

## 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8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	-	-	964
					-			854,964		
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	854,000	-	-	964
					-			854,964		
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	854,000	-	-	964
					-			854,964		
04				規費收入	560,000	560,000	418,000	1,500	-	87,500
					-			505,500		
	02			使用規費收入	560,000	560,000	418,000	1,500	-	87,500
					-			505,500		
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		14		服務費	550,000	550,000	412,000	1,500	-	93,500
					-			505,500		
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	-	-	-	37,543	-	48,243
					-			48,243		
	02			雜項收入	-	-	-	37,543	-	48,243
					-			48,243		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,100
					-			8,100		
		10		其他雜項收入	-	-	-	37,543	-	40,143
					-			40,143		
				經常門合計	2,271,000	2,271,000	1,272,000	39,043	-	136,839
					-			1,408,839		
				總計	2,271,000	2,271,000	1,272,000	39,043	-	136,839
					-			1,408,839		

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8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	10,401,000	1,043,975	2,141,844
					-	-			8,259,156	
					-	-			-	47,153
	01			行政管理	9,665,000	-	9,665,000	7,290,000	633,264	923,566
					-	-			6,366,434	
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	4,658,000	419,665	311,640
					-	-			4,346,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,837,000	-	5,837,000	4,658,000	419,665	311,640
					-	-			4,346,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,828,000	-	3,828,000	2,632,000	213,599	611,926
					-	-			2,020,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	100,000	-	100,000	56,000	-	12,498
					-	-			43,502	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,698,000	-	3,698,000	2,546,000	205,599	593,428
					-	-			1,952,572	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	3,111,000	410,711	1,218,278
					-	-			1,892,722	
					-	-			-	47,153
			01	人事費	75,000	-	75,000	37,000	-	33,378
					-	-			3,622	
					-	-			-	-
			02	業務費	5,990,000	-	5,990,000	3,074,000	410,711	1,184,900
					-	-			1,889,100	
					-	-			-	47,153
				經常門合計	15,730,000	-	15,730,000	10,401,000	1,043,975	2,141,844
					-	-			8,259,156	
					-	-			-	47,153
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8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	調整待過準備			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	10,553,000	1,043,975	2,240,844
					-	-		8,312,156	-	-
					-	-		-	-	47,153
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	543,420	-	543,420	543,420	60,380	-
					-	-		543,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	543,420	-	543,420	543,420	60,380	-
					-	-		543,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	543,420	-	543,420	543,420	60,380	-
					-	-		543,420	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	615,020	-	615,020	615,020	60,380	-
					-	-			615,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	16,497,020	-	16,497,020	11,168,020	1,104,355	2,240,844
					-	-			8,927,176	
					-	-			-	47,153
					-	-			-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	406,465	負債	309,312
流動資產	406,465	流動負債	309,312
現金	359,312	存入保證金	135,000
專戶存款	309,312	存入保證金	135,000
零用金	50,000	應付代收款	174,312
預付款	47,153	應付代收款	174,312
預付款	47,153	淨資產	97,153
		資產負債淨額	97,153
		資產負債淨額	97,153
		資產負債淨額	97,153
合 計	406,465	合 計	406,465
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國108年8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	370,286,196	資本資產總額	370,286,196
土地	312,881,654	資本資產總額	370,286,196
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	56,906,735		
機械及設備	82,093		
交通及運輸設備	62,030		
雜項設備	352,538		
合 計	370,286,196	合 計	370,286,196

## 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8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	-1,137,508	56,906,735
機械及設備	731,588	-617,123	15,950	80,200	31,878	82,093
交通及運輸設備	282,604	-214,610	0	12,000	6,036	62,030
雜項設備	3,012,174	-2,632,183	35,100	126,397	63,844	352,538
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	218,597	-1,035,750	370,286,196
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	218,597	-1,035,750	370,286,196



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8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」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8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	4,393,484	543,420	71,600	5,008,504
0103 法定編制人員待遇	2,590,347			2,590,347
010301 職員待遇	2,590,347			2,590,347
0105 技工及工友待遇	309,375			309,375
010501 技工及工友待遇	309,375			309,375
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	42,702		71,600	114,302
012102 子女教育補助			71,600	71,600
012103 休假補助	42,702			42,702
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		543,420		543,420
014101 退休退職給付		543,420		543,420
0142 退休離職儲金	233,449			233,449
014202 公務人員提撥金	233,449			233,449
0151 保險	276,849			276,849
015101 健保保險補助	172,342			172,342
015102 公保保險補助	79,802			79,802
015103 勞保保險補助	24,705			24,705
0200 業務費	3,841,672			3,841,672
0202 水電費	91,599			91,599
020201 水費	16,185			16,185
020202 電費	75,414			75,414
0203 通訊費	41,335			41,335
020301 數據通訊費	36,935			36,935
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8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	1,842,624			1,842,624
024901 勞務服務費	1,842,624			1,842,624
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	210,685			210,685
027101 消耗品	125,815			125,815
027102 非消耗品	74,948			74,948
027103 油料	9,922			9,922
0279 一般事務費	944,279			944,279
027903 一般事務費	944,279			944,279
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	222,615			222,615
028301 設施及機械設備養護費	222,615			222,615
0291 國內旅費	5,098			5,098
029101 國內旅費	5,098			5,098
0298 特別費	13,478			13,478
029801 特別費	13,478			13,478
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	24,000			24,000
0456 獎勵及慰問	24,000			24,000
045602 慰問金	24,000			24,000
合計	8,312,156	543,420	71,600	8,927,176

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8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	1,408,839	0	0	0	0	0	0	0	1,408,839
本年度收入	1,408,839	0	0	0	0	0	0	0	1,408,839
03030100 一般賠償收入	854,964	0	0	0	0	0	0	0	854,964
04021400 服務費	505,500	0	0	0	0	0	0	0	505,500
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	40,143	0	0	0	0	0	0	0	40,143

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8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	8,927,176	47,153	0	0	50,000	0	0	0	9,024,329	2,143,691
本年度	8,927,176	47,153	0	0	50,000	0	0	0	9,024,329	2,143,691
一、本年度經費	8,312,156	47,153	0	0	50,000	0	0	0	8,409,309	2,143,691
0133010101 人員維持費	4,346,360	0	0	0	0	0	0	0	4,346,360	311,640
0133010102 一般業務	2,020,074	0	0	0	0	0	0	0	2,020,074	611,926
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	1,892,722	47,153	0	0	50,000	0	0	0	1,989,875	1,121,125
二、統籌科目	615,020	0	0	0	0	0	0	0	615,020	0
0675010100 公務人員退休給付	543,420	0	0	0	0	0	0	0	543,420	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8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	1,190,551	10,433,168
公庫撥入數	1,151,508	9,024,329
罰款及賠償收入	0	854,964
規費收入	1,500	505,500
財產孳息收入	0	132
其他收入	37,543	48,243
支出	1,143,398	10,336,015
繳付公庫數	39,043	1,408,839
人事支出	480,045	5,008,504
業務支出	616,310	3,841,672
增購財產支出	0	53,000
其他獎補捐助	8,000	24,000
收支餘絀	47,153	97,153