

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6月30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	3,000	-	-	-3,000
	01			0403101010 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
		01		0403101011 罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
05				0503000000 規費收入	555,000	555,000	275,000	-	-	30,500
	03			0503101030 使用規費收入	555,000	555,000	275,000	-	-	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	-	-	30,500
07				0703000000 財產收入	1,000	2,264,000	1,131,000	1,387	-	1,987
	01			0703101010 財產孳息	2,263,000	2,264,000	1,131,000	1,387	-	1,987
		01		0703101011 利息收入	1,000	1,000	-	1,387	-	1,387
		03		07031010103 租金收入	-	2,263,000	1,131,000	-	-	600
				經常門合計	562,000	2,825,000	1,409,000	1,387	-	29,487
				總計	2,263,000	2,825,000	1,409,000	1,438,487	-	29,487

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6月30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)	
01				3703101010000 一般行政	16,526,000	-	16,526,000	8,901,000	1,053,278	1,044,752
					-	-			7,856,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理	10,432,000	-	10,432,000	6,570,000	697,290	616,340
					-	-			5,953,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703101010101 人員維持費	6,300,000	-	6,300,000	4,365,000	433,644	271,680
					-	-			4,093,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,300,000	-	6,300,000	4,365,000	433,644	271,680
					-	-			4,093,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務	4,132,000	-	4,132,000	2,205,000	263,646	344,660
					-	-			1,860,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	38,848
					-	-			11,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,008,000	-	4,008,000	2,139,000	255,646	305,812
					-	-			1,833,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	8,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	2,331,000	355,988	428,412
					-	-			1,902,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,301,000	355,988	403,044
					-	-			1,897,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,526,000	-	16,526,000	8,901,000	1,053,278	1,044,752
					-	-			7,856,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	100,000	19,000	81,000
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	100,000	19,000	81,000
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務*	135,000	-	135,000	100,000	19,000	81,000
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	100,000	19,000	81,000
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	100,000	19,000	81,000
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,202,000	-	17,202,000	9,001,000	1,072,278	1,125,752
					-	-		7,875,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	394,268	-	394,268	394,268	56,324	-
					-	-		394,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	394,268	-	394,268	394,268	56,324	-
					-	-		394,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	394,268	-	394,268	394,268	56,324	-
					-	-		394,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	-	-
					-	-		273,250	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903101090200 公務人員各項補助	273,250	-	273,250	273,250	-	-
					-	-		273,250	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	273,250	-	273,250	273,250	-	-
					-	-		273,250	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	667,518	-	667,518	667,518	56,324	-
					-	-		667,518	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	17,869,518	-	17,869,518	9,668,518	1,128,602	1,125,752
					-	-		8,542,766	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	4,109,104	394,268	273,250	4,776,622
1015 法定編制人員待遇	2,285,569			2,285,569
101505 職員待遇	2,285,569			2,285,569
1025 技工及工友待遇	250,390			250,390
102505 技工及工友待遇	250,390			250,390
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		394,268		394,268
104505 退休退職給付		394,268		394,268
1050 退休離職儲金	261,660			261,660
105010 公務人員提撥金	261,660			261,660
1055 保險	263,041			263,041
105505 健保保險補助	172,916			172,916
105510 公保保險補助	68,285			68,285
105515 勞保保險補助	21,840			21,840
2000 業務費	3,731,144			3,731,144
2006 水電費	88,157			88,157
200605 水費	10,821			10,821
200610 電費	77,336			77,336
2009 通訊費	27,829			27,829
200905 數據通訊費	22,615			22,615
200910 一般通訊費	5,214			5,214
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	1,779,450			1,779,450

