032
					-	-			1,541,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,526,000	-	16,526,000	7,460,000	1,230,545	657,030
					-	-			6,802,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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)	
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	7,460,000	1,230,545	657,030
					-	-		6,802,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	337,944	-	337,944	337,944	56,324	-
					-	-		337,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	337,944	-	337,944	337,944	56,324	-
					-	-		337,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	337,944	-	337,944	337,944	56,324	-
					-	-		337,944	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)
09				8903101090000 公務人員各項補助及慰問金	273,250	-	273,250	273,250	223,850	-
					-	-		273,250		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8903101090200 公務人員各項補助	273,250	-	273,250	273,250	223,850	-
					-	-		273,250		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	273,250	-	273,250	273,250	223,850	-
					-	-		273,250		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	611,194	-	611,194	611,194	280,174	-
					-	-		611,194		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	17,813,194	-	17,813,194	8,071,194	1,510,719	657,030
					-	-		7,414,164		-
					-	-				-
					-	-				-

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5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	3,675,460	337,944	273,250	4,286,654
1015 法定編制人員待遇	1,959,059			1,959,059
101505 職員待遇	1,959,059			1,959,059
1025 技工及工友待遇	214,620			214,620
102505 技工及工友待遇	214,620			214,620
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	54,060		273,250	327,310
103513 喪葬補助			223,850	223,850
103520 子女教育補助			49,400	49,400
103525 休假補助	54,060			54,060
1040 加班值班費	15,784			15,784
104005 超時加班費	15,784			15,784
1045 退休退職給付		337,944		337,944
104505 退休退職給付		337,944		337,944
1050 退休離職儲金	224,280			224,280
105010 公務人員提撥金	224,280			224,280
1055 保險	229,057			229,057
105505 健保保險補助	151,807			151,807
105510 公保保險補助	58,530			58,530
105515 勞保保險補助	18,720			18,720
2000 業務費	3,119,510			3,119,510
2006 水電費	57,903			57,903
200605 水費	9,922			9,922
200610 電費	47,981			47,981
2009 通訊費	23,335			23,335
200905 數據通訊費	22,615			22,615
200910 一般通訊費	720			720
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	1,526,294			1,526,294

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5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
203305 勞務服務費	1,526,294			1,526,294
2036 按日按件計資酬金	95,200			95,200
203615 講座鐘點費	78,200			78,200
203625 考試及其他	2,000			2,000
203635 演出費	15,000			15,000
2051 物品	110,223			110,223
205105 消耗品	96,541			96,541
205110 油料	4,282			4,282
205115 非消耗品	9,400			9,400
2054 一般事務費	976,570			976,570
205415 一般事務費	976,570			976,570
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	160,820			160,820
206905 設施及機械設備養護費	160,820			160,820
2072 國內旅費	2,700			2,700
207205 國內旅費	2,700			2,700
2093 特別費	7,484			7,484
209305 特別費	7,484			7,484
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	6,802,970	337,944	273,250	7,414,164

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5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	1,437,100	0	0	0	0	0	0	0	1,437,100
本年度	1,437,100	0	0	0	0	0	0	0	1,437,100
05030700 服務費	305,500	0	0	0	0	0	0	0	305,500
07010300 租金收入	1,131,600	0	0	0	0	0	0	0	1,131,600

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5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	7,414,164	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,464,164	607,030
本年度	7,414,164	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,464,164	607,030
一、本年度經費	6,802,970	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,852,970	607,030
0137010101 人員維持費	3,659,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,659,676	259,324
0137010102 一般業務	1,596,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,694	300,306
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	1,546,600	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,596,600	47,400
二、統籌科目	611,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,194	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	337,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,944	0
0989090200 公務人員各項補助	273,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,250	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112年5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	318,937,558	負債	442,462
流動資產	492,462	流動負債	126,142
專戶存款	442,462	應付代收款	126,142
零用金	50,000	其他負債	316,320
固定資產	318,036,137	存入保證金	316,320
土地	264,558,454	淨資產	318,495,096
土地改良物	114,550	資產負債淨額	318,495,096
房屋建築及設備	140,742,998	資產負債淨額	318,495,096
累計折舊－土地改良物	-113,404		
房屋建築及設備	-88,112,031		
機械及設備	1,208,246		
累計折舊－機械及設備	-757,042		
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	-2,506,897		
無形資產	408,959		
電腦軟體	408,959		
合 計	318,937,558	合 計	318,937,558
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5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	1,512,219	8,901,264
公庫撥入數	1,510,719	7,464,164
規費收入	1,500	305,500
財產收益	0	1,131,600
支出	1,697,277	9,780,535
繳付公庫數	1,500	1,437,100
人事支出	754,733	4,286,654
業務支出	755,986	3,119,510
獎補助支出	0	8,000
財產損失	0	125
折舊、折耗及攤銷	185,058	929,146
收支餘絀	-185,058	-879,271

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5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	-779,514	52,630,967
機械及設備	1,208,246	-692,610	0	0	-64,432	451,204
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	-25,219	392,035
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	-869,883	318,036,137
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	46,893	0	408,959
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	46,893	0	408,959
合 計	410,224,631	-90,850,264	0	59,388	-869,883	318,445,096

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5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	1,437,100	7,464,164	8,901,264	收入
		7,464,164	7,464,164	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	305,500		305,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,131,600		1,131,600	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	7,414,164	2,366,371	9,780,535	支出
		1,437,100	1,437,100	繳付公庫數
人事費	4,286,654		4,286,654	人事支出
業務費	3,119,510		3,119,510	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
		929,146	929,146	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,977,064	5,097,793	-879,271	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數7,464,164元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,437,100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929,146元=固定資產提列折舊882,253元+無形資產攤銷數46,893元。