

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10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	1,282,000	427,482	-	446
					-			1,282,446		
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,282,000	427,482	-	446
					-			1,282,446		
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,282,000	427,482	-	446
					-			1,282,446		
04				規費收入	560,000	560,000	556,000	165,000	-	114,500
					-			670,500		
	02			使用規費收入	560,000	560,000	556,000	165,000	-	114,500
					-			670,500		
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		14		服務費	550,000	550,000	550,000	165,000	-	120,500
					-			670,500		
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	1,838,000	592,482	-	163,321
					-			2,001,321		
				總計	2,271,000	2,271,000	1,838,000	592,482	-	163,321
					-			2,001,321		

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10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	14,155,000	1,744,612	3,067,670
					-	-			11,087,330	
					-	-			-	163,632
					-	-			-	
	01			行政管理	9,665,000	-	9,665,000	8,696,000	645,616	1,025,171
					-	-			7,670,829	
					-	-			-	116,981
					-	-			-	
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	5,444,000	370,957	317,714
					-	-			5,126,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	5,837,000	-	5,837,000	5,444,000	370,957	317,714
					-	-			5,126,286	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	3,828,000	-	3,828,000	3,252,000	274,659	707,457
					-	-			2,544,543	
					-	-			-	116,981
					-	-			-	
		01		人事費	100,000	-	100,000	86,000	21,827	4,421
					-	-			81,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	3,698,000	-	3,698,000	3,136,000	252,832	697,036
					-	-			2,438,964	
					-	-			-	116,981
					-	-			-	
		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10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)	
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,065,000	-	6,065,000	5,459,000	1,098,996	2,042,499
					-	-			3,416,501	
					-	-			-	46,651
			01	人事費	75,000	-	75,000	64,000	28,633	31,745
					-	-			32,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,990,000	-	5,990,000	5,395,000	1,070,363	2,010,754
					-	-			3,384,246	
					-	-			-	46,651
					-	-			-	-
				經常門合計	15,730,000	-	15,730,000	14,155,000	1,744,612	3,067,670
					-	-			11,087,330	
					-	-			-	163,632
					-	-			-	-
01				一般行政	152,000	-	152,000	152,000	99,000	-
					-	-			152,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	152,000	-	152,000	152,000	99,000	-
					-	-			152,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	152,000	-	152,000	152,000	99,000	-
					-	-			152,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	99,000	-
					-	-			152,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	99,000	-
					-	-		152,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	14,307,000	1,843,612	3,067,670
					-	-		11,239,330		163,632
					-	-				
					-	-				
01				公務人員退休給付	664,180	-	664,180	664,180	60,380	-
					-	-		664,180		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	664,180	-	664,180	664,180	60,380	-
					-	-		664,180		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	664,180	-	664,180	664,180	60,380	-
					-	-		664,180		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助	192,600	-	192,600	192,600	-	-
					-	-		192,600		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	192,600	-	192,600	192,600	-	-
					-	-		192,600		-
					-	-				-
					-	-				-
		01		人事費	192,600	-	192,600	192,600	-	-
					-	-		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10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	
				統籌科目合計	856,780	-	856,780	856,780	60,380	-	
					-	-		856,780		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	16,738,780	-	16,738,780	15,163,780	1,903,992	3,067,670	
					-	-			12,096,110		
					-	-				163,632	
					-	-					

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國108年10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	370,096,565	資本資產總額	370,096,565
土地	312,881,654	資本資產總額	370,096,565
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	56,622,358		
機械及設備	95,690		
交通及運輸設備	60,569		
雜項設備	435,148		
合 計	370,096,565	合 計	370,096,565

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10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	-1,421,885	56,622,358
機械及設備	731,588	-617,123	41,868	80,200	19,557	95,690
交通及運輸設備	282,604	-214,610	0	12,000	4,575	60,569
雜項設備	3,012,174	-2,632,183	134,100	126,397	47,454	435,148
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	-1,350,299	370,096,565
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	-1,350,299	370,096,565

