

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2月28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 (4)=(2)+(3)-(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)		
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	11,000	-	31,500
	02			使用規費收入	560,000	560,000	137,000	11,000	-	31,500
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
		14		服務費	550,000	550,000	137,000	11,000	-	31,500
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	-	-	-	-
11				其他收入	-	-	-	8,100	-	8,100
	02			雜項收入	-	-	-	8,100	-	8,100
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,100	-	8,100
				經常門合計	2,271,000	2,271,000	137,000	19,100	-	39,600
				總計	2,271,000	2,271,000	137,000	19,100	-	39,600

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2月28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	3,752,000	975,103	956,278
					-	-			2,795,722	
					-	-			-	98,732
					-	-			-	
	01			行政管理	9,665,000	-	9,665,000	3,175,000	921,813	487,568
					-	-			2,687,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	2,300,000	719,434	248,465
					-	-			2,051,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,837,000	-	5,837,000	2,300,000	719,434	248,465
					-	-			2,051,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,828,000	-	3,828,000	875,000	202,379	239,103
					-	-			635,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	100,000	-	100,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,698,000	-	3,698,000	851,000	202,379	223,103
					-	-			627,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	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2月28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	調整待遇準備			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	577,000	53,290	468,710
					-	-			108,290	
					-	-			-	98,732
			01	人事費	75,000	-	75,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,990,000	-	5,990,000	567,000	53,290	458,710
					-	-			108,290	
					-	-			-	98,732
				經常門合計	15,730,000	-	15,730,000	3,752,000	975,103	956,278
					-	-			2,795,722	
					-	-			-	98,732
					-	-			-	-
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2月28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)	
				資本門合計	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	3,752,000	975,103	956,278
					-	-	-	2,795,722	-	
					-	-	-	-	98,732	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	181,140	-	181,140	181,140	60,380	-
					-	-	-	181,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	181,140	-	181,140	181,140	60,380	-
					-	-	-	181,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費	181,140	-	181,140	181,140	60,380	-
					-	-	-	181,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	181,140	-	181,140	181,140	60,380	-
					-	-	-	181,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	16,063,140	-	16,063,140	3,933,140	1,035,483	956,278
					-	-	-	2,976,862	-	
					-	-	-	-	98,732	
					-	-	-	-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國108年2月28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	371,176,347	資本資產總額	371,176,347
土地	312,881,654	資本資產總額	371,176,347
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	57,759,866		
機械及設備	102,704		
交通及運輸設備	66,533		
雜項設備	364,444		
合 計	371,176,347	合 計	371,176,347

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2月28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	-284,377	57,759,866
機械及設備	731,588	-617,123	0	0	-11,761	102,704
交通及運輸設備	282,604	-214,610	0	0	-1,461	66,533
雜項設備	3,012,174	-2,632,183	0	0	-15,547	364,444
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	-313,146	371,176,347
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	-313,146	371,176,347

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2月28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2月28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	2,051,535	181,140	2,232,675	
0103 法定編制人員待遇	882,607		882,607	
010301 職員待遇	882,607		882,607	
0105 技工及工友待遇	103,125		103,125	
010501 技工及工友待遇	103,125		103,125	
0111 獎金	883,038		883,038	
011101 考績獎金	384,451		384,451	
011103 年終工作獎金	498,587		498,587	
0121 其他給與	16,000		16,000	
012103 休假補助	16,000		16,000	
0141 退休退職給付		181,140	181,140	
014101 退休退職給付		181,140	181,140	
0142 退休離職儲金	80,757		80,757	
014202 公務人員提撥金	80,757		80,757	
0151 保險	86,008		86,008	
015101 健保保險補助	50,649		50,649	
015102 公保保險補助	27,124		27,124	
015103 勞保保險補助	8,235		8,235	
0200 業務費	736,187		736,187	
0202 水電費	832		832	
020201 水費	832		832	
0203 通訊費	9,051		9,051	
020301 數據通訊費	4,651		4,651	
020302 一般通訊費	4,400		4,400	
0231 保險費	55,424		55,424	
023101 法定責任保險	55,424		55,424	
0249 臨時人員酬金	620,273		620,273	
024901 勞務服務費	620,273		620,273	
0271 物品	6,607		6,607	
027101 消耗品	2,579		2,579	
027102 非消耗品	3,500		3,500	
027103 油料	528		528	

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2月28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	合計	
0279 一般事務費	33,600		33,600	
027903 一般事務費	33,600		33,600	
0283 設施及機械設備養護費	3,200		3,200	
028301 設施及機械設備養護費	3,200		3,200	
0298 特別費	7,200		7,200	
029801 特別費	7,200		7,200	
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	2,795,722	181,140	2,976,862	

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2月28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	176,600	0	0	0	0	0	0	0	176,600
本年度收入	176,600	0	0	0	0	0	0	0	176,600
04021400 服務費	168,500	0	0	0	0	0	0	0	168,500
11020100 收回以前年度歲出	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100

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2月28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	2,976,862	98,732	0	0	50,000	0	0	0	3,125,594	807,546
本年度	2,976,862	98,732	0	0	50,000	0	0	0	3,125,594	807,546
一、本年度經費	2,795,722	98,732	0	0	50,000	0	0	0	2,944,454	807,546
0133010101 人員維持費	2,051,535	0	0	0	0	0	0	0	2,051,535	248,465
0133010102 一般業務	635,897	0	0	0	0	0	0	0	635,897	239,103
0133010200 孔廟忠烈祠管理維護	108,290	98,732	0	0	50,000	0	0	0	257,022	319,978
二、統籌科目	181,140	0	0	0	0	0	0	0	181,140	0
0675010100 公務人員退休給付	181,140	0	0	0	0	0	0	0	181,140	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2月28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	934,191	3,302,194
公庫撥入數	915,091	3,125,594
規費收入	11,000	168,500
其他收入	8,100	8,100
支出	1,054,583	3,153,462
繳付公庫數	19,100	176,600
人事支出	779,814	2,232,675
業務支出	255,669	736,187
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-120,392	148,732