

## 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	1,710,000	1,710,000	-	-	-	
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	-	-	-	
04				規費收入	560,000	560,000	137,000	157,500	-	
	02			使用規費收入	560,000	560,000	137,000	157,500	-	
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	-	-	-	
		14		服務費	550,000	550,000	137,000	157,500	-	
06				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	2,271,000	2,271,000	137,000	157,500	-	
				總計	2,271,000	2,271,000	137,000	157,500	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				一般行政	15,730,000	-	15,730,000	2,991,000	1,820,619	1,170,381
					-	-			1,820,619	
					-	-			-	219,124
					-	-			-	
	01			行政管理	9,665,000	-	9,665,000	2,516,000	1,765,619	750,381
					-	-			1,765,619	
					-	-			-	219,124
					-	-			-	
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	1,907,000	1,332,101	574,899
					-	-			1,332,101	
					-	-			-	219,124
					-	-			-	
			01	人事費	5,837,000	-	5,837,000	1,907,000	1,332,101	574,899
					-	-			1,332,101	
					-	-			-	219,124
					-	-			-	
		02		一般業務	3,828,000	-	3,828,000	609,000	433,518	175,482
					-	-			433,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,698,000	-	3,698,000	593,000	425,518	167,482
					-	-			425,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	8,000	2,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,065,000	-	6,065,000	475,000	55,000	420,000
					-	-			55,000	-
					-	-			-	-
			01	人事費	75,000	-	75,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,990,000	-	5,990,000	470,000	55,000	415,000
					-	-			55,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	15,730,000	-	15,730,000	2,991,000	1,820,619	1,170,381
					-	-			1,820,619	-
					-	-			-	219,124
					-	-			-	-
01				一般行政	152,000	-	152,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	152,000	-	152,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	152,000	-	152,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				資本門合計	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	2,991,000	1,820,619	1,170,381
					-	-		1,820,619		
					-	-		-	219,124	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	120,760	-	120,760	120,760	120,760	-
					-	-		120,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	120,760	-	120,760	120,760	120,760	-
					-	-		120,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	120,760	-	120,760	120,760	120,760	-
					-	-		120,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	120,760	-	120,760	120,760	120,760	-
					-	-		120,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	16,002,760	-	16,002,760	3,111,760	1,941,379	1,170,381
					-	-		1,941,379		
					-	-		-	219,124	
					-	-		-		

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	485,035	負債	215,911
流動資產	485,035	流動負債	215,911
現金	265,911	存入保證金	153,000
專戶存款	215,911	存入保證金	153,000
零用金	50,000	應付代收款	62,911
預付款	219,124	應付代收款	62,911
預付款	219,124	淨資產	269,124
		資產負債淨額	269,124
		資產負債淨額	269,124
		資產負債淨額	269,124
合 計	485,035	合 計	485,035
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108年1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
固定資產	371,332,918	資本資產總額	371,332,918
土地	312,881,654	資本資產總額	371,332,918
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	57,902,056		
機械及設備	108,582		
交通及運輸設備	67,263		
雜項設備	372,217		
合 計	371,332,918	合 計	371,332,918

## 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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	312,881,654	0	0	0	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	-61,247,155	0	0	-142,187	57,902,056
機械及設備	731,588	-617,123	0	0	-5,883	108,582
交通及運輸設備	282,604	-214,610	0	0	-731	67,263
雜項設備	3,012,174	-2,632,183	0	0	-7,774	372,217
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	436,313,968	-64,824,475	0	0	-156,575	371,332,918
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	436,313,968	-64,824,475	0	0	-156,575	371,332,918

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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108年1月1日至108年1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	合計	
0100 人事費	1,332,101	120,760	1,452,861	
0103 法定編制人員待遇	585,430		585,430	
010301 職員待遇	585,430		585,430	
0105 技工及工友待遇	68,750		68,750	
010501 技工及工友待遇	68,750		68,750	
0111 獎金	567,337		567,337	
011101 考績獎金	68,750		68,750	
011103 年終工作獎金	498,587		498,587	
0141 退休退職給付		120,760	120,760	
014101 退休退職給付		120,760	120,760	
0142 退休離職儲金	52,550		52,550	
014202 公務人員提撥金	52,550		52,550	
0151 保險	58,034		58,034	
015101 健保保險補助	34,414		34,414	
015102 公保保險補助	18,130		18,130	
015103 勞保保險補助	5,490		5,490	
0200 業務費	480,518		480,518	
0231 保險費	55,000		55,000	
023101 法定責任保險	55,000		55,000	
0249 臨時人員酬金	425,518		425,518	
024901 勞務服務費	425,518		425,518	
0400 獎補助費	8,000		8,000	
0456 獎勵及慰問	8,000		8,000	
045602 慰問金	8,000		8,000	
合計	1,820,619	120,760	1,941,379	

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第13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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	157,500	0	0	0	0	0	0	0	157,500
本年度收入	157,500	0	0	0	0	0	0	0	157,500
04021400 服務費	157,500	0	0	0	0	0	0	0	157,500

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第14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	1,941,379	219,124	0	0	50,000	0	0	0	2,210,503	901,257
本年度	1,941,379	219,124	0	0	50,000	0	0	0	2,210,503	901,257
一、本年度經費	1,820,619	219,124	0	0	50,000	0	0	0	2,089,743	901,257
0133010101 人員維持費	1,332,101	219,124	0	0	0	0	0	0	1,551,225	355,775
0133010102 一般業務	433,518	0	0	0	0	0	0	0	433,518	175,482
0133010200 孔廟忠烈祠管理維護	55,000	0	0	0	50,000	0	0	0	105,000	370,000
二、統籌科目	120,760	0	0	0	0	0	0	0	120,760	0
0675010100 公務人員退休給付	120,760	0	0	0	0	0	0	0	120,760	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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,368,003	2,368,003
公庫撥入數	2,210,503	2,210,503
規費收入	157,500	157,500
支出	2,098,879	2,098,879
繳付公庫數	157,500	157,500
人事支出	1,452,861	1,452,861
業務支出	480,518	480,518
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	269,124	269,124