

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2月29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	21,500	36,000	
	03			使用規費收入	560,000	560,000	137,000	21,500	36,000	
		06		場地設施使用費	10,000	10,000	-	-	-	
		07		服務費	550,000	550,000	137,000	21,500	36,000	
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	21,500	36,000	
				總計	2,271,000	2,271,000	137,000	21,500	36,000	

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2月29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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	15,750,000	-	15,750,000	3,943,000	722,607	1,518,876
					-	-			2,424,124	
					-	-			-	321,263
					-	-			-	
	01			行政管理	9,648,000	-	9,648,000	3,145,000	639,069	831,577
					-	-			2,313,423	
					-	-			-	215,129
					-	-			-	
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	2,233,000	429,200	562,334
					-	-			1,670,666	
					-	-			-	215,129
					-	-			-	
			10	人事費	5,837,000	-	5,837,000	2,233,000	429,200	562,334
					-	-			1,670,666	
					-	-			-	215,129
					-	-			-	
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	912,000	209,869	269,243
					-	-			642,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,681,000	-	3,681,000	888,000	209,869	253,243
					-	-			634,757	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	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2月29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	6,102,000	-	6,102,000	798,000	83,538	687,299
					-	-			110,701	
					-	-			-	106,134
			10	人事費	75,000	-	75,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,027,000	-	6,027,000	788,000	83,538	677,299
					-	-			110,701	
					-	-			-	106,134
				經常門合計	15,750,000	-	15,750,000	3,943,000	722,607	1,518,876
					-	-			2,424,124	
					-	-			-	321,263
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2月29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	3,943,000	722,607	1,518,876
					-	-	-	2,424,124	-	-
					-	-	-	-	-	321,263
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	177,267	-	177,267	177,267	59,089	-
					-	-	-	-	177,267	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	177,267	-	177,267	177,267	59,089	-
					-	-	-	-	177,267	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	177,267	-	177,267	177,267	59,089	-
					-	-	-	-	177,267	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	177,267	-	177,267	177,267	59,089	-
					-	-	-	-	177,267	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	16,059,267	-	16,059,267	4,120,267	781,696	1,518,876
					-	-	-	-	2,601,391	-
					-	-	-	-	-	321,263
					-	-	-	-	-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國109年2月29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	324,157,756	資本資產總額	324,157,756
土地	264,951,054	資本資產總額	324,157,756
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	58,664,169		
機械及設備	82,062		
交通及運輸設備	57,647		
雜項設備	401,678		
合 計	324,157,756	合 計	324,157,756

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2月29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	13,251,600	0	-10,925,412	58,664,169
機械及設備	693,256	-604,801	0	0	-6,393	82,062
交通及運輸設備	270,604	-211,496	0	0	-1,461	57,647
雜項設備	3,021,827	-2,601,954	0	95,000	76,805	401,678
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	13,251,600	48,025,600	-10,856,461	324,157,756
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	13,251,600	48,025,600	-10,856,461	324,157,756

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2月29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」13,251,600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13,251,600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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,251,600元，係：社團法人中國青年救國團依臺灣高等法院臺中分院107年2月6日和解筆錄，將部分占用市有土地(北區水源段131地號)之建物所有權移轉至本市。

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2月29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	1,670,666	177,267	1,847,933
1015 法定編制人員待遇	870,075		870,075
101505 職員待遇	870,075		870,075
1025 技工及工友待遇	103,125		103,125
102505 技工及工友待遇	103,125		103,125
1030 獎金	538,165		538,165
103005 考績獎金	51,563		51,563
103015 年終工作獎金	486,602		486,602
1045 退休退職給付		177,267	177,267
104505 退休退職給付		177,267	177,267
1050 退休離職儲金	75,939		75,939
105010 公務人員提撥金	75,939		75,939
1055 保險	83,362		83,362
105505 健保保險補助	48,928		48,928
105510 公保保險補助	26,199		26,199
105515 勞保保險補助	8,235		8,235
2000 業務費	745,458		745,458
2006 水電費	2,567		2,567
200605 水費	2,567		2,567
2009 通訊費	4,713		4,713
200905 數據通訊費	4,713		4,713
2027 保險費	55,424		55,424
202705 法定責任保險	55,424		55,424
2033 臨時人員酬金	592,033		592,033
203305 勞務服務費	592,033		592,033
2036 按日按件計資酬金	8,000		8,000
203635 演出費	8,000		8,000
2051 物品	9,611		9,611
205105 消耗品	7,631		7,631
205115 非消耗品	1,980		1,980
2054 一般事務費	62,160		62,160
205415 一般事務費	62,160		62,160

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
2069 設施及機械設備養護費	3,600		3,600
206905 設施及機械設備養護費	3,600		3,600
2093 特別費	7,350		7,350
209305 特別費	7,350		7,350
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	2,424,124	177,267	2,601,391

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2月29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)	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	173,000	0	0	0	0	0	0	0	173,000
本年度收入	173,000	0	0	0	0	0	0	0	173,000
05030700 服務費	173,000	0	0	0	0	0	0	0	173,000

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2月29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	2,601,391	321,263	0	0	50,000	0	0	0	2,972,654	1,147,613
本年度	2,601,391	321,263	0	0	50,000	0	0	0	2,972,654	1,147,613
一、本年度經費	2,424,124	321,263	0	0	50,000	0	0	0	2,795,387	1,147,613
0137010101 人員維持費	1,670,666	215,129	0	0	0	0	0	0	1,885,795	347,205
0137010102 一般業務	642,757	0	0	0	0	0	0	0	642,757	269,243
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	110,701	106,134	0	0	50,000	0	0	0	266,835	531,165
二、統籌科目	177,267	0	0	0	0	0	0	0	177,267	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	177,267	0	0	0	0	0	0	0	177,267	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2月29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	904,617	3,145,654
公庫撥入數	883,117	2,972,654
規費收入	21,500	173,000
支出	803,196	2,774,391
繳付公庫數	21,500	173,000
人事支出	488,289	1,847,933
業務支出	293,407	745,458
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	101,421	371,263