

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				罰款及賠償收入	1,710,000	1,710,000	-	-	-	
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	-	-	-	
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	-	-	-	
05				規費收入	560,000	560,000	137,000	151,500	-	
	03			使用規費收入	560,000	560,000	137,000	151,500	-	
		06		場地設施使用費	10,000	10,000	-	-	-	
		07		服務費	550,000	550,000	137,000	151,500	-	
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
				經常門合計	2,271,000	2,271,000	137,000	151,500	-	
				總計	2,271,000	2,271,000	137,000	151,500	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	15,750,000	-	15,750,000	2,902,000	1,701,517	1,200,483
					-	-			1,701,517	
					-	-			-	219,842
					-	-			-	
	01			行政管理	9,648,000	-	9,648,000	2,466,000	1,674,354	791,646
					-	-			1,674,354	
					-	-			-	215,129
					-	-			-	
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	1,837,000	1,241,466	595,534
					-	-			1,241,466	
					-	-			-	215,129
					-	-			-	
			10	人事費	5,837,000	-	5,837,000	1,837,000	1,241,466	595,534
					-	-			1,241,466	
					-	-			-	215,129
					-	-			-	
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	629,000	432,888	196,112
					-	-			432,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,681,000	-	3,681,000	613,000	424,888	188,112
					-	-			424,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	8,000	2,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	6,102,000	-	6,102,000	436,000	27,163	408,837
					-	-			27,163	
					-	-			-	4,713
					-	-			-	
			10	人事費	75,000	-	75,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	6,027,000	-	6,027,000	431,000	27,163	403,837
					-	-			27,163	
					-	-			-	4,713
					-	-			-	
				經常門合計	15,750,000	-	15,750,000	2,902,000	1,701,517	1,200,483
					-	-			1,701,517	
					-	-			-	219,842
					-	-			-	
01				一般行政	132,000	-	132,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	132,000	-	132,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務*	132,000	-	132,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	132,000	-	132,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	132,000	-	132,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	2,902,000	1,701,517	1,200,483
					-	-		1,701,517		
					-	-		-	219,842	
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	118,178	-	118,178	118,178	118,178	-
					-	-		118,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	118,178	-	118,178	118,178	118,178	-
					-	-		118,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	118,178	-	118,178	118,178	118,178	-
					-	-		118,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	118,178	-	118,178	118,178	118,178	-
					-	-		118,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	16,000,178	-	16,000,178	3,020,178	1,819,695	1,200,483
					-	-		1,819,695		
					-	-		-	219,842	
					-	-		-		

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國109年1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
固定資產	321,701,929	資本資產總額	321,701,929
土地	264,951,054	資本資產總額	321,701,929
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	56,195,794		
機械及設備	85,259		
交通及運輸設備	58,377		
雜項設備	410,299		
合計	321,701,929	合計	321,701,929

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第10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	47,930,600	0	264,951,054
土地改良物	114,550	-113,404	0	0	0	1,146
房屋建築及設備	119,291,398	-62,953,417	0	0	-142,187	56,195,794
機械及設備	693,256	-604,801	0	0	-3,196	85,259
交通及運輸設備	270,604	-211,496	0	0	-731	58,377
雜項設備	3,021,827	-2,601,954	0	95,000	85,426	410,299
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	436,273,289	-66,485,072	0	48,025,600	-60,688	321,701,929
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	436,273,289	-66,485,072	0	48,025,600	-60,688	321,701,929

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0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109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	1,241,466	118,178	1,359,644
1015 法定編制人員待遇	580,050		580,050
101505 職員待遇	580,050		580,050
1025 技工及工友待遇	68,750		68,750
102505 技工及工友待遇	68,750		68,750
1030 獎金	486,602		486,602
103015 年終工作獎金	486,602		486,602
1045 退休退職給付		118,178	118,178
104505 退休退職給付		118,178	118,178
1050 退休離職儲金	50,626		50,626
105010 公務人員提撥金	50,626		50,626
1055 保險	55,438		55,438
105505 健保保險補助	32,482		32,482
105510 公保保險補助	17,466		17,466
105515 勞保保險補助	5,490		5,490
2000 業務費	452,051		452,051
2006 水電費	913		913
200605 水費	913		913
2033 臨時人員酬金	424,888		424,888
203305 勞務服務費	424,888		424,888
2054 一般事務費	26,250		26,250
205415 一般事務費	26,250		26,250
4000 獎補助費	8,000		8,000
4085 獎勵及慰問	8,000		8,000
408510 慰問金	8,000		8,000
合計	1,701,517	118,178	1,819,695

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第13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	151,500	0	0	0	0	0	0	0	151,500
本年度收入	151,500	0	0	0	0	0	0	0	151,500
05030700 服務費	151,500	0	0	0	0	0	0	0	151,500

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109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第14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	1,819,695	219,842	0	0	50,000	0	0	0	2,089,537	930,641
本年度	1,819,695	219,842	0	0	50,000	0	0	0	2,089,537	930,641
一、本年度經費	1,701,517	219,842	0	0	50,000	0	0	0	1,971,359	930,641
0137010101 人員維持費	1,241,466	215,129	0	0	0	0	0	0	1,456,595	380,405
0137010102 一般業務	432,888	0	0	0	0	0	0	0	432,888	196,112
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	27,163	4,713	0	0	50,000	0	0	0	81,876	354,124
二、統籌科目	118,178	0	0	0	0	0	0	0	118,178	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	118,178	0	0	0	0	0	0	0	118,178	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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,241,037	2,241,037
公庫撥入數	2,089,537	2,089,537
規費收入	151,500	151,500
支出	1,971,195	1,971,195
繳付公庫數	151,500	151,500
人事支出	1,359,644	1,359,644
業務支出	452,051	452,051
其他獎補捐助	8,000	8,000
收支餘絀	269,842	269,842