

## 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10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		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	-	-	-	427,482	-	8,081,717
	03			賠償收入	-	-	-	8,081,717	-	8,081,717
		01		一般賠償收入	-	-	-	427,482	-	8,081,717
04				規費收入	560,000	560,000	556,000	158,000	-	49,500
	02			使用規費收入	560,000	560,000	556,000	158,000	-	49,500
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
		14		服務費	550,000	550,000	550,000	158,000	-	55,500
06				財產收入	748,000	748,000	561,000	-	-	-547,047
	01			財產孳息	748,000	748,000	561,000	-	-	-560,767
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-767
		02		租金收入	747,000	747,000	560,000	-	-	-560,000
	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	1,117,000	585,482	-	7,586,015
				總計	1,308,000	1,308,000	1,117,000	585,482	-	7,586,015

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10月31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)								
01				一般行政	15,694,000	-	15,694,000	14,135,000	1,371,489	2,728,553
					-	-			11,406,447	
					-	-			-	49,724
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,577,000	-	9,577,000	8,696,000	624,337	1,077,263
					-	-			7,618,737	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	5,444,000	389,513	226,808
					-	-			5,217,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,837,000	-	5,837,000	5,444,000	389,513	226,808
					-	-			5,217,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,740,000	-	3,740,000	3,252,000	234,824	850,455
					-	-			2,401,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	100,000	-	100,000	86,000	-	39,564
					-	-			46,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,610,000	-	3,610,000	3,136,000	234,824	806,891
					-	-			2,329,109	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	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10月31日

頁數：第3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)							
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,117,000	-	6,117,000	5,439,000	747,152	1,651,290
					-	-			3,787,710	
					-	-			-	49,724
					-	-			-	-
		01		人事費	75,000	-	75,000	64,000	-	26,318
					-	-			37,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,042,000	-	6,042,000	5,375,000	747,152	1,624,972
					-	-			3,750,028	
					-	-			-	49,724
					-	-			-	-
				經常門合計	15,694,000	-	15,694,000	14,135,000	1,371,489	2,728,553
					-	-			11,406,447	
					-	-			-	49,724
					-	-			-	-
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10月31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	14,235,000	1,371,489	2,728,553
					-	-		11,506,447	-	-
					-	-		-	-	49,724
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	677,074	-	677,074	677,074	60,380	-
					-	-		677,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	677,074	-	677,074	677,074	60,380	-
					-	-		677,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	677,074	-	677,074	677,074	60,380	-
					-	-		677,074	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	107,400	-	107,400	107,400	-	-
					-	-		107,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	107,400	-	107,400	107,400	-	-
					-	-		107,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	107,400	-	107,400	107,400	-	-
					-	-		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10月31日

頁數：第5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)=(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)		
				統籌科目合計	784,474	-	784,474	784,474	60,380	-	
					-	-		784,474		-	
					-	-					
					-	-					
				總計	16,578,474	-	16,578,474	15,019,474	1,431,869	2,728,553	
					-	-			12,290,921		
					-	-				49,724	
					-	-					



臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國107年10月31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	371,805,198	資本資產總額	371,805,198
土地	312,881,654	資本資產總額	371,805,198
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	58,328,620		
機械及設備	127,051		
交通及運輸設備	70,643		
雜項設備	396,084		
合 計	371,805,198	合 計	371,805,198

## 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10月31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	-1,421,879	58,328,620
機械及設備	894,254	-726,630	23,904	186,570	122,093	127,051
交通及運輸設備	282,604	-198,716	0	0	-13,245	70,643
雜項設備	3,722,584	-3,328,358	100,000	810,410	712,268	396,084
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	123,904	68,439,822	-600,763	371,805,198
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	123,904	68,439,822	-600,763	371,805,198



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10月31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123,904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23,904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。

四、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23,904元，係：

(一)臺中市政府資訊中心107年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦23,904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10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
0100 人事費	5,301,310	677,074	107,400	6,085,784
0103 法定編制人員待遇	3,259,618			3,259,618
010301 職員待遇	3,259,618			3,259,618
0105 技工及工友待遇	378,125			378,125
010501 技工及工友待遇	378,125			378,125
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		677,074		677,074
014101 退休退職給付		677,074		677,074
0142 退休離職儲金	289,025			289,025
014202 公務人員提撥金	289,025			289,025
0151 保險	348,964			348,964
015101 健保保險補助	213,741			213,741
015102 公保保險補助	106,337			106,337
015103 勞保保險補助	28,886			28,886
0200 業務費	6,079,137			6,079,137
0202 水電費	145,295			145,295
020201 水費	17,230			17,230
020202 電費	128,065			128,065
0203 通訊費	46,216			46,216
020301 數據通訊費	43,892			43,892
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10月31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	2,159,143			2,159,143
024901 勞務服務費	2,159,143			2,159,143
0250 按日按件計資酬金	527,800			527,800
025003 講座鐘點費	211,000			211,000
025007 演出費	316,800			316,800
0271 物品	490,341			490,341
027101 消耗品	462,680			462,680
027102 非消耗品	16,980			16,980
027103 油料	10,681			10,681
0279 一般事務費	1,882,332			1,882,332
027903 一般事務費	1,882,332			1,882,332
0281 房屋建築養護費	300,315			300,315
028101 房屋建築養護費	300,315			300,315
0283 設施及機械設備養護費	407,501			407,501
028301 設施及機械設備養護費	407,501			407,501
0291 國內旅費	6,970			6,970
029101 國內旅費	6,970			6,970
0298 特別費	31,592			31,592
029801 特別費	31,592			31,592
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	11,506,447	677,074	107,400	12,290,921

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10月31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	8,703,015	0	0	0	0	0	0	0	8,703,015
本年度收入	8,703,015	0	0	0	0	0	0	0	8,703,015
03030100 一般賠償收入	8,081,717	0	0	0	0	0	0	0	8,081,717
04021400 服務費	605,500	0	0	0	0	0	0	0	605,500
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10月31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	12,290,921	49,724	0	0	50,000	0	0	0	12,390,645	2,628,829
本年度	12,290,921	49,724	0	0	50,000	0	0	0	12,390,645	2,628,829
一、本年度經費	11,506,447	49,724	0	0	50,000	0	0	0	11,606,171	2,628,829
0133010101 人員維持費	5,217,192	0	0	0	0	0	0	0	5,217,192	226,808
0133010102 一般業務	2,401,545	0	0	0	0	0	0	0	2,401,545	850,455
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	3,787,710	49,724	0	0	50,000	0	0	0	3,887,434	1,551,566
二、統籌科目	784,474	0	0	0	0	0	0	0	784,474	0
0675010100 公務人員退休給付	677,074	0	0	0	0	0	0	0	677,074	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10月31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	1,909,075	21,093,660
公庫撥入數	1,323,593	12,390,645
罰款及賠償收入	427,482	8,081,717
規費收入	158,000	605,500
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	2,017,351	20,993,936
繳付公庫數	585,482	8,703,015
人事支出	449,893	6,085,784
業務支出	981,976	6,079,137
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	26,000
收支餘絀	-108,276	99,724