

## 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

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	
					追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
03				罰款及賠償收入	-	-	427,482	-	7,654,235
					-	-	7,654,235	-	
	03			賠償收入	-	-	427,482	-	7,654,235
					-	-	7,654,235	-	
		01		一般賠償收入	-	-	427,482	-	7,654,235
					-	-	7,654,235	-	
04				規費收入	560,000	560,000	136,500	-	18,500
					-	-	436,500	-	
	02			使用規費收入	560,000	560,000	136,500	-	18,500
					-	-	436,500	-	
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	-	-	-6,000
					-	-	-	-	
		14		服務費	550,000	550,000	136,500	-	24,500
					-	-	436,500	-	
06				財產收入	748,000	748,000	4,700	-	-360,047
					-	-	13,953	-	
	01			財產孳息	748,000	748,000	-	-	-373,767
					-	-	233	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-767
					-	-	233	-	
		02		租金收入	747,000	747,000	-	-	-373,000
					-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	4,700	-	13,720
					-	-	13,720	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	4,700	-	13,720
					-	-	13,720	-	
11				其他收入	-	-	-	-	1,845
					-	-	1,845	-	
	02			雜項收入	-	-	-	-	1,845
					-	-	1,845	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	1,845
					-	-	1,845	-	
				經常門合計	1,308,000	1,308,000	568,682	-	7,314,533
					-	-	8,106,533	-	
				總計	1,308,000	1,308,000	568,682	-	7,314,533
					-	-	8,106,533	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	15,694,000	-	15,694,000	9,575,000	1,035,949	1,987,961
					-	-			7,587,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,577,000	-	9,577,000	6,626,000	665,207	1,072,092
					-	-			5,553,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	4,265,000	402,965	257,563
					-	-			4,007,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,837,000	-	5,837,000	4,265,000	402,965	257,563
					-	-			4,007,437	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,740,000	-	3,740,000	2,361,000	262,242	814,529
					-	-			1,546,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	100,000	-	100,000	48,000	20,893	1,564
					-	-			46,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,610,000	-	3,610,000	2,293,000	241,349	810,965
					-	-			1,482,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	2,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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										
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,117,000	-	6,117,000	2,949,000	370,742	915,869	
					-	-			2,033,131	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	75,000	-	75,000	32,000	-	26,673	
					-	-			5,327	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	6,042,000	-	6,042,000	2,917,000	370,742	889,196	
					-	-			2,027,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	15,694,000	-	15,694,000	9,575,000	1,035,949	1,987,961	
					-	-			7,587,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第3頁

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)	
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	15,794,000	-	15,794,000	9,675,000	1,035,949	1,987,961
					-	-		7,687,039	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	495,934	-	495,934	495,934	60,380	-
					-	-		495,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	495,934	-	495,934	495,934	60,380	-
					-	-		495,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	495,934	-	495,934	495,934	60,380	-
					-	-		495,934	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	35,800	-	35,800	35,800	-	-
					-	-		35,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	35,800	-	35,800	35,800	-	-
					-	-		35,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	35,800	-	35,800	35,800	-	-
					-	-		35,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	531,734	-	531,734	531,734	60,380	-
					-	-			531,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	16,325,734	-	16,325,734	10,206,734	1,096,329	1,987,961
					-	-			8,218,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	372,257,846	資本資產總額	372,257,846
土地	312,881,654	資本資產總額	372,257,846
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	58,755,187		
機械及設備	121,788		
交通及運輸設備	74,616		
雜項設備	423,455		
合計	372,257,846	合計	372,257,846

## 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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	380,324,496	0	0	67,442,842	0	312,881,654
土地改良物	114,550	-113,404	0	0	0	1,146
房屋建築及設備	119,291,398	-59,540,899	0	0	-995,312	58,755,187
機械及設備	894,254	-726,630	0	186,570	140,734	121,788
交通及運輸設備	282,604	-198,716	0	0	-9,272	74,616
雜項設備	3,722,584	-3,328,358	100,000	810,410	739,639	423,455
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	504,629,886	-63,908,007	100,000	68,439,822	-124,211	372,257,846
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	504,629,886	-63,908,007	100,000	68,439,822	-124,211	372,257,846

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

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)	本年度資本 資產成本變動		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、資本資產成本增加數100,000元屬預算執行增加數100,000元。

