

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9月30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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	7,654,235
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	7,654,235
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	7,654,235
04				規費收入	560,000	560,000	418,000	-	-	29,500
	02			使用規費收入	560,000	560,000	418,000	-	-	29,500
		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	-	-	35,500
06				財產收入	748,000	748,000	374,000	-	-	-360,047
	01			財產孳息	748,000	748,000	374,000	-	-	-373,767
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-767
		02		租金收入	747,000	747,000	373,000	-	-	-373,000
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,720
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,720
11				其他收入	-	-	-	-	-	1,845
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	1,845
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	1,845
				經常門合計	1,308,000	1,308,000	792,000	-	-	7,325,533
				總計	1,308,000	1,308,000	792,000	-	-	7,325,533

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9月30日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	12,217,000	1,291,313	2,182,042
					-	-			10,034,958	
					-	-			-	158,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,577,000	-	9,577,000	7,957,000	832,947	962,600
					-	-			6,994,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	5,051,000	414,912	223,321
					-	-			4,827,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,837,000	-	5,837,000	5,051,000	414,912	223,321
					-	-			4,827,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,740,000	-	3,740,000	2,906,000	418,035	739,279
					-	-			2,166,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	100,000	-	100,000	64,000	-	17,564
					-	-			46,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,610,000	-	3,610,000	2,812,000	410,035	717,715
					-	-			2,094,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	4,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)							
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,117,000	-	6,117,000	4,260,000	458,366	1,219,442
					-	-			3,040,558	
					-	-			-	158,000
					-	-			-	-
		01		人事費	75,000	-	75,000	41,000	9,700	3,318
					-	-			37,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,042,000	-	6,042,000	4,219,000	448,666	1,216,124
					-	-			3,002,876	
					-	-			-	158,000
					-	-			-	-
				經常門合計	15,694,000	-	15,694,000	12,217,000	1,291,313	2,182,042
					-	-			10,034,958	
					-	-			-	158,000
					-	-			-	-
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9月30日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)							
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	15,794,000	-	15,794,000	12,317,000	1,291,313	2,182,042
					-	-		10,134,958	-	-
					-	-		-	-	158,000
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	616,694	-	616,694	616,694	60,380	-
					-	-		616,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	616,694	-	616,694	616,694	60,380	-
					-	-		616,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	616,694	-	616,694	616,694	60,380	-
					-	-		616,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	107,400	-	107,400	107,400	71,600	-
					-	-		107,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	107,400	-	107,400	107,400	71,600	-
					-	-		107,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	107,400	-	107,400	107,400	71,600	-
					-	-		107,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁

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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)									
				統籌科目合計	724,094	-	724,094	724,094	131,980	-	
					-	-		724,094		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	16,518,094	-	16,518,094	13,041,094	1,423,293	2,182,042	
					-	-			10,859,052		
					-	-				158,000	
					-	-					

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國107年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	371,939,343	資本資產總額	371,939,343
土地	312,881,654	資本資產總額	371,939,343
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	58,470,810		
機械及設備	109,361		
交通及運輸設備	71,967		
雜項設備	404,405		
合 計	371,939,343	合 計	371,939,343

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9月30日

頁數：第11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	-1,279,689	58,470,810
機械及設備	894,254	-726,630	0	186,570	128,307	109,361
交通及運輸設備	282,604	-198,716	0	0	-11,921	71,967
雜項設備	3,722,584	-3,328,358	100,000	810,410	720,589	404,405
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	-442,714	371,939,343
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	-442,714	371,939,343

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9月30日

頁數：第12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9月30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
0100 人事費	4,911,797	616,694	107,400	5,635,891
0103 法定編制人員待遇	2,961,603			2,961,603
010301 職員待遇	2,961,603			2,961,603
0105 技工及工友待遇	343,750			343,750
010501 技工及工友待遇	343,750			343,750
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	64,000		107,400	171,400
012102 子女教育補助			107,400	107,400
012103 休假補助	64,000			64,000
0131 加班值班費	84,118			84,118
013101 超時加班費	84,118			84,118
0141 退休退職給付		616,694		616,694
014101 退休退職給付		616,694		616,694
0142 退休離職儲金	262,750			262,750
014202 公務人員提撥金	262,750			262,750
0151 保險	318,116			318,116
015101 健保保險補助	195,186			195,186
015102 公保保險補助	96,670			96,670
015103 勞保保險補助	26,260			26,260
0200 業務費	5,097,161			5,097,161
0202 水電費	144,326			144,326
020201 水費	16,261			16,261
020202 電費	128,065			128,065
0203 通訊費	41,581			41,581
020301 數據通訊費	39,257			39,257
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9月30日

頁數：第14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	1,964,871			1,964,871
024901 勞務服務費	1,964,871			1,964,871
0250 按日按件計資酬金	299,000			299,000
025003 講座鐘點費	208,000			208,000
025007 演出費	91,000			91,000
0271 物品	334,755			334,755
027101 消耗品	309,784			309,784
027102 非消耗品	14,880			14,880
027103 油料	10,091			10,091
0279 一般事務費	1,559,123			1,559,123
027903 一般事務費	1,559,123			1,559,123
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	346,070			346,070
028301 設施及機械設備養護費	346,070			346,070
0291 國內旅費	6,970			6,970
029101 國內旅費	6,970			6,970
0298 特別費	22,318			22,318
029801 特別費	22,318			22,318
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	26,000			26,000
0456 獎勵及慰問	26,000			26,000
045602 慰問金	26,000			26,000
合計	10,134,958	616,694	107,400	10,859,052

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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第15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9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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	10,859,052	158,000	0	0	50,000	0	0	0	11,067,052	1,974,042
本年度	10,859,052	158,000	0	0	50,000	0	0	0	11,067,052	1,974,042
一、本年度經費	10,134,958	158,000	0	0	50,000	0	0	0	10,342,958	1,974,042
0133010101 人員維持費	4,827,679	0	0	0	0	0	0	0	4,827,679	223,321
0133010102 一般業務	2,166,721	0	0	0	0	0	0	0	2,166,721	739,279
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	3,040,558	158,000	0	0	50,000	0	0	0	3,248,558	1,011,442
二、統籌科目	724,094	0	0	0	0	0	0	0	724,094	0
0675010100 公務人員退休給付	616,694	0	0	0	0	0	0	0	616,694	0
0989020100 公務人員各項補助	107,400	0	0	0	0	0	0	0	107,400	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9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,581,293	19,184,585
公庫撥入數	1,581,293	11,067,052
罰款及賠償收入	0	7,654,235
規費收入	0	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	1,423,293	18,976,585
繳付公庫數	0	8,117,533
人事支出	556,592	5,635,891
業務支出	858,701	5,097,161
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	8,000	26,000
收支餘絀	158,000	208,000