

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11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	-	-	446
					-			1,282,446		
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,282,000	-	-	446
					-			1,282,446		
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,282,000	-	-	446
					-			1,282,446		
04				規費收入	560,000	560,000	556,000	9,000	-	123,500
					-			679,500		
	02			使用規費收入	560,000	560,000	556,000	9,000	-	123,500
					-			679,500		
		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	9,000	-	129,500
					-			679,500		
06				財產收入	1,000	1,000	-	4,241	-	4,373
					-			4,373		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	132
					-			132		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	132
					-			132		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	4,241	-	4,241
					-			4,241		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	4,241	-	4,241
					-			4,241		
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	13,241	-	176,562
					-			2,014,562		
				總計	2,271,000	2,271,000	1,838,000	13,241	-	176,562
					-			2,014,562		

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11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	15,208,000	1,714,533	2,406,137
					-	-			12,801,863	
					-	-			-	80,000
	01			行政管理	9,665,000	-	9,665,000	9,528,000	725,148	1,132,023
					-	-			8,395,977	
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	5,837,000	410,090	300,624
					-	-			5,536,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,837,000	-	5,837,000	5,837,000	410,090	300,624
					-	-			5,536,376	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,828,000	-	3,828,000	3,691,000	315,058	831,399
					-	-			2,859,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	100,000	-	100,000	95,000	-	13,421
					-	-			81,579	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,698,000	-	3,698,000	3,566,000	315,058	811,978
					-	-			2,754,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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11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)	備註(預付款)
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,065,000	-	6,065,000	5,680,000	989,385	1,274,114
					-	-			4,405,886	
					-	-			-	80,000
			01	人事費	75,000	-	75,000	72,000	-	39,745
					-	-			32,255	
					-	-			-	-
			02	業務費	5,990,000	-	5,990,000	5,608,000	989,385	1,234,369
					-	-			4,373,631	
					-	-			-	80,000
				經常門合計	15,730,000	-	15,730,000	15,208,000	1,714,533	2,406,137
					-	-			12,801,863	
					-	-			-	80,000
01				一般行政	152,000	-	152,000	152,000	-	-
					-	-			152,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	152,000	-	152,000	152,000	-	-
					-	-			152,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	152,000	-	152,000	152,000	-	-
					-	-			152,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	-	-
					-	-			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11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	-	-
					-	-		152,000	-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	15,360,000	1,714,533	2,406,137
					-	-		12,953,863	-	-
					-	-			-	80,000
01				公務人員退休給付	724,560	-	724,560	724,560	60,380	-
					-	-		724,560	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	724,560	-	724,560	724,560	60,380	-
					-	-		724,560	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	724,560	-	724,560	724,560	60,380	-
					-	-		724,560	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	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) 備註(預付款)
						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	917,160	-	917,160	917,160	60,380	-		
					-	-		917,160		-		
					-	-				-		
					-	-				-		
				總計	16,799,160	-	16,799,160	16,277,160	1,774,913	2,406,137		
					-	-			13,871,023			
					-	-				80,000		
					-	-						

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國108年11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	344,381	負債	214,381
流動資產	344,381	流動負債	214,381
現金	264,381	存入保證金	90,000
專戶存款	214,381	存入保證金	90,000
零用金	50,000	應付代收款	124,381
預付款	80,000	應付代收款	124,381
預付款	80,000	淨資產	130,000
		資產負債淨額	130,000
		資產負債淨額	130,000
		資產負債淨額	130,000
合 計	344,381	合 計	344,381
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11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	369,941,426	資本資產總額	369,941,426
土地	312,881,654	資本資產總額	369,941,426
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	56,480,171		
機械及設備	92,073		
交通及運輸設備	59,838		
雜項設備	426,544		
合 計	369,941,426	合 計	369,941,426