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6月30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	1,779,450			1,779,450
2036 按日按件計資酬金	166,200			166,200
203615 講座鐘點費	149,200			149,200
203625 考試及其他	2,000			2,000
203635 演出費	15,000			15,000
2051 物品	130,443			130,443
205105 消耗品	114,227			114,227
205110 油料	6,816			6,816
205115 非消耗品	9,400			9,400
2054 一般事務費	983,680			983,680
205415 一般事務費	983,680			983,680
2063 房屋建築養護費	269,800			269,800
206305 房屋建築養護費	269,800			269,800
2069 設施及機械設備養護費	205,220			205,220
206905 設施及機械設備養護費	205,220			205,220
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
3000 設備及投資	19,000			19,000
3035 雜項設備費	19,000			19,000
303505 雜項設備費	19,000			19,000
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
408510 慰問金	16,000			16,000
合計	7,875,248	394,268	273,250	8,542,766

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6月30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	1,438,487	0	0	0	0	0	0	0	1,438,487
本年度	1,438,487	0	0	0	0	0	0	0	1,438,487
05030700 服務費	305,500	0	0	0	0	0	0	0	305,500
07010100 利息收入	1,387	0	0	0	0	0	0	0	1,387
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6月30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	8,542,766	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,592,766	1,075,752
本年度	8,542,766	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,592,766	1,075,752
一、本年度經費	7,875,248	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,925,248	1,075,752
0137010101 人員維持費	4,093,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,093,320	271,680
0137010102 一般業務	1,860,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860,340	344,660
0137010102* 一般業務	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	81,000
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	1,902,588	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,952,588	378,412
二、統籌科目	667,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,518	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	394,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,268	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6月30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	318,975,504	負債	646,472
流動資產	696,472	流動負債	235,152
專戶存款	646,472	應付代收款	235,152
零用金	50,000	其他負債	411,320
固定資產	317,879,451	存入保證金	411,320
土地	264,558,454	淨資產	318,329,032
土地改良物	114,550	資產負債淨額	318,329,032
房屋建築及設備	140,742,998	資產負債淨額	318,329,032
累計折舊－土地改良物	-113,404		
房屋建築及設備	-88,267,813		
機械及設備	1,208,246		
累計折舊－機械及設備	-769,578		
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	2,917,932		
累計折舊－雜項設備	-2,514,265		
無形資產	399,581		
電腦軟體	399,581		
合 計	318,975,504	合 計	318,975,504
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6月30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	1,129,989	10,031,253
公庫撥入數	1,128,602	8,592,766
規費收入	0	305,500
財產收益	1,387	1,132,987
支出	1,296,053	11,076,588
繳付公庫數	1,387	1,438,487
人事支出	489,968	4,776,622
業務支出	611,634	3,731,144
獎補助支出	8,000	16,000
財產損失	0	125
折舊、折耗及攤銷	185,064	1,114,210
收支餘絀	-166,064	-1,045,335

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6月30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) /長期投資評價變動數 (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	-935,296	52,475,185
機械及設備	1,208,246	-692,610	0	0	-76,968	438,668
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	19,000	12,495	-32,587	403,667
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	19,000	12,495	-1,045,569	317,879,451
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	56,271	0	399,581
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	56,271	0	399,581
合 計	410,224,631	-90,850,264	19,000	68,766	-1,045,569	318,279,032

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額19,000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19,000元=本年度預算執行金額19,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額19,000元較設備及投資預算執行增加金額19,000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6月30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	1,438,487	8,592,766	10,031,253	收入
		8,592,766	8,592,766	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	1,132,987		1,132,987	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	8,542,766	2,533,822	11,076,588	支出
		1,438,487	1,438,487	繳付公庫數
人事費	4,776,622		4,776,622	人事支出
業務費	3,731,144		3,731,144	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	19,000	-19,000		
		125	125	財產損失
				投資損失
債務費		1,114,210	1,114,210	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,104,279	6,058,944	-1,045,335	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數8,592,766元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,438,487元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-19,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數125元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,114,210元=固定資產提列折舊1,057,939元+無形資產攤銷數56,271元。