

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
03				罰款及賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,710,000	427,482	-	-72
					-			1,709,928	-	
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,710,000	427,482	-	-72
					-			1,709,928	-	
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,710,000	427,482	-	-72
					-			1,709,928	-	
04				規費收入	560,000	560,000	560,000	-	-	119,500
					-			679,500	-	
	02			使用規費收入	560,000	560,000	560,000	-	-	119,500
					-			679,500	-	
		13		場地設施使用費	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-	-	
		14		服務費	550,000	550,000	550,000	-	-	129,500
					-			679,500	-	
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	73	-	3,446
					-			4,446	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	73	-	-795
					-			205	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	73	-	-795
					-			205	-	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,241
					-			4,241	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	4,241
					-			4,241	-	
11				其他收入	-	-	-	250	-	48,493
					-			48,493	-	
	02			雜項收入	-	-	-	250	-	48,493
					-			48,493	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8,100
					-			8,100	-	
		10		其他雜項收入	-	-	-	250	-	40,393
					-			40,393	-	
				經常門合計	2,271,000	2,271,000	2,271,000	427,805	-	171,367
					-			2,442,367	-	
				總計	2,271,000	2,271,000	2,271,000	427,805	-	171,367
					-			2,442,367	-	

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12月31日

頁數：第2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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	15,730,000	-	15,730,000	15,730,000	2,033,564	894,573
					-	-			14,835,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,665,000	-	9,665,000	9,665,000	514,257	754,766
					-	-			8,910,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	5,837,000	160,328	140,296
					-	-			5,696,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	5,837,000	-	5,837,000	5,837,000	160,328	140,296
					-	-			5,696,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,828,000	-	3,828,000	3,828,000	353,929	614,470
					-	-			3,213,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	100,000	-	100,000	100,000	18,260	161
					-	-			99,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,698,000	-	3,698,000	3,698,000	335,669	608,309
					-	-			3,089,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12月31日

頁數：第3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		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	6,065,000		1,519,307
						-	-			5,925,193	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01	人事費	75,000	-	75,000	75,000	75,000	42,476	269
					-	-				74,731	-
					-	-				-	-
					-	-				-	-
			02	業務費	5,990,000	-	5,990,000	5,990,000	5,990,000	1,476,831	139,538
					-	-				5,850,462	-
					-	-				-	-
					-	-				-	-
				經常門合計	15,730,000	-	15,730,000	15,730,000	15,730,000	2,033,564	894,573
					-	-				14,835,427	-
					-	-				-	-
					-	-				-	-
01				一般行政	152,000	-	152,000	152,000	152,000	-	-
					-	-				152,000	-
					-	-				-	-
					-	-				-	-
					-	-				-	-
	01			行政管理*	152,000	-	152,000	152,000	152,000	-	-
					-	-				152,000	-
					-	-				-	-
					-	-				-	-
		02		一般業務*	152,000	-	152,000	152,000	152,000	-	-
					-	-				152,000	-
					-	-				-	-
					-	-				-	-
					-	-				-	-
			03	設備及投資*	152,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	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	15,882,000	2,033,564	894,573
					-	-			14,987,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	724,560	-	724,560	724,560	-	-
					-	-			724,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	724,560	-	724,560	724,560	-	-
					-	-			724,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	724,560	-	724,560	724,560	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				統籌科目合計	917,160	-	917,160	917,160	-	-
					-	-		917,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,799,160	-	16,799,160	16,799,160	2,033,564	894,573
					-	-		15,904,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國108年12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	369,788,217	資本資產總額	369,788,217
土地	312,881,654	資本資產總額	369,788,217
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	56,337,981		
機械及設備	88,455		
交通及運輸設備	59,108		
雜項設備	419,873		
合 計	369,788,217	合 計	369,788,217

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12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	2,331,369	18,346,954
公庫撥入數	1,903,564	15,904,587
罰款及賠償收入	427,482	1,709,928
規費收入	0	679,500
財產孳息收入	73	205
廢舊物資售價收入	0	4,241
其他收入	250	48,493
支出	2,461,369	18,346,954
繳付公庫數	427,805	2,442,367
人事支出	221,064	6,788,434
業務支出	1,812,500	8,940,153
增購財產支出	0	152,000
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-130,000	0

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12月31日

頁數：第12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	5,871,274	724,560	192,600	6,788,434
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	116,302		192,600	308,902
012102 子女教育補助			192,600	192,600
012103 休假補助	116,302			116,302
0131 加班值班費	303,594			303,594
013101 超時加班費	174,570			174,570
013102 不休假加班費	129,024			129,024
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	366,980			366,980
015101 健保保險補助	227,705			227,705
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	8,940,153			8,940,153
0202 水電費	220,082			220,082
020201 水費	23,529			23,529
020202 電費	196,553			196,553
0203 通訊費	70,540			70,540
020301 數據通訊費	56,230			56,230
020302 一般通訊費	14,310			14,310
0213 資訊服務費	30,000			30,000
021301 資訊操作維護費	30,000			30,000
0221 稅捐及規費	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12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
022101 稅捐	116,981			116,981
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	2,640,870			2,640,870
024901 勞務服務費	2,640,870			2,640,870
0250 按日按件計資酬金	629,300			629,300
025002 出席費	2,500			2,500
025003 講座鐘點費	323,000			323,000
025007 演出費	303,800			303,800
0271 物品	769,239			769,239
027101 消耗品	648,248			648,248
027102 非消耗品	105,707			105,707
027103 油料	15,284			15,284
0279 一般事務費	3,105,389			3,105,389
027903 一般事務費	3,105,389			3,105,389
0281 房屋建築養護費	603,583			603,583
028101 房屋建築養護費	603,583			603,583
0282 車輛及辦公器具養護費	5,000			5,000
028201 車輛及辦公器具養護費	5,000			5,000
0283 設施及機械設備養護費	621,633			621,633
028301 設施及機械設備養護費	621,633			621,633
0291 國內旅費	14,342			14,342
029101 國內旅費	14,342			14,342
0298 特別費	43,593			43,593
029801 特別費	43,593			43,593
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	14,987,427	724,560	192,600	15,904,587

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12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	2,442,367	0	0	0	0	0	0	0	2,442,367
本年度收入	2,442,367	0	0	0	0	0	0	0	2,442,367
03030100 一般賠償收入	1,709,928	0	0	0	0	0	0	0	1,709,928
04021400 服務費	679,500	0	0	0	0	0	0	0	679,500
06010100 利息收入	205	0	0	0	0	0	0	0	205
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	40,393	0	0	0	0	0	0	0	40,393

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12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	15,904,587	0	0	0	0	0	0	0	15,904,587	894,573
本年度	15,904,587	0	0	0	0	0	0	0	15,904,587	894,573
一、本年度經費	14,987,427	0	0	0	0	0	0	0	14,987,427	894,573
0133010101 人員維持費	5,696,704	0	0	0	0	0	0	0	5,696,704	140,296
0133010102 一般業務	3,213,530	0	0	0	0	0	0	0	3,213,530	614,470
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	5,925,193	0	0	0	0	0	0	0	5,925,193	139,807
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12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	2,331,369	18,346,954
公庫撥入數	1,903,564	15,904,587
罰款及賠償收入	427,482	1,709,928
規費收入	0	679,500
財產孳息收入	73	205
廢舊物資售價收入	0	4,241
其他收入	250	48,493
支出	2,461,369	18,346,954
繳付公庫數	427,805	2,442,367
人事支出	221,064	6,788,434
業務支出	1,812,500	8,940,153
增購財產支出	0	152,000
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-130,000	0