

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6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	854,000	-	-	-426,518
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	854,000	-	-	-426,518
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	854,000	-	-	-426,518
04				規費收入	560,000	560,000	281,000	-	-	45,500
	02			使用規費收入	560,000	560,000	281,000	-	-	45,500
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
		14		服務費	550,000	550,000	275,000	-	-	51,500
06				財產收入	1,000	1,000	-	132	-	132
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	132	-	132
		01		利息收入	1,000	1,000	-	132	-	132
11				其他收入	-	-	-	-	-	10,700
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	10,700
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,100
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	2,600
				經常門合計	2,271,000	2,271,000	1,135,000	132	-	-370,186
				總計	2,271,000	2,271,000	1,135,000	132	-	-370,186

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6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	7,792,000	789,626	1,302,835
					-	-			6,489,165	
					-	-			-	29,723
	01			行政管理	9,665,000	-	9,665,000	5,901,000	617,939	823,153
					-	-			5,077,847	
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	3,872,000	393,073	339,595
					-	-			3,532,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,837,000	-	5,837,000	3,872,000	393,073	339,595
					-	-			3,532,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,828,000	-	3,828,000	2,029,000	224,866	483,558
					-	-			1,545,442	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	40,000	-	13,407
					-	-			26,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,698,000	-	3,698,000	1,969,000	224,866	466,151
					-	-			1,502,849	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	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6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,065,000	-	6,065,000	1,891,000	171,687	479,682	
					-	-			1,411,318		
					-	-			-	29,723	
					-	-			-		
			01	人事費	75,000	-	75,000	27,000	-	25,284	
					-	-			1,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	5,990,000	-	5,990,000	1,864,000	171,687	454,398	
					-	-			1,409,602		
					-	-			-	29,723	
					-	-			-		
				經常門合計	15,730,000	-	15,730,000	7,792,000	789,626	1,302,835	
					-	-			6,489,165		
					-	-			-	29,723	
					-	-			-		
01				一般行政	152,000	-	152,000	152,000	37,050	99,000	
					-	-			53,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	152,000	-	152,000	152,000	37,050	99,000	
					-	-			53,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	一般業務*	152,000	-	152,000	152,000	37,050	99,000	
					-	-			53,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	37,050	99,000	
					-	-			53,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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)	備註(預付款)
				資本門合計	152,000	-	152,000	152,000	37,050	99,000
					-	-			53,000	-
					-	-			-	-
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	7,944,000	826,676	1,401,835
					-	-			6,542,165	-
					-	-			-	29,723
01				公務人員退休給付	422,660	-	422,660	422,660	60,380	-
					-	-			422,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	422,660	-	422,660	422,660	60,380	-
					-	-			422,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	422,660	-	422,660	422,660	60,380	-
					-	-			422,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	494,260	-	494,260	494,260	60,380	-
					-	-		494,260		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	16,376,260	-	16,376,260	8,438,260	887,056	1,401,835
					-	-			7,036,425	
					-	-				29,723
					-	-				

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國108年6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	370,599,614	資本資產總額	370,599,614
土地	312,881,654	資本資產總額	370,599,614
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	57,191,112		
機械及設備	93,879		
交通及運輸設備	63,491		
雜項設備	368,332		
合 計	370,599,614	合 計	370,599,614

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6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	-853,131	57,191,112
機械及設備	731,588	-617,123	15,950	80,200	43,664	93,879
交通及運輸設備	282,604	-214,610	0	12,000	7,497	63,491
雜項設備	3,012,174	-2,632,183	35,100	104,397	57,638	368,332
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	51,050	196,597	-744,332	370,599,614
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	51,050	196,597	-744,332	370,599,614

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6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」51,050元=預算採購增加金額51,050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53,000元=本年度預算執行金額53,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額51,050元較設備及投資預算執行增加金額53,000元減少1,950元，係：預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計1,950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6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	3,560,714	422,660	71,600	4,054,974
0103 法定編制人員待遇	1,985,917			1,985,917
010301 職員待遇	1,985,917			1,985,917
0105 技工及工友待遇	240,625			240,625
010501 技工及工友待遇	240,625			240,625
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		422,660		422,660
014101 退休退職給付		422,660		422,660
0142 退休離職儲金	179,291			179,291
014202 公務人員提撥金	179,291			179,291
0151 保險	216,934			216,934
015101 健保保險補助	136,601			136,601
015102 公保保險補助	61,118			61,118
015103 勞保保險補助	19,215			19,215
0200 業務費	2,912,451			2,912,451
0202 水電費	53,144			53,144
020201 水費	7,453			7,453
020202 電費	45,691			45,691
0203 通訊費	27,359			27,359
020301 數據通訊費	22,959			22,959
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6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
0249 臨時人員酬金	1,447,499			1,447,499
024901 勞務服務費	1,447,499			1,447,499
0250 按日按件計資酬金	192,000			192,000
025003 講座鐘點費	156,000			156,000
025007 演出費	36,000			36,000
0271 物品	87,976			87,976
027101 消耗品	77,550			77,550
027102 非消耗品	4,898			4,898
027103 油料	5,528			5,528
0279 一般事務費	740,134			740,134
027903 一般事務費	740,134			740,134
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	80,580			80,580
028301 設施及機械設備養護費	80,580			80,580
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	53,000			53,000
0319 雜項設備費	53,000			53,000
031901 雜項設備費	53,000			53,000
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	6,542,165	422,660	71,600	7,036,425

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6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	764,814	0	0	0	0	0	0	0	764,814
本年度收入	764,814	0	0	0	0	0	0	0	764,814
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
06010100 利息收入	132	0	0	0	0	0	0	0	132
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6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	7,036,425	29,723	0	0	50,000	0	0	0	7,116,148	1,322,112
本年度	7,036,425	29,723	0	0	50,000	0	0	0	7,116,148	1,322,112
一、本年度經費	6,542,165	29,723	0	0	50,000	0	0	0	6,621,888	1,322,112
0133010101 人員維持費	3,532,405	0	0	0	0	0	0	0	3,532,405	339,595
0133010102 一般業務	1,545,442	0	0	0	0	0	0	0	1,545,442	483,558
0133010102* 一般業務	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000	99,000
0133010200 孔廟忠烈祠管理維護	1,411,318	29,723	0	0	50,000	0	0	0	1,491,041	399,959
二、統籌科目	494,260	0	0	0	0	0	0	0	494,260	0
0675010100 公務人員退休給付	422,660	0	0	0	0	0	0	0	422,660	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6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	843,911	7,880,962
公庫撥入數	843,779	7,116,148
罰款及賠償收入	0	427,482
規費收入	0	326,500
財產孳息收入	132	132
其他收入	0	10,700
支出	887,188	7,801,239
繳付公庫數	132	764,814
人事支出	453,453	4,054,974
業務支出	396,553	2,912,451
增購財產支出	37,050	53,000
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-43,277	79,723