

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9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	1,282,000	-	-	-427,036
					-			854,964		
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,282,000	-	-	-427,036
					-			854,964		
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,282,000	-	-	-427,036
					-			854,964		
04				規費收入	560,000	560,000	418,000	-	-	87,500
					-			505,500		
	02			使用規費收入	560,000	560,000	418,000	-	-	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	-	-	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	-	-	-	-	-	48,243
					-			48,243		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	48,243
					-			48,243		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,100
					-			8,100		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	40,143
					-			40,143		
				經常門合計	2,271,000	2,271,000	1,700,000	-	-	-291,161
					-			1,408,839		
				總計	2,271,000	2,271,000	1,700,000	-	-	-291,161
					-			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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	15,730,000	-	15,730,000	12,211,000	1,083,562	2,868,282
					-	-			9,342,718	
					-	-			-	242,000
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,665,000	-	9,665,000	7,951,000	658,779	925,787
					-	-			7,025,213	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	5,051,000	408,969	295,671
					-	-			4,755,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,837,000	-	5,837,000	5,051,000	408,969	295,671
					-	-			4,755,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,828,000	-	3,828,000	2,900,000	249,810	630,116
					-	-			2,269,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	100,000	-	100,000	64,000	16,250	4,248
					-	-			59,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,698,000	-	3,698,000	2,806,000	233,560	619,868
					-	-			2,186,132	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	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9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	調整待遇準備			應付數(3)	
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,065,000	-	6,065,000	4,260,000	424,783	1,942,495
					-	-			2,317,505	
					-	-			-	242,000
			01	人事費	75,000	-	75,000	41,000	-	37,378
					-	-			3,622	
					-	-			-	-
			02	業務費	5,990,000	-	5,990,000	4,219,000	424,783	1,905,117
					-	-			2,313,883	
					-	-			-	242,000
				經常門合計	15,730,000	-	15,730,000	12,211,000	1,083,562	2,868,282
					-	-			9,342,718	
					-	-			-	242,000
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9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	-	99,000
					-	-		53,000		-
					-	-				-
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	12,363,000	1,083,562	2,967,282
					-	-		9,395,718		
					-	-				242,000
01				公務人員退休給付	603,800	-	603,800	603,800	60,380	-
					-	-		603,800		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	603,800	-	603,800	603,800	60,380	-
					-	-		603,800		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	603,800	-	603,800	603,800	60,380	-
					-	-		603,800		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助	192,600	-	192,600	192,600	121,000	-
					-	-		192,600		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	192,600	-	192,600	192,600	121,000	-
					-	-		192,600		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	192,600	-	192,600	192,600	121,000	-
					-	-		192,600		-
					-	-				-
					-	-				-

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9月30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)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				統籌科目合計	796,400	-	796,400	796,400	181,380	-
					-	-		796,400		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	16,678,400	-	16,678,400	13,159,400	1,264,942	2,967,282
					-	-			10,192,118	
					-	-				242,000
					-	-				

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國108年9月30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	953,753	負債	661,753
流動資產	953,753	流動負債	661,753
現金	711,753	存入保證金	135,000
專戶存款	661,753	存入保證金	135,000
零用金	50,000	應付代收款	526,753
預付款	242,000	應付代收款	526,753
預付款	242,000	淨資產	292,000
		資產負債淨額	292,000
		資產負債淨額	292,000
		資產負債淨額	292,000
合 計	953,753	合 計	953,753
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9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	370,254,512	資本資產總額	370,254,512
土地	312,881,654	資本資產總額	370,254,512
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	56,764,548		
機械及設備	102,115		
交通及運輸設備	61,299		
雜項設備	443,750		
合 計	370,254,512	合 計	370,254,512

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9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	-1,279,695	56,764,548
機械及設備	731,588	-617,123	41,868	80,200	25,982	102,115
交通及運輸設備	282,604	-214,610	0	12,000	5,305	61,299
雜項設備	3,012,174	-2,632,183	134,100	126,397	56,056	443,750
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	175,968	218,597	-1,192,352	370,254,512
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	175,968	218,597	-1,192,352	370,254,512