二、設備及投資預算執行數100,000元＝本年度預算執行數100,000元＋以前年度保留預算執行數0元。

三、預算執行增加數100,000元較設備及投資執行數100,000元增減數為0元。

## 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107年1月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	4,059,200	495,934	35,800	4,590,934
0103 法定編制人員待遇	2,354,973			2,354,973
010301 職員待遇	2,354,973			2,354,973
0105 技工及工友待遇	275,000			275,000
010501 技工及工友待遇	275,000			275,000
0111 獎金	877,460			877,460
011101 考績獎金	390,521			390,521
011103 年終工作獎金	486,939			486,939
0121 其他給與	32,000		35,800	67,800
012102 子女教育補助			35,800	35,800
012103 休假補助	32,000			32,000
0131 加班值班費	51,763			51,763
013101 超時加班費	51,763			51,763
0141 退休退職給付		495,934		495,934
014101 退休退職給付		495,934		495,934
0142 退休離職儲金	210,200			210,200
014202 公務人員提撥金	210,200			210,200
0151 保險	257,804			257,804
015101 健保保險補助	159,460			159,460
015102 公保保險補助	77,336			77,336
015103 勞保保險補助	21,008			21,008
0200 業務費	3,509,839			3,509,839
0202 水電費	93,603			93,603
020201 水費	14,763			14,763
020202 電費	78,840			78,840
0203 通訊費	30,167			30,167
020301 數據通訊費	27,843			27,843
020302 一般通訊費	2,324			2,324
0213 資訊服務費	10,000			10,000
021301 資訊操作維護費	10,000			10,000
0231 保險費	66,950			66,950
023101 法定責任保險	54,952			54,952

## 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107年1月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
023103 對財產保險	11,998			11,998
0241 兼職費	4,387			4,387
024101 兼職費	4,387			4,387
0249 臨時人員酬金	1,372,355			1,372,355
024901 勞務服務費	1,372,355			1,372,355
0250 按日按件計資酬金	197,000			197,000
025003 講座鐘點費	142,000			142,000
025007 演出費	55,000			55,000
0271 物品	80,261			80,261
027101 消耗品	71,345			71,345
027102 非消耗品	2,280			2,280
027103 油料	6,636			6,636
0279 一般事務費	1,143,148			1,143,148
027903 一般事務費	1,143,148			1,143,148
0281 房屋建築養護費	198,144			198,144
028101 房屋建築養護費	198,144			198,144
0283 設施及機械設備養護費	289,995			289,995
028301 設施及機械設備養護費	289,995			289,995
0291 國內旅費	4,190			4,190
029101 國內旅費	4,190			4,190
0298 特別費	19,639			19,639
029801 特別費	19,639			19,639
0300 設備及投資	100,000			100,000
0319 雜項設備費	100,000			100,000
031901 雜項設備費	100,000			100,000
0400 獎補助費	18,000			18,000
0456 獎勵及慰問	18,000			18,000
045602 慰問金	18,000			18,000
合計	7,687,039	495,934	35,800	8,218,773

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
 中華民國107年1月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第1頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	8,106,533	0	0	0	0	0	0	0	8,106,533
本年度收入	8,106,533	0	0	0	0	0	0	0	8,106,533
03030100 一般賠償收入	7,654,235	0	0	0	0	0	0	0	7,654,235
04021400 服務費	436,500	0	0	0	0	0	0	0	436,500
06010100 利息收入	233	0	0	0	0	0	0	0	233
06050100 廢舊物資售價	13,720	0	0	0	0	0	0	0	13,720
11021000 其他雜項收入	1,845	0	0	0	0	0	0	0	1,845

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
 中華民國107年1月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	8,218,773	0	0	0	50,000	0	0	0	8,268,773	1,937,961
本年度	8,218,773	0	0	0	50,000	0	0	0	8,268,773	1,937,961
一、本年度經費	7,687,039	0	0	0	50,000	0	0	0	7,737,039	1,937,961
0133010101 人員維持費	4,007,437	0	0	0	0	0	0	0	4,007,437	257,563
0133010102 一般業務	1,546,471	0	0	0	0	0	0	0	1,546,471	814,529
0133010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0133010200 孔廟忠烈祠管理維護	2,033,131	0	0	0	50,000	0	0	0	2,083,131	865,869
二、統籌科目	531,734	0	0	0	0	0	0	0	531,734	0
0675010100 公務人員退休給付	495,934	0	0	0	0	0	0	0	495,934	0
0989020100 公務人員各項補助	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800	0

## 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,665,011	16,375,306
公庫撥入數	1,096,329	8,268,773
罰款及賠償收入	427,482	7,654,235
規費收入	136,500	436,500
財產孳息收入	0	233
廢舊物資售價收入	4,700	13,720
其他收入	0	1,845
支出	1,665,011	16,325,306
繳付公庫數	568,682	8,106,533
人事支出	484,238	4,590,934
業務支出	612,091	3,509,839
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	18,000
收支餘絀	0	50,000