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10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」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152,000元=本年度預算執行金額152,000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152,000元減少1,950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。

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10月31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	5,240,120	664,180	192,600	6,096,900
0103 法定編制人員待遇	3,176,733			3,176,733
010301 職員待遇	3,176,733			3,176,733
0105 技工及工友待遇	378,125			378,125
010501 技工及工友待遇	378,125			378,125
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	113,834			113,834
013101 超時加班費	113,834			113,834
0141 退休退職給付		664,180		664,180
014101 退休退職給付		664,180		664,180
0142 退休離職儲金	285,841			285,841
014202 公務人員提撥金	285,841			285,841
0151 保險	333,247			333,247
015101 健保保險補助	205,450			205,450
015102 公保保險補助	97,602			97,602
015103 勞保保險補助	30,195			30,195
0200 業務費	5,823,210			5,823,210
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	51,025			51,025
020301 數據通訊費	46,625			46,625
020302 一般通訊費	4,400			4,400
0213 資訊服務費	22,500			22,500
021301 資訊操作維護費	22,500			22,500
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10月31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	2,246,872			2,246,872
024901 勞務服務費	2,246,872			2,246,872
0250 按日按件計資酬金	549,300			549,300
025002 出席費	2,500			2,500
025003 講座鐘點費	243,000			243,000
025007 演出費	303,800			303,800
0271 物品	522,161			522,161
027101 消耗品	433,746			433,746
027102 非消耗品	75,817			75,817
027103 油料	12,598			12,598
0279 一般事務費	1,558,025			1,558,025
027903 一般事務費	1,558,025			1,558,025
0281 房屋建築養護費	360,958			360,958
028101 房屋建築養護費	360,958			360,958
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	256,488			256,488
028301 設施及機械設備養護費	256,488			256,488
0291 國內旅費	11,090			11,090
029101 國內旅費	11,090			11,090
0298 特別費	33,938			33,938
029801 特別費	33,938			33,938
0300 設備及投資	152,000			152,000
0319 雜項設備費	152,000			152,000
031901 雜項設備費	152,000			152,000
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	11,239,330	664,180	192,600	12,096,110

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10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	2,001,321	0	0	0	0	0	0	0	2,001,321
本年度收入	2,001,321	0	0	0	0	0	0	0	2,001,321
03030100 一般賠償收入	1,282,446	0	0	0	0	0	0	0	1,282,446
04021400 服務費	670,500	0	0	0	0	0	0	0	670,500
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10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	12,096,110	163,632	0	0	50,000	0	0	0	12,309,742	2,854,038
本年度	12,096,110	163,632	0	0	50,000	0	0	0	12,309,742	2,854,038
一、本年度經費	11,239,330	163,632	0	0	50,000	0	0	0	11,452,962	2,854,038
0133010101 人員維持費	5,126,286	0	0	0	0	0	0	0	5,126,286	317,714
0133010102 一般業務	2,544,543	116,981	0	0	0	0	0	0	2,661,524	590,476
0133010102* 一般業務	152,000	0	0	0	0	0	0	0	152,000	0
0133010200 孔廟忠烈祠管理維護	3,416,501	46,651	0	0	50,000	0	0	0	3,513,152	1,945,848
二、統籌科目	856,780	0	0	0	0	0	0	0	856,780	0
0675010100 公務人員退休給付	664,180	0	0	0	0	0	0	0	664,180	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10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	2,418,106	14,311,063
公庫撥入數	1,825,624	12,309,742
罰款及賠償收入	427,482	1,282,446
規費收入	165,000	670,500
財產孳息收入	0	132
其他收入	0	48,243
支出	2,496,474	14,097,431
繳付公庫數	592,482	2,001,321
人事支出	481,797	6,096,900
業務支出	1,323,195	5,823,210
增購財產支出	99,000	152,000
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-78,368	213,632