

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11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	-	-	-	-	-	8,081,717
	03			賠償收入	-	-	-	8,081,717	-	8,081,717
		01		一般賠償收入	-	-	-	8,081,717	-	8,081,717
04				規費收入	560,000	560,000	556,000	5,000	-	54,500
	02			使用規費收入	560,000	560,000	556,000	5,000	-	54,500
		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	5,000	-	60,500
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	233	-	-560,000
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	13,720
		01		廢舊物資售價	-	-	-	13,720	-	13,720
11				其他收入	-	-	-	-	-	1,845
	02			雜項收入	-	-	-	1,845	-	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	5,000	-	7,591,015
				總計	1,308,000	1,308,000	1,117,000	8,708,015	-	7,591,015

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11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)	備註(預付款)
				一般行政	15,694,000	-	15,694,000	15,209,000	1,418,338	
					-	-			12,824,785	
					-	-			-	75,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,577,000	-	9,577,000	9,528,000	776,787	1,132,476
					-	-			8,395,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	5,837,000	397,288	222,520
					-	-			5,614,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,837,000	-	5,837,000	5,837,000	397,288	222,520
					-	-			5,614,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,740,000	-	3,740,000	3,691,000	379,499	909,956
					-	-			2,781,044	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	95,000	13,868	34,696
					-	-			60,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,610,000	-	3,610,000	3,566,000	365,631	871,260
					-	-			2,694,740	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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11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)								
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,117,000	-	6,117,000	5,681,000	641,551	1,251,739
					-	-		4,429,261		
					-	-		-		75,000
					-	-		-		-
		01		人事費	75,000	-	75,000	72,000	28,348	5,970
					-	-		66,030		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	6,042,000	-	6,042,000	5,609,000	613,203	1,245,769
					-	-		4,363,231		
					-	-		-		75,000
					-	-		-		-
				經常門合計	15,694,000	-	15,694,000	15,209,000	1,418,338	2,384,215
					-	-		12,824,785		
					-	-		-		75,000
					-	-		-		-
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11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	15,309,000	1,418,338	2,384,215
					-	-		12,924,785	-	-
					-	-		-	-	75,000
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	737,454	-	737,454	737,454	60,380	-
					-	-		737,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	737,454	-	737,454	737,454	60,380	-
					-	-		737,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	737,454	-	737,454	737,454	60,380	-
					-	-		737,454	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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11月30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)									
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
				統籌科目合計	844,854	-	844,854	844,854	60,380	-	
					-	-		844,854		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	16,638,854	-	16,638,854	16,153,854	1,478,718	2,384,215	
					-	-			13,769,639		
					-	-				75,000	
					-	-					

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國107年11月30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	382,272	負債	257,272
流動資產	382,272	流動負債	257,272
現金	307,272	存入保證金	108,000
專戶存款	257,272	存入保證金	108,000
零用金	50,000	應付代收款	149,272
預付款	75,000	應付代收款	149,272
預付款	75,000	淨資產	125,000
		資產負債淨額	125,000
		資產負債淨額	125,000
		資產負債淨額	125,000
合 計	382,272	合 計	382,272
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11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	371,646,659	資本資產總額	371,646,659
土地	312,881,654	資本資產總額	371,646,659
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	58,186,433		
機械及設備	120,344		
交通及運輸設備	69,318		
雜項設備	387,764		
合 計	371,646,659	合 計	371,646,659

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11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	-1,564,066	58,186,433
機械及設備	894,254	-726,630	23,904	186,570	115,386	120,344
交通及運輸設備	282,604	-198,716	0	0	-14,570	69,318
雜項設備	3,722,584	-3,328,358	100,000	810,410	703,948	387,764
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	-759,302	371,646,659
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	-759,302	371,646,659

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11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11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	5,740,814	737,454	107,400	6,585,668
0103 法定編制人員待遇	3,547,033			3,547,033
010301 職員待遇	3,547,033			3,547,033
0105 技工及工友待遇	412,500			412,500
010501 技工及工友待遇	412,500			412,500
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	80,000		107,400	187,400
012102 子女教育補助			107,400	107,400
012103 休假補助	80,000			80,000
0131 加班值班費	126,334			126,334
013101 超時加班費	126,334			126,334
0141 退休退職給付		737,454		737,454
014101 退休退職給付		737,454		737,454
0142 退休離職儲金	315,300			315,300
014202 公務人員提撥金	315,300			315,300
0151 保險	382,187			382,187
015101 健保保險補助	235,212			235,212
015102 公保保險補助	115,463			115,463
015103 勞保保險補助	31,512			31,512
0200 業務費	7,057,971			7,057,971
0202 水電費	198,914			198,914
020201 水費	21,125			21,125
020202 電費	177,789			177,789
0203 通訊費	50,771			50,771
020301 數據通訊費	48,447			48,447
020302 一般通訊費	2,324			2,324
0213 資訊服務費	17,500			17,500
021301 資訊操作維護費	17,500			17,500
0221 稅捐及規費	116,981			116,981
022101 稅捐	116,981			116,981

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11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
0231 保險費	67,245			67,245
023101 法定責任保險	55,247			55,247
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	2,363,810			2,363,810
024901 勞務服務費	2,363,810			2,363,810
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	603,324			603,324
027101 消耗品	543,696			543,696
027102 非消耗品	47,179			47,179
027103 油料	12,449			12,449
0279 一般事務費	2,327,359			2,327,359
027903 一般事務費	2,327,359			2,327,359
0281 房屋建築養護費	302,305			302,305
028101 房屋建築養護費	302,305			302,305
0283 設施及機械設備養護費	431,801			431,801
028301 設施及機械設備養護費	431,801			431,801
0291 國內旅費	10,522			10,522
029101 國內旅費	10,522			10,522
0298 特別費	35,252			35,252
029801 特別費	35,252			35,252
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	12,924,785	737,454	107,400	13,769,639

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11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	8,708,015	0	0	0	0	0	0	0	8,708,015
本年度收入	8,708,015	0	0	0	0	0	0	0	8,708,015
03030100 一般賠償收入	8,081,717	0	0	0	0	0	0	0	8,081,717
04021400 服務費	610,500	0	0	0	0	0	0	0	610,500
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11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	13,769,639	75,000	0	0	50,000	0	0	0	13,894,639	2,259,215
本年度	13,769,639	75,000	0	0	50,000	0	0	0	13,894,639	2,259,215
一、本年度經費	12,924,785	75,000	0	0	50,000	0	0	0	13,049,785	2,259,215
0133010101 人員維持費	5,614,480	0	0	0	0	0	0	0	5,614,480	222,520
0133010102 一般業務	2,781,044	0	0	0	0	0	0	0	2,781,044	909,956
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	4,429,261	75,000	0	0	50,000	0	0	0	4,554,261	1,126,739
二、統籌科目	844,854	0	0	0	0	0	0	0	844,854	0
0675010100 公務人員退休給付	737,454	0	0	0	0	0	0	0	737,454	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11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	1,508,994	22,602,654
公庫撥入數	1,503,994	13,894,639
罰款及賠償收入	0	8,081,717
規費收入	5,000	610,500
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	1,483,718	22,477,654
繳付公庫數	5,000	8,708,015
人事支出	499,884	6,585,668
業務支出	978,834	7,057,971
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	26,000
收支餘絀	25,276	125,000