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11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	-1,564,072	56,480,171
機械及設備	731,588	-617,123	41,868	80,200	15,940	92,073
交通及運輸設備	282,604	-214,610	0	12,000	3,844	59,838
雜項設備	3,012,174	-2,632,183	134,100	126,397	38,850	426,544
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	175,968	218,597	-1,505,438	369,941,426
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	-1,505,438	369,941,426

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11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11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	5,650,210	724,560	192,600	6,567,370
0103 法定編制人員待遇	3,467,106			3,467,106
010301 職員待遇	3,467,106			3,467,106
0105 技工及工友待遇	412,500			412,500
010501 技工及工友待遇	412,500			412,500
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	90,702		192,600	283,302
012102 子女教育補助			192,600	192,600
012103 休假補助	90,702			90,702
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		724,560		724,560
014101 退休退職給付		724,560		724,560
0142 退休離職儲金	311,154			311,154
014202 公務人員提撥金	311,154			311,154
0151 保險	361,276			361,276
015101 健保保險補助	222,001			222,001
015102 公保保險補助	106,335			106,335
015103 勞保保險補助	32,940			32,940
0200 業務費	7,127,653			7,127,653
0202 水電費	187,231			187,231
020201 水費	19,688			19,688
020202 電費	167,543			167,543
0203 通訊費	59,880			59,880
020301 數據通訊費	51,510			51,510
020302 一般通訊費	8,370			8,370
0213 資訊服務費	22,500			22,500
021301 資訊操作維護費	22,500			22,500
0221 稅捐及規費	116,981			116,981
022101 稅捐	116,981			116,981

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11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
0231 保險費	69,601			69,601
023101 法定責任保險	69,601			69,601
0249 臨時人員酬金	2,439,779			2,439,779
024901 勞務服務費	2,439,779			2,439,779
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	636,349			636,349
027101 消耗品	543,908			543,908
027102 非消耗品	79,317			79,317
027103 油料	13,124			13,124
0279 一般事務費	2,338,058			2,338,058
027903 一般事務費	2,338,058			2,338,058
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	299,088			299,088
028301 設施及機械設備養護費	299,088			299,088
0291 國內旅費	11,090			11,090
029101 國內旅費	11,090			11,090
0298 特別費	35,138			35,138
029801 特別費	35,138			35,138
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	12,953,863	724,560	192,600	13,871,023

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11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	2,014,562	0	0	0	0	0	0	0	2,014,562
本年度收入	2,014,562	0	0	0	0	0	0	0	2,014,562
03030100 一般賠償收入	1,282,446	0	0	0	0	0	0	0	1,282,446
04021400 服務費	679,500	0	0	0	0	0	0	0	679,500
06010100 利息收入	132	0	0	0	0	0	0	0	132
06050100 廢舊物資售價	4,241	0	0	0	0	0	0	0	4,241
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11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	13,871,023	80,000	0	0	50,000	0	0	0	14,001,023	2,276,137
本年度	13,871,023	80,000	0	0	50,000	0	0	0	14,001,023	2,276,137
一、本年度經費	12,953,863	80,000	0	0	50,000	0	0	0	13,083,863	2,276,137
0133010101 人員維持費	5,536,376	0	0	0	0	0	0	0	5,536,376	300,624
0133010102 一般業務	2,859,601	0	0	0	0	0	0	0	2,859,601	831,399
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	4,405,886	80,000	0	0	50,000	0	0	0	4,535,886	1,144,114
二、統籌科目	917,160	0	0	0	0	0	0	0	917,160	0
0675010100 公務人員退休給付	724,560	0	0	0	0	0	0	0	724,560	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11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	1,704,522	16,015,585
公庫撥入數	1,691,281	14,001,023
罰款及賠償收入	0	1,282,446
規費收入	9,000	679,500
財產孳息收入	0	132
廢舊物資售價收入	4,241	4,241
其他收入	0	48,243
支出	1,788,154	15,885,585
繳付公庫數	13,241	2,014,562
人事支出	470,470	6,567,370
業務支出	1,304,443	7,127,653
增購財產支出	0	152,000
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-83,632	130,000