

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	427,482	-	8,509,199
					-			8,509,199	-	
	03			賠償收入	-	-	-	427,482	-	8,509,199
					-			8,509,199	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	427,482	-	8,509,199
					-			8,509,199	-	
04				規費收入	560,000	560,000	560,000	-	-	50,500
					-			610,500	-	
	02			使用規費收入	560,000	560,000	560,000	-	-	50,500
					-			610,500	-	
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
		14		服務費	550,000	550,000	550,000	-	-	60,500
					-			610,500	-	
06				財產收入	748,000	748,000	748,000	127	-	-733,920
					-			14,080	-	
	01			財產孳息	748,000	748,000	748,000	127	-	-747,640
					-			360	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	127	-	-640
					-			360	-	
		02		租金收入	747,000	747,000	747,000	-	-	-747,000
					-			-	-	
	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	1,308,000	427,609	-	7,827,624
					-			9,135,624	-	
				總計	1,308,000	1,308,000	1,308,000	427,609	-	7,827,624
					-			9,135,624	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/1/16

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12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	15,694,000	1,869,001	1,000,214	
					-	-			14,693,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	9,577,000	-	9,577,000	9,577,000	493,003	688,473	
					-	-			8,888,527		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	5,837,000	153,533	68,987	
					-	-			5,768,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	5,837,000	-	5,837,000	5,837,000	153,533	68,987	
					-	-			5,768,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	3,740,000	-	3,740,000	3,740,000	339,470	619,486	
					-	-			3,120,514		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	100,000	31,103	8,593	
					-	-			91,407		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,610,000	-	3,610,000	3,610,000	308,367	606,893	
					-	-			3,003,107		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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12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		
					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)		
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,117,000	-	6,117,000	6,117,000	1,375,998	311,741	
					-	-			5,805,259		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	75,000	-	75,000	75,000	8,254	716	
					-	-			74,284		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,042,000	-	6,042,000	6,042,000	1,367,744	311,025	
					-	-			5,730,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	15,694,000	-	15,694,000	15,694,000	1,869,001	1,000,214	
					-	-			14,693,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12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	15,794,000	1,869,001	1,000,214	
					-	-			14,793,786	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	737,454	-	737,454	737,454	-	-	
					-	-			737,454	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	737,454	-	737,454	737,454	-	-	
					-	-			737,454	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	737,454	-	737,454	737,454	-	-	
					-	-			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12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			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)
				統籌科目合計	844,854	-	844,854	844,854	-
					-	-		844,854	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	16,638,854	-	16,638,854	16,638,854	1,869,001
					-	-		15,638,640	1,000,214
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國107年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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12月31日

頁數：第10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	-1,706,256	58,044,243
機械及設備	894,254	-726,630	23,904	186,570	109,507	114,465
交通及運輸設備	282,604	-198,716	0	0	-15,894	67,994
雜項設備	3,722,584	-3,328,358	100,000	810,410	696,175	379,991
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	-916,468	371,489,493
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	-916,468	371,489,493

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12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)		

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12月31日

頁數:第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	5,933,704	737,454	107,400	6,778,558
0103 法定編制人員待遇	3,557,633			3,557,633
010301 職員待遇	3,557,633			3,557,633
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	106,800		107,400	214,200
012102 子女教育補助			107,400	107,400
012103 休假補助	106,800			106,800
0131 加班值班費	281,571			281,571
013101 超時加班費	165,691			165,691
013102 不休假加班費	115,880			115,880
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	382,440			382,440
015101 健保保險補助	235,465			235,465
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	8,734,082			8,734,082
0202 水電費	228,279			228,279
020201 水費	23,126			23,126
020202 電費	205,153			205,153
0203 通訊費	60,102			60,102
020301 數據通訊費	57,778			57,778
020302 一般通訊費	2,324			2,324
0213 資訊服務費	25,000			25,000
021301 資訊操作維護費	25,000			25,000
0221 稅捐及規費	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12月31日

頁數:第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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
022101 稅捐	116,981			116,981
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	2,560,125			2,560,125
024901 勞務服務費	2,560,125			2,560,125
0250 按日按件計資酬金	607,800			607,800
025002 出席費	5,000			5,000
025003 講座鐘點費	286,000			286,000
025007 演出費	316,800			316,800
0271 物品	805,592			805,592
027101 消耗品	663,056			663,056
027102 非消耗品	129,051			129,051
027103 油料	13,485			13,485
0279 一般事務費	3,025,010			3,025,010
027903 一般事務費	3,025,010			3,025,010
0281 房屋建築養護費	486,197			486,197
028101 房屋建築養護費	486,197			486,197
0283 設施及機械設備養護費	689,676			689,676
028301 設施及機械設備養護費	689,676			689,676
0291 國內旅費	13,328			13,328
029101 國內旅費	13,328			13,328
0298 特別費	44,360			44,360
029801 特別費	44,360			44,360
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	14,793,786	737,454	107,400	15,638,640

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12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	9,135,624	0	0	0	0	0	0	0	9,135,624
本年度收入	9,135,624	0	0	0	0	0	0	0	9,135,624
03030100 一般賠償收入	8,509,199	0	0	0	0	0	0	0	8,509,199
04021400 服務費	610,500	0	0	0	0	0	0	0	610,500
06010100 利息收入	360	0	0	0	0	0	0	0	360
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12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	15,638,640	0	0	0	0	0	0	0	15,638,640	1,000,214
本年度	15,638,640	0	0	0	0	0	0	0	15,638,640	1,000,214
一、本年度經費	14,793,786	0	0	0	0	0	0	0	14,793,786	1,000,214
0133010101 人員維持費	5,768,013	0	0	0	0	0	0	0	5,768,013	68,987
0133010102 一般業務	3,120,514	0	0	0	0	0	0	0	3,120,514	619,486
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	5,805,259	0	0	0	0	0	0	0	5,805,259	311,741
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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,171,610	24,774,264
公庫撥入數	1,744,001	15,638,640
罰款及賠償收入	427,482	8,509,199
規費收入	0	610,500
財產孳息收入	127	360
廢舊物資售價收入	0	13,720
其他收入	0	1,845
支出	2,296,610	24,774,264
繳付公庫數	427,609	9,135,624
人事支出	192,890	6,778,558
業務支出	1,676,111	8,734,082
增購財產支出	0	100,000
其他獎補捐助	0	26,000
收支餘絀	-125,000	0