

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5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	-	-	482
					-			427,482		
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	427,000	-	-	482
					-			427,482		
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	427,000	-	-	482
					-			427,482		
04				規費收入	560,000	560,000	279,000	9,000	-	47,500
					-			326,500		
	02			使用規費收入	560,000	560,000	279,000	9,000	-	47,500
					-			326,500		
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
					-			-		
		14		服務費	550,000	550,000	275,000	9,000	-	51,500
					-			326,500		
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	-	-	-	2,600	-	10,700
					-			10,700		
	02			雜項收入	-	-	-	2,600	-	10,700
					-			10,700		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,100
					-			8,100		
		10		其他雜項收入	-	-	-	2,600	-	2,600
					-			2,600		
				經常門合計	2,271,000	2,271,000	706,000	11,600	-	58,682
					-			764,682		
				總計	2,271,000	2,271,000	706,000	11,600	-	58,682
					-			764,682		

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5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	6,967,000	931,365	1,267,461
					-	-			5,699,539	
					-	-			-	73,000
	01			行政管理	9,665,000	-	9,665,000	5,240,000	619,142	780,092
					-	-			4,459,908	
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	3,479,000	394,979	339,668
					-	-			3,139,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,837,000	-	5,837,000	3,479,000	394,979	339,668
					-	-			3,139,332	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,828,000	-	3,828,000	1,761,000	224,163	440,424
					-	-			1,320,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	100,000	-	100,000	34,000	7,821	7,407
					-	-			26,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,698,000	-	3,698,000	1,707,000	208,342	429,017
					-	-			1,277,983	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	8,000	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,065,000	-	6,065,000	1,727,000	312,223	487,369
					-	-			1,239,631	
					-	-			-	73,000
			01	人事費	75,000	-	75,000	22,000	1,716	20,284
					-	-			1,716	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,990,000	-	5,990,000	1,705,000	310,507	467,085
					-	-			1,237,915	
					-	-			-	73,000
					-	-			-	-
				經常門合計	15,730,000	-	15,730,000	6,967,000	931,365	1,267,461
					-	-			5,699,539	
					-	-			-	73,000
					-	-			-	-
01				一般行政	152,000	-	152,000	152,000	-	136,050
					-	-			15,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	152,000	-	152,000	152,000	-	136,050
					-	-			15,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	152,000	-	152,000	152,000	-	136,050
					-	-			15,950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	-	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5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	152,000	-	136,050
					-	-		15,950		-
					-	-				-
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	7,119,000	931,365	1,403,511
					-	-		5,715,489		
					-	-				73,000
01				公務人員退休給付	362,280	-	362,280	362,280	60,380	-
					-	-		362,280		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	362,280	-	362,280	362,280	60,380	-
					-	-		362,280		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	362,280	-	362,280	362,280	60,380	-
					-	-		362,280		-
					-	-				-
					-	-				-
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5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					備註(預付款)	
				統籌科目合計	433,880	-	433,880	433,880	60,380	-	
					-	-		433,880		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	16,315,880	-	16,315,880	7,552,880	991,745	1,403,511	
					-	-			6,149,369		
					-	-				73,000	
					-	-					

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國108年5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	370,722,252	資本資產總額	370,722,252
土地	312,881,654	資本資產總額	370,722,252
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	57,333,302		
機械及設備	100,069		
交通及運輸設備	64,341		
雜項設備	341,740		
合 計	370,722,252	合 計	370,722,252

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5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	-710,941	57,333,302
機械及設備	731,588	-617,123	15,950	50,200	19,854	100,069
交通及運輸設備	282,604	-214,610	0	0	-3,653	64,341
雜項設備	3,012,174	-2,632,183	0	0	-38,251	341,740
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	-732,991	370,722,252
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	-732,991	370,722,252

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5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」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5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	3,167,641	362,280	71,600	3,601,521
0103 法定編制人員待遇	1,683,702			1,683,702
010301 職員待遇	1,683,702			1,683,702
0105 技工及工友待遇	206,250			206,250
010501 技工及工友待遇	206,250			206,250
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	28,309			28,309
013101 超時加班費	28,309			28,309
0141 退休退職給付		362,280		362,280
014101 退休退職給付		362,280		362,280
0142 退休離職儲金	152,212			152,212
014202 公務人員提撥金	152,212			152,212
0151 保險	187,530			187,530
015101 健保保險補助	119,284			119,284
015102 公保保險補助	51,776			51,776
015103 勞保保險補助	16,470			16,470
0200 業務費	2,515,898			2,515,898
0202 水電費	52,257			52,257
020201 水費	6,566			6,566
020202 電費	45,691			45,691
0203 通訊費	22,748			22,748
020301 數據通訊費	18,348			18,348
020302 一般通訊費	4,400			4,400
0213 資訊服務費	7,500			7,500
021301 資訊操作維護費	7,500			7,500
0231 保險費	69,601			69,601
023101 法定責任保險	69,601			69,601

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5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
0249 臨時人員酬金	1,230,653			1,230,653
024901 勞務服務費	1,230,653			1,230,653
0250 按日按件計資酬金	119,000			119,000
025003 講座鐘點費	83,000			83,000
025007 演出費	36,000			36,000
0271 物品	57,331			57,331
027101 消耗品	48,635			48,635
027102 非消耗品	4,898			4,898
027103 油料	3,798			3,798
0279 一般事務費	732,770			732,770
027903 一般事務費	732,770			732,770
0281 房屋建築養護費	191,658			191,658
028101 房屋建築養護費	191,658			191,658
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	17,380			17,380
028301 設施及機械設備養護費	17,380			17,380
0291 國內旅費	3,022			3,022
029101 國內旅費	3,022			3,022
0298 特別費	10,278			10,278
029801 特別費	10,278			10,278
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	16,000			16,000
0456 獎勵及慰問	16,000			16,000
045602 慰問金	16,000			16,000
合計	5,715,489	362,280	71,600	6,149,369

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5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)				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	764,682	0	0	0	0	0	0	0	764,682
本年度收入	764,682	0	0	0	0	0	0	0	764,682
03030100 一般賠償收入	427,482	0	0	0	0	0	0	0	427,482
04021400 服務費	326,500	0	0	0	0	0	0	0	326,500
11020100 收回以前年度歲出	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
11021000 其他雜項收入	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600

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5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	6,149,369	73,000	0	0	50,000	0	0	0	6,272,369	1,280,511
本年度	6,149,369	73,000	0	0	50,000	0	0	0	6,272,369	1,280,511
一、本年度經費	5,715,489	73,000	0	0	50,000	0	0	0	5,838,489	1,280,511
0133010101 人員維持費	3,139,332	0	0	0	0	0	0	0	3,139,332	339,668
0133010102 一般業務	1,320,576	0	0	0	0	0	0	0	1,320,576	440,424
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	1,239,631	73,000	0	0	50,000	0	0	0	1,362,631	364,369
二、統籌科目	433,880	0	0	0	0	0	0	0	433,880	0
0675010100 公務人員退休給付	362,280	0	0	0	0	0	0	0	362,280	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5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	1,051,386	7,037,051
公庫撥入數	1,039,786	6,272,369
罰款及賠償收入	0	427,482
規費收入	9,000	326,500
其他收入	2,600	10,700
支出	1,003,345	6,914,051
繳付公庫數	11,600	764,682
人事支出	464,896	3,601,521
業務支出	518,849	2,515,898
增購財產支出	0	15,950
其他獎補捐助	8,000	16,000
收支餘絀	48,041	123,000