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9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」175,968元=預算採購增加金額150,050元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,918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150,050元較設備及投資預算執行增加金額53,000元增加97,050元，係：

(一) 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。

(二) 時間性差異：普通公務帳未列支99,000元，資本資產帳已登載。

四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數25,918元，係：臺中市政府資訊中心108年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦25,918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9月30日

頁數：第13頁

用途別科目	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	4,818,703	603,800	192,600	5,615,103
0103 法定編制人員待遇	2,892,562			2,892,562
010301 職員待遇	2,892,562			2,892,562
0105 技工及工友待遇	343,750			343,750
010501 技工及工友待遇	343,750			343,750
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	58,702		192,600	251,302
012102 子女教育補助			192,600	192,600
012103 休假補助	58,702			58,702
0131 加班值班費	63,374			63,374
013101 超時加班費	63,374			63,374
0141 退休退職給付		603,800		603,800
014101 退休退職給付		603,800		603,800
0142 退休離職儲金	260,528			260,528
014202 公務人員提撥金	260,528			260,528
0151 保險	306,149			306,149
015101 健保保險補助	189,555			189,555
015102 公保保險補助	89,144			89,144
015103 勞保保險補助	27,450			27,450
0200 業務費	4,500,015			4,500,015
0202 水電費	139,552			139,552
020201 水費	16,985			16,985
020202 電費	122,567			122,567
0203 通訊費	46,126			46,126
020301 數據通訊費	41,726			41,726
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9月30日

頁數：第14頁

用途別科目	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	2,035,531			2,035,531
024901 勞務服務費	2,035,531			2,035,531
0250 按日按件計資酬金	230,500			230,500
025002 出席費	2,500			2,500
025003 講座鐘點費	156,000			156,000
025007 演出費	72,000			72,000
0271 物品	281,317			281,317
027101 消耗品	194,863			194,863
027102 非消耗品	74,948			74,948
027103 油料	11,506			11,506
0279 一般事務費	1,057,806			1,057,806
027903 一般事務費	1,057,806			1,057,806
0281 房屋建築養護費	337,358			337,358
028101 房屋建築養護費	337,358			337,358
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	246,288			246,288
028301 設施及機械設備養護費	246,288			246,288
0291 國內旅費	8,298			8,298
029101 國內旅費	8,298			8,298
0298 特別費	30,938			30,938
029801 特別費	30,938			30,938
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	9,395,718	603,800	192,600	10,192,118

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9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	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9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	10,192,118	242,000	0	0	50,000	0	0	0	10,484,118	2,675,282
本年度	10,192,118	242,000	0	0	50,000	0	0	0	10,484,118	2,675,282
一、本年度經費	9,395,718	242,000	0	0	50,000	0	0	0	9,687,718	2,675,282
0133010101 人員維持費	4,755,329	0	0	0	0	0	0	0	4,755,329	295,671
0133010102 一般業務	2,269,884	0	0	0	0	0	0	0	2,269,884	630,116
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	2,317,505	242,000	0	0	50,000	0	0	0	2,609,505	1,650,495
二、統籌科目	796,400	0	0	0	0	0	0	0	796,400	0
0675010100 公務人員退休給付	603,800	0	0	0	0	0	0	0	603,800	0
0989020100 公務人員各項補助	192,600	0	0	0	0	0	0	0	192,600	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9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	1,459,789	11,892,957
公庫撥入數	1,459,789	10,484,118
罰款及賠償收入	0	854,964
規費收入	0	505,500
財產孳息收入	0	132
其他收入	0	48,243
支出	1,264,942	11,600,957
繳付公庫數	0	1,408,839
人事支出	606,599	5,615,103
業務支出	658,343	4,500,015
增購財產支出	0	53,000
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	194,847	292,000