

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3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 (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	427,000	-	-	-427,000
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	427,000	-	-	-427,000
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	427,000	-	-	-427,000
04				規費收入	560,000	560,000	139,000	-	-	29,500
	02			使用規費收入	560,000	560,000	139,000	-	-	29,500
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
		14		服務費	550,000	550,000	137,000	-	-	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
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	8,100
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,100
				經常門合計	2,271,000	2,271,000	566,000	-	-	-389,400
				總計	2,271,000	2,271,000	566,000	-	-	-389,400

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3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)	
01				一般行政	15,730,000	-	15,730,000	4,892,000	1,085,320	1,010,958
					-	-			3,881,042	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,665,000	-	9,665,000	3,853,000	576,185	589,383
					-	-			3,263,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	2,693,000	360,323	281,142
					-	-			2,411,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,837,000	-	5,837,000	2,693,000	360,323	281,142
					-	-			2,411,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,828,000	-	3,828,000	1,160,000	215,862	308,241
					-	-			851,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	100,000	-	100,000	22,000	18,772	3,228
					-	-			18,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,698,000	-	3,698,000	1,128,000	197,090	303,013
					-	-			824,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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3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	調整待遇準備			應付數(3)	
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,065,000	-	6,065,000	1,039,000	509,135	421,575
					-	-			617,425	
					-	-			-	12,000
			01	人事費	75,000	-	75,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,990,000	-	5,990,000	1,025,000	509,135	407,575
					-	-			617,425	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
				經常門合計	15,730,000	-	15,730,000	4,892,000	1,085,320	1,010,958
					-	-			3,881,042	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
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3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	4,892,000	1,085,320	1,010,958
					-	-		3,881,042		
					-	-		-	12,000	
					-	-		-		
01				公務人員退休給付	241,520	-	241,520	241,520	60,380	-
					-	-		241,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	241,520	-	241,520	241,520	60,380	-
					-	-		241,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	241,520	-	241,520	241,520	60,380	-
					-	-		241,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員各項補助	71,600	-	71,600	71,600	71,600	-
					-	-		71,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助	71,600	-	71,600	71,600	71,600	-
					-	-		71,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	71,600	-	71,600	71,600	71,600	-
					-	-		71,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	313,120	-	313,120	313,120	131,980	-	
					-	-			313,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	16,195,120	-	16,195,120	5,205,120	1,217,300	1,010,958	
					-	-			4,194,162		
					-	-			-	12,000	
					-	-			-		

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國108年3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	371,019,270	資本資產總額	371,019,270
土地	312,881,654	資本資產總額	371,019,270
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	57,617,679		
機械及設備	96,319		
交通及運輸設備	65,802		
雜項設備	356,670		
合 計	371,019,270	合 計	371,019,270

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3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	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	-426,564	57,617,679
機械及設備	731,588	-617,123	0	50,200	32,054	96,319
交通及運輸設備	282,604	-214,610	0	0	-2,192	65,802
雜項設備	3,012,174	-2,632,183	0	0	-23,321	356,670
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	50,200	-420,023	371,019,270
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	50,200	-420,023	371,019,270

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3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、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3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
0100 人事費	2,430,630	241,520	71,600	2,743,750
0103 法定編制人員待遇	1,132,047			1,132,047
010301 職員待遇	1,132,047			1,132,047
0105 技工及工友待遇	137,500			137,500
010501 技工及工友待遇	137,500			137,500
0111 獎金	893,638			893,638
011101 考績獎金	395,051			395,051
011103 年終工作獎金	498,587			498,587
0121 其他給與	16,000		71,600	87,600
012102 子女教育補助			71,600	71,600
012103 休假補助	16,000			16,000
0131 加班值班費	18,772			18,772
013101 超時加班費	18,772			18,772
0141 退休退職給付		241,520		241,520
014101 退休退職給付		241,520		241,520
0142 退休離職儲金	102,945			102,945
014202 公務人員提撥金	102,945			102,945
0151 保險	129,728			129,728
015101 健保保險補助	83,969			83,969
015102 公保保險補助	34,779			34,779
015103 勞保保險補助	10,980			10,980
0200 業務費	1,442,412			1,442,412
0202 水電費	24,680			24,680
020201 水費	3,948			3,948
020202 電費	20,732			20,732
0203 通訊費	13,573			13,573
020301 數據通訊費	9,173			9,173
020302 一般通訊費	4,400			4,400
0231 保險費	57,296			57,296
023101 法定責任保險	57,296			57,296
0249 臨時人員酬金	815,028			815,028
024901 勞務服務費	815,028			815,028

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3月31日

頁數：第14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
0250 按日按件計資酬金	79,000			79,000
025003 講座鐘點費	79,000			79,000
0271 物品	37,506			37,506
027101 消耗品	32,422			32,422
027102 非消耗品	3,500			3,500
027103 油料	1,584			1,584
0279 一般事務費	297,450			297,450
027903 一般事務費	297,450			297,450
0281 房屋建築養護費	95,803			95,803
028101 房屋建築養護費	95,803			95,803
0282 車輛及辦公器具養護費	1,700			1,700
028201 車輛及辦公器具養護費	1,700			1,700
0283 設施及機械設備養護費	11,900			11,900
028301 設施及機械設備養護費	11,900			11,900
0291 國內旅費	1,276			1,276
029101 國內旅費	1,276			1,276
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	3,881,042	241,520	71,600	4,194,162

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3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)	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	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3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	4,194,162	12,000	0	0	50,000	0	0	0	4,256,162	948,958
本年度	4,194,162	12,000	0	0	50,000	0	0	0	4,256,162	948,958
一、本年度經費	3,881,042	12,000	0	0	50,000	0	0	0	3,943,042	948,958
0133010101 人員維持費	2,411,858	0	0	0	0	0	0	0	2,411,858	281,142
0133010102 一般業務	851,759	0	0	0	0	0	0	0	851,759	308,241
0133010200 孔廟忠烈祠管理維護	617,425	12,000	0	0	50,000	0	0	0	679,425	359,575
二、統籌科目	313,120	0	0	0	0	0	0	0	313,120	0
0675010100 公務人員退休給付	241,520	0	0	0	0	0	0	0	241,520	0
0989020100 公務人員各項補助	71,600	0	0	0	0	0	0	0	71,600	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3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	1,130,568	4,432,762
公庫撥入數	1,130,568	4,256,162
規費收入	0	168,500
其他收入	0	8,100
支出	1,217,300	4,370,762
繳付公庫數	0	176,600
人事支出	511,075	2,743,750
業務支出	706,225	1,442,412
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-86,732	62,000