

## 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4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 (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	427,482	-	482
					-			427,482		
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	427,000	427,482	-	482
					-			427,482		
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	427,000	427,482	-	482
					-			427,482		
04				規費收入	560,000	560,000	277,000	149,000	-	40,500
					-			317,500		
	02			使用規費收入	560,000	560,000	277,000	149,000	-	40,500
					-			317,500		
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
		14		服務費	550,000	550,000	275,000	149,000	-	42,500
					-			317,500		
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	704,000	576,482	-	49,082
					-			753,082		
				總計	2,271,000	2,271,000	704,000	576,482	-	49,082
					-			753,082		

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4月30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	6,125,000	887,132	1,356,826
					-	-			4,768,174	
					-	-			-	24,959
	01			行政管理	9,665,000	-	9,665,000	4,549,000	577,149	708,234
					-	-			3,840,766	
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	3,086,000	332,495	341,647
					-	-			2,744,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,837,000	-	5,837,000	3,086,000	332,495	341,647
					-	-			2,744,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,828,000	-	3,828,000	1,463,000	244,654	366,587
					-	-			1,096,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	100,000	-	100,000	28,000	-	9,228
					-	-			18,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,698,000	-	3,698,000	1,425,000	244,654	355,359
					-	-			1,069,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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4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 (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	1,576,000	309,983	648,592
					-	-			927,408	
					-	-			-	24,959
		01		人事費	75,000	-	75,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,990,000	-	5,990,000	1,558,000	309,983	630,592
					-	-			927,408	
					-	-			-	24,959
					-	-			-	-
				經常門合計	15,730,000	-	15,730,000	6,125,000	887,132	1,356,826
					-	-			4,768,174	
					-	-			-	24,959
					-	-			-	-
01				一般行政	152,000	-	152,000	152,000	15,950	136,050
					-	-			15,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	152,000	-	152,000	152,000	15,950	136,050
					-	-			15,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	152,000	-	152,000	152,000	15,950	136,050
					-	-			15,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	15,950	136,050
					-	-			15,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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 (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	152,000	15,950	136,050
					-	-		15,950		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	6,277,000	903,082	1,492,876
					-	-		4,784,124		24,959
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	301,900	-	301,900	301,900	60,380	-
					-	-		301,900		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	301,900	-	301,900	301,900	60,380	-
					-	-		301,900		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	301,900	-	301,900	301,900	60,380	-
					-	-		301,900		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助	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		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	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4月30日

頁數：第5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		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	373,500	-	373,500	373,500	60,380	-	-	
					-	-			373,500		-	
					-	-			-		-	
					-	-			-		-	
				總計	16,255,500	-	16,255,500	6,650,500	963,462	1,492,876		
					-	-			5,157,624			
					-	-			-		24,959	
					-	-			-			



臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國108年4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	370,878,958	資本資產總額	370,878,958
土地	312,881,654	資本資產總額	370,878,958
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	57,475,489		
機械及設備	106,391		
交通及運輸設備	65,072		
雜項設備	349,206		
合 計	370,878,958	合 計	370,878,958

## 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4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	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	-568,754	57,475,489
機械及設備	731,588	-617,123	15,950	50,200	26,176	106,391
交通及運輸設備	282,604	-214,610	0	0	-2,922	65,072
雜項設備	3,012,174	-2,632,183	0	0	-30,785	349,206
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	15,950	50,200	-576,285	370,878,958
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	15,950	50,200	-576,285	370,878,958



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4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、本年度資本資產成本變動「增加數」15,950元=預算採購增加金額15,950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15,950元=本年度預算執行金額15,950元+以前年度保留預算執行金額0元。
  - 三、預算採購增加金額15,950元較設備及投資預算執行增加金額15,950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4月30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	2,763,125	301,900	71,600	3,136,625
0103 法定編制人員待遇	1,381,487			1,381,487
010301 職員待遇	1,381,487			1,381,487
0105 技工及工友待遇	171,875			171,875
010501 技工及工友待遇	171,875			171,875
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		301,900		301,900
014101 退休退職給付		301,900		301,900
0142 退休離職儲金	125,133			125,133
014202 公務人員提撥金	125,133			125,133
0151 保險	156,220			156,220
015101 健保保險補助	100,061			100,061
015102 公保保險補助	42,434			42,434
015103 勞保保險補助	13,725			13,725
0200 業務費	1,997,049			1,997,049
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	18,093			18,093
020301 數據通訊費	13,693			13,693
020302 一般通訊費	4,400			4,400
0231 保險費	69,601			69,601
023101 法定責任保險	69,601			69,601
0249 臨時人員酬金	1,036,687			1,036,687
024901 勞務服務費	1,036,687			1,036,687

## 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4月30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	115,000			115,000
025003 講座鐘點費	79,000			79,000
025007 演出費	36,000			36,000
0271 物品	49,779			49,779
027101 消耗品	44,159			44,159
027102 非消耗品	3,500			3,500
027103 油料	2,120			2,120
0279 一般事務費	469,715			469,715
027903 一般事務費	469,715			469,715
0281 房屋建築養護費	191,418			191,418
028101 房屋建築養護費	191,418			191,418
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
0300 設備及投資	15,950			15,950
0319 雜項設備費	15,950			15,950
031901 雜項設備費	15,950			15,950
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	4,784,124	301,900	71,600	5,157,624

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4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	753,082	0	0	0	0	0	0	0	753,082
本年度收入	753,082	0	0	0	0	0	0	0	753,082
03030100 一般賠償收入	427,482	0	0	0	0	0	0	0	427,482
04021400 服務費	317,500	0	0	0	0	0	0	0	317,500
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4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	5,157,624	24,959	0	0	50,000	0	0	0	5,232,583	1,417,917
本年度	5,157,624	24,959	0	0	50,000	0	0	0	5,232,583	1,417,917
一、本年度經費	4,784,124	24,959	0	0	50,000	0	0	0	4,859,083	1,417,917
0133010101 人員維持費	2,744,353	0	0	0	0	0	0	0	2,744,353	341,647
0133010102 一般業務	1,096,413	0	0	0	0	0	0	0	1,096,413	366,587
0133010102* 一般業務	15,950	0	0	0	0	0	0	0	15,950	136,050
0133010200 孔廟忠烈祠管理維護	927,408	24,959	0	0	50,000	0	0	0	1,002,367	573,633
二、統籌科目	373,500	0	0	0	0	0	0	0	373,500	0
0675010100 公務人員退休給付	301,900	0	0	0	0	0	0	0	301,900	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4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	1,552,903	5,985,665
公庫撥入數	976,421	5,232,583
罰款及賠償收入	427,482	427,482
規費收入	149,000	317,500
其他收入	0	8,100
支出	1,539,944	5,910,706
繳付公庫數	576,482	753,082
人事支出	392,875	3,136,625
業務支出	554,637	1,997,049
增購財產支出	15,950	15,950
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	12,959	74,959