

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7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	854,000	427,482	-	964
					-			854,964		
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	854,000	427,482	-	964
					-			854,964		
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	854,000	427,482	-	964
					-			854,964		
04				規費收入	560,000	560,000	418,000	177,500	-	86,000
					-			504,000		
	02			使用規費收入	560,000	560,000	418,000	177,500	-	86,000
					-			504,000		
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		14		服務費	550,000	550,000	412,000	177,500	-	92,000
					-			504,000		
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
					-			10,700		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	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		
				經常門合計	2,271,000	2,271,000	1,272,000	604,982	-	97,796
					-			1,369,796		
				總計	2,271,000	2,271,000	1,272,000	604,982	-	97,796
					-			1,369,796		

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7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)	備註(預付款)
01				一般行政	15,730,000	-	15,730,000	9,230,000	726,016	2,014,819
					-	-			7,215,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,665,000	-	9,665,000	6,617,000	655,323	883,830
					-	-			5,733,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	4,265,000	394,290	338,305
					-	-			3,926,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,837,000	-	5,837,000	4,265,000	394,290	338,305
					-	-			3,926,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,828,000	-	3,828,000	2,352,000	261,033	545,525
					-	-			1,806,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	100,000	-	100,000	48,000	16,909	4,498
					-	-			43,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,698,000	-	3,698,000	2,284,000	244,124	537,027
					-	-			1,746,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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7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	2,613,000	70,693	1,130,989
					-	-			1,482,011	-
					-	-			-	-
			01	人事費	75,000	-	75,000	32,000	1,906	28,378
					-	-			3,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,990,000	-	5,990,000	2,581,000	68,787	1,102,611
					-	-			1,478,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	15,730,000	-	15,730,000	9,230,000	726,016	2,014,819
					-	-			7,215,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	152,000	-	152,000	152,000	-	99,000
					-	-			53,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	152,000	-	152,000	152,000	-	99,000
					-	-			53,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	152,000	-	152,000	152,000	-	99,000
					-	-			53,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	-	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7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)	
				資本門合計	152,000	-	152,000	152,000	-	99,000
					-	-		53,000		-
					-	-				-
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	9,382,000	726,016	2,113,819
					-	-		7,268,181		-
					-	-				-
					-	-				-
01				公務人員退休給付	483,040	-	483,040	483,040	60,380	-
					-	-		483,040		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	483,040	-	483,040	483,040	60,380	-
					-	-		483,040		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	483,040	-	483,040	483,040	60,380	-
					-	-		483,040		-
					-	-				-
					-	-				-
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7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	
					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)
				統籌科目合計	554,640	-	554,640	554,640	60,380	-
					-	-		554,640		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	16,436,640	-	16,436,640	9,936,640	786,396	2,113,819
					-	-			7,822,821	
					-	-				-
					-	-				-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國108年7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	370,443,012	資本資產總額	370,443,012
土地	312,881,654	資本資產總額	370,443,012
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	57,048,925		
機械及設備	87,983		
交通及運輸設備	62,760		
雜項設備	360,544		
合 計	370,443,012	合 計	370,443,012

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7月31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	-995,318	57,048,925
機械及設備	731,588	-617,123	15,950	80,200	37,768	87,983
交通及運輸設備	282,604	-214,610	0	12,000	6,766	62,760
雜項設備	3,012,174	-2,632,183	35,100	104,397	49,850	360,544
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	-900,934	370,443,012
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	-900,934	370,443,012

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7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)		

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7月31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	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	3,973,819	483,040	71,600	4,528,459
0103 法定編制人員待遇	2,288,132			2,288,132
010301 職員待遇	2,288,132			2,288,132
0105 技工及工友待遇	275,000			275,000
010501 技工及工友待遇	275,000			275,000
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	47,124			47,124
013101 超時加班費	47,124			47,124
0141 退休退職給付		483,040		483,040
014101 退休退職給付		483,040		483,040
0142 退休離職儲金	206,370			206,370
014202 公務人員提撥金	206,370			206,370
0151 保險	247,555			247,555
015101 健保保險補助	155,135			155,135
015102 公保保險補助	70,460			70,460
015103 勞保保險補助	21,960			21,960
0200 業務費	3,225,362			3,225,362
0202 水電費	85,560			85,560
020201 水費	10,146			10,146
020202 電費	75,414			75,414
0203 通訊費	31,993			31,993
020301 數據通訊費	27,593			27,593
020302 一般通訊費	4,400			4,400
0213 資訊服務費	15,000			15,000
021301 資訊操作維護費	15,000			15,000
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7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
0249 臨時人員酬金	1,649,717			1,649,717
024901 勞務服務費	1,649,717			1,649,717
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	102,598			102,598
027101 消耗品	88,866			88,866
027102 非消耗品	4,898			4,898
027103 油料	8,834			8,834
0279 一般事務費	770,169			770,169
027903 一般事務費	770,169			770,169
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	97,790			97,790
028301 設施及機械設備養護費	97,790			97,790
0291 國內旅費	5,098			5,098
029101 國內旅費	5,098			5,098
0298 特別費	12,478			12,478
029801 特別費	12,478			12,478
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	7,268,181	483,040	71,600	7,822,821

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7月31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	1,369,796	0	0	0	0	0	0	0	1,369,796
本年度收入	1,369,796	0	0	0	0	0	0	0	1,369,796
03030100 一般賠償收入	854,964	0	0	0	0	0	0	0	854,964
04021400 服務費	504,000	0	0	0	0	0	0	0	504,000
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7月31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	7,822,821	0	0	0	50,000	0	0	0	7,872,821	2,063,819
本年度	7,822,821	0	0	0	50,000	0	0	0	7,872,821	2,063,819
一、本年度經費	7,268,181	0	0	0	50,000	0	0	0	7,318,181	2,063,819
0133010101 人員維持費	3,926,695	0	0	0	0	0	0	0	3,926,695	338,305
0133010102 一般業務	1,806,475	0	0	0	0	0	0	0	1,806,475	545,525
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	1,482,011	0	0	0	50,000	0	0	0	1,532,011	1,080,989
二、統籌科目	554,640	0	0	0	0	0	0	0	554,640	0
0675010100 公務人員退休給付	483,040	0	0	0	0	0	0	0	483,040	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7月31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	1,361,655	9,242,617
公庫撥入數	756,673	7,872,821
罰款及賠償收入	427,482	854,964
規費收入	177,500	504,000
財產孳息收入	0	132
其他收入	0	10,700
支出	1,391,378	9,192,617
繳付公庫數	604,982	1,369,796
人事支出	473,485	4,528,459
業務支出	312,911	3,225,362
增購財產支出	0	53,000
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-29,723	50,000