

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7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	3,000	-	-	-3,000
	01			0403101000 罰金罰鍰及息金	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
		01		0403101010 罰金罰鍰	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
05				0503000000 規費收入	555,000	555,000	417,000	145,000	-	33,500
	03			05031010300 使用規費收入	555,000	555,000	417,000	145,000	-	33,500
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
		07		05031010307 服務費	550,000	550,000	412,000	145,000	-	38,500
07				0703000000 財產收入	1,000	2,264,000	1,697,000	565,800	-	1,787
	01			07031010100 財產孳息	2,263,000	2,264,000	1,697,000	1,698,787	-	1,787
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	1,387
		03		07031010103 租金收入	-	2,263,000	1,697,000	565,800	-	400
				經常門合計	562,000	2,825,000	2,117,000	710,800	-	32,287
				總計	2,263,000	2,825,000	2,117,000	2,149,287	-	32,287

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7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 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)	
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	10,154,000	837,519	1,460,233
					-	-			8,693,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理	10,432,000	-	10,432,000	7,334,000	777,300	603,040
					-	-			6,730,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703101010101 人員維持費	6,300,000	-	6,300,000	4,790,000	436,530	260,150
					-	-			4,529,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,300,000	-	6,300,000	4,790,000	436,530	260,150
					-	-			4,529,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703101010102 一般業務	4,132,000	-	4,132,000	2,544,000	340,770	342,890
					-	-			2,201,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	60,000	35,651	13,197
					-	-			46,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,008,000	-	4,008,000	2,468,000	305,119	329,693
					-	-			2,138,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			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7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)	
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	2,820,000	60,219	857,193
					-	-			1,962,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	30,000	9,263	16,105
					-	-			13,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	2,790,000	50,956	841,088
					-	-			1,948,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,526,000	-	16,526,000	10,154,000	837,519	1,460,233
					-	-			8,693,767	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	135,000	-	116,000
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	135,000	-	116,000
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703101010102 一般業務*	135,000	-	135,000	135,000	-	116,000
					-	-			19,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	135,000	-	116,000
					-	-			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7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	135,000	116,000	
					-	-		19,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	17,202,000	-	17,202,000	10,289,000	1,576,233	
					-	-		837,519	-	
					-	-		8,712,767	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	450,592	-	450,592	450,592	-	
					-	-		56,324	-	
					-	-		450,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	450,592	-	450,592	450,592	-	
					-	-		56,324	-	
					-	-		450,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	450,592	-	450,592	450,592	-	
					-	-		56,324	-	
					-	-		450,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	-	-
					-	-		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	723,842	-	723,842	723,842	56,324	-
					-	-		723,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,925,842	-	17,925,842	11,012,842	893,843	1,576,233
					-	-		9,436,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	4,590,548	450,592	273,250	5,314,390
1015 法定編制人員待遇	2,610,298			2,610,298
101505 職員待遇	2,610,298			2,610,298
1025 技工及工友待遇	286,160			286,160
102505 技工及工友待遇	286,160			286,160
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	60,698			60,698
104005 超時加班費	60,698			60,698
1045 退休退職給付		450,592		450,592
104505 退休退職給付		450,592		450,592
1050 退休離職儲金	299,040			299,040
105010 公務人員提撥金	299,040			299,040
1055 保險	301,692			301,692
105505 健保保險補助	198,692			198,692
105510 公保保險補助	78,040			78,040
105515 勞保保險補助	24,960			24,960
2000 業務費	4,087,219			4,087,219
2006 水電費	89,704			89,704
200605 水費	12,368			12,368
200610 電費	77,336			77,336
2009 通訊費	32,324			32,324
200905 數據通訊費	22,615			22,615
200910 一般通訊費	9,709			9,709
2018 資訊服務費	15,000			15,000
201805 資訊操作維護費	15,000			15,000
2027 保險費	70,181			70,181

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7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
202705 法定責任保險	70,181			70,181
2033 臨時人員酬金	2,032,619			2,032,619
203305 勞務服務費	2,032,619			2,032,619
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	141,267			141,267
205105 消耗品	122,759			122,759
205110 油料	9,108			9,108
205115 非消耗品	9,400			9,400
2054 一般事務費	1,035,030			1,035,030
205415 一般事務費	1,035,030			1,035,030
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	217,810			217,810
206905 設施及機械設備養護費	217,810			217,810
2072 國內旅費	9,800			9,800
207205 國內旅費	9,800			9,800
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	8,712,767	450,592	273,250	9,436,609

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7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	2,149,287	0	0	0	0	0	0	0	2,149,287
本年度	2,149,287	0	0	0	0	0	0	0	2,149,287
05030700 服務費	450,500	0	0	0	0	0	0	0	450,500
07010100 利息收入	1,387	0	0	0	0	0	0	0	1,387
07010300 租金收入	1,697,400	0	0	0	0	0	0	0	1,697,400

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7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	9,436,609	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,486,609	1,526,233
本年度	9,436,609	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,486,609	1,526,233
一、本年度經費	8,712,767	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,762,767	1,526,233
0137010101 人員維持費	4,529,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,529,850	260,150
0137010102 一般業務	2,201,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,201,110	342,890
0137010102* 一般業務	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	116,000
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	1,962,807	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,012,807	807,193
二、統籌科目	723,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,842	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	450,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,592	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7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	318,680,900	負債	537,449
流動資產	587,449	流動負債	126,129
專戶存款	537,449	應付代收款	126,129
零用金	50,000	其他負債	411,320
固定資產	317,703,249	存入保證金	411,320
土地	264,558,454	淨資產	318,143,451
土地改良物	114,550	資產負債淨額	318,143,451
房屋建築及設備	-113,404	資產負債淨額	318,143,451
累計折舊－房屋建築及設備	140,742,998		
機械及設備	-88,423,594		
累計折舊－機械及設備	1,208,246		
交通及運輸設備	-782,111		
累計折舊－交通及運輸設備	233,104		
雜項設備	-230,773		
累計折舊－雜項設備	2,917,932		
無形資產	-2,522,153		
電腦軟體	390,202		
	390,202		
合 計	318,680,900	合 計	318,680,900
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7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	1,604,643	11,635,896
公庫撥入數	893,843	9,486,609
規費收入	145,000	450,500
財產收益	565,800	1,698,787
支出	1,790,224	12,866,812
繳付公庫數	710,800	2,149,287
人事支出	537,768	5,314,390
業務支出	356,075	4,087,219
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	125
折舊、折耗及攤銷	185,581	1,299,791
收支餘絀	-185,581	-1,230,916

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7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	-1,091,077	52,319,404
機械及設備	1,208,246	-692,610	0	0	-89,501	426,135
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	-40,475	395,779
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	-1,221,771	317,703,249
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	65,650	0	390,202
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	65,650	0	390,202
合 計	410,224,631	-90,850,264	19,000	78,145	-1,221,771	318,093,451

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」19,000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7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	2,149,287	9,486,609	11,635,896	收入
		9,486,609	9,486,609	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	450,500		450,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,698,787		1,698,787	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	9,436,609	3,430,203	12,866,812	支出
		2,149,287	2,149,287	繳付公庫數
人事費	5,314,390		5,314,390	人事支出
業務費	4,087,219		4,087,219	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				利息費用及手續費
		1,299,791	1,299,791	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,287,322	6,056,406	-1,230,916	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數9,486,609元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,149,287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1,299,791元=固定資產提列折舊1,234,141元+無形資產攤銷數65,650元。