

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8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	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	7,654,235
					-	-	-	7,654,235	-	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	7,654,235
					-	-	-	7,654,235	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	7,654,235
					-	-	-	7,654,235	-	
04				規費收入	560,000	560,000	418,000	11,000	-	29,500
					-	-	-	447,500	-	
	02			使用規費收入	560,000	560,000	418,000	11,000	-	29,500
					-	-	-	447,500	-	
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
					-	-	-	-	-	
		14		服務費	550,000	550,000	412,000	11,000	-	35,500
					-	-	-	447,500	-	
06				財產收入	748,000	748,000	374,000	-	-	-360,047
					-	-	-	13,953	-	
	01			財產孳息	748,000	748,000	374,000	-	-	-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	-	-	-373,000
					-	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,720
					-	-	-	13,720	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	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	792,000	11,000	-	7,325,533
					-	-	-	8,117,533	-	
				總計	1,308,000	1,308,000	792,000	11,000	-	7,325,533
					-	-	-	8,117,533	-	

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8月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
01				一般行政	15,694,000	-	15,694,000	10,656,000	1,156,606	1,912,355	
					-	-			8,743,645		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	9,577,000	-	9,577,000	7,299,000	607,545	1,137,547	
					-	-			6,161,453		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	4,658,000	405,330	245,233	
					-	-			4,412,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	5,837,000	-	5,837,000	4,658,000	405,330	245,233	
					-	-			4,412,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	3,740,000	-	3,740,000	2,641,000	202,215	892,314	
					-	-			1,748,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	56,000	-	9,564	
					-	-			46,436		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,610,000	-	3,610,000	2,555,000	202,215	870,750	
					-	-			1,684,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	12,000	
					-	-			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8月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,117,000	-	6,117,000	3,357,000	549,061	774,808	
					-	-			2,582,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	75,000	-	75,000	37,000	22,655	9,018	
					-	-			27,982		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,042,000	-	6,042,000	3,320,000	526,406	765,790	
					-	-			2,554,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	15,694,000	-	15,694,000	10,656,000	1,156,606	1,912,355	
					-	-			8,743,645		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/31

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8月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	保留數(4)				
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-	
					-	-			100,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	15,794,000	-	15,794,000	10,756,000	1,156,606	1,912,355	
					-	-			8,843,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	556,314	-	556,314	556,314	60,380	-	
					-	-			556,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	556,314	-	556,314	556,314	60,380	-	
					-	-			556,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	556,314	-	556,314	556,314	60,380	-	
					-	-			556,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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8月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			保留數(4)		
				統籌科目合計	592,114	-	592,114	592,114	60,380	-	
					-	-			592,114	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	16,386,114	-	16,386,114	11,348,114	1,216,986	1,912,355	
					-	-			9,435,759	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國107年8月31日

頁數:第6頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	364,481	負債	314,481
流動資產	364,481	流動負債	314,481
現金	364,481	存入保證金	108,000
專戶存款	314,481	存入保證金	108,000
零用金	50,000	應付代收款	206,481
		應付代收款	206,481
		淨資產	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合 計	364,481	合 計	364,481
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

資本資產表

中華民國107年8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	372,098,593	資本資產總額	372,098,593
土地	312,881,654	資本資產總額	372,098,593
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	58,612,997		
機械及設備	115,575		
交通及運輸設備	73,292		
雜項設備	413,929		
合 計	372,098,593	合 計	372,098,593

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8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	-1,137,502	58,612,997
機械及設備	894,254	-726,630	0	186,570	134,521	115,575
交通及運輸設備	282,604	-198,716	0	0	-10,596	73,292
雜項設備	3,722,584	-3,328,358	100,000	810,410	730,113	413,929
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	-283,464	372,098,593
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	-283,464	372,098,593

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8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+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0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元減少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8月31日

頁數：第12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	4,487,185	556,314	35,800	5,079,299
0103 法定編制人員待遇	2,652,988			2,652,988
010301 職員待遇	2,652,988			2,652,988
0105 技工及工友待遇	309,375			309,375
010501 技工及工友待遇	309,375			309,375
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	48,000		35,800	83,800
012102 子女教育補助			35,800	35,800
012103 休假補助	48,000			48,000
0131 加班值班費	74,418			74,418
013101 超時加班費	74,418			74,418
0141 退休退職給付		556,314		556,314
014101 退休退職給付		556,314		556,314
0142 退休離職儲金	236,475			236,475
014202 公務人員提撥金	236,475			236,475
0151 保險	288,469			288,469
015101 健保保險補助	177,832			177,832
015102 公保保險補助	87,003			87,003
015103 勞保保險補助	23,634			23,634
0200 業務費	4,238,460			4,238,460
0202 水電費	142,828			142,828
020201 水費	14,763			14,763
020202 電費	128,065			128,065
0203 通訊費	34,765			34,765
020301 數據通訊費	32,441			32,441
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	67,245			67,245
023101 法定責任保險	55,247			55,247

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8月31日

頁數：第13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	1,565,955			1,565,955
024901 勞務服務費	1,565,955			1,565,955
0250 按日按件計資酬金	263,000			263,000
025003 講座鐘點費	208,000			208,000
025007 演出費	55,000			55,000
0271 物品	106,350			106,350
027101 消耗品	83,688			83,688
027102 非消耗品	14,880			14,880
027103 油料	7,782			7,782
0279 一般事務費	1,427,863			1,427,863
027903 一般事務費	1,427,863			1,427,863
0281 房屋建築養護費	296,515			296,515
028101 房屋建築養護費	296,515			296,515
0283 設施及機械設備養護費	293,595			293,595
028301 設施及機械設備養護費	293,595			293,595
0291 國內旅費	6,318			6,318
029101 國內旅費	6,318			6,318
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	8,843,645	556,314	35,800	9,435,759

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8月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第14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	8,117,533	0	0	0	0	0	0	0	8,117,533
本年度收入	8,117,533	0	0	0	0	0	0	0	8,117,533
03030100 一般賠償收入	7,654,235	0	0	0	0	0	0	0	7,654,235
04021400 服務費	447,500	0	0	0	0	0	0	0	447,500
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8月31日

單位:新臺幣元
頁數: 第15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	9,435,759	0	0	0	50,000	0	0	0	9,485,759	1,862,355
本年度	9,435,759	0	0	0	50,000	0	0	0	9,485,759	1,862,355
一、本年度經費	8,843,645	0	0	0	50,000	0	0	0	8,893,645	1,862,355
0133010101 人員維持費	4,412,767	0	0	0	0	0	0	0	4,412,767	245,233
0133010102 一般業務	1,748,686	0	0	0	0	0	0	0	1,748,686	892,314
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	2,582,192	0	0	0	50,000	0	0	0	2,632,192	724,808
二、統籌科目	592,114	0	0	0	0	0	0	0	592,114	0
0675010100 公務人員退休給付	556,314	0	0	0	0	0	0	0	556,314	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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,227,986	17,603,292
公庫撥入數	1,216,986	9,485,759
罰款及賠償收入	0	7,654,235
規費收入	11,000	447,500
財產孳息收入	0	233
廢舊物資售價收入	0	13,720
其他收入	0	1,845
支出	1,227,986	17,553,292
繳付公庫數	11,000	8,117,533
人事支出	488,365	5,079,299
業務支出	728,621	4,238,460
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