

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3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	427,000	-	-427,000	
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	427,000	-	-427,000	
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	427,000	-	-427,000	
05				規費收入	560,000	560,000	137,000	-	36,000	
	03			使用規費收入	560,000	560,000	137,000	-	36,000	
		06		場地設施使用費	10,000	10,000	-	-	-	
		07		服務費	550,000	550,000	137,000	-	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	564,000	-	-391,000	
				總計	2,271,000	2,271,000	564,000	-	-391,000	

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3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)	
01				一般行政	15,750,000	-	15,750,000	4,806,000	811,825	1,570,051
					-	-			3,235,949	
					-	-			-	215,129
	01			行政管理	9,648,000	-	9,648,000	3,804,000	634,336	856,241
					-	-			2,947,759	
					-	-			-	215,129
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	2,629,000	390,351	567,983
					-	-			2,061,017	
					-	-			-	215,129
			10	人事費	5,837,000	-	5,837,000	2,629,000	390,351	567,983
					-	-			2,061,017	
					-	-			-	215,129
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	1,175,000	243,985	288,258
					-	-			886,742	
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,681,000	-	3,681,000	1,143,000	243,985	264,258
					-	-			878,742	
					-	-			-	-
			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3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,102,000	-	6,102,000	1,002,000	177,489	713,810	
					-	-			288,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	75,000	-	75,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	6,027,000	-	6,027,000	988,000	177,489	699,810	
					-	-			288,190	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	15,750,000	-	15,750,000	4,806,000	811,825	1,570,051	
					-	-			3,235,949	-	
					-	-			-	215,129	
					-	-			-	-	
01				一般行政	132,000	-	132,000	132,000	15,000	117,000	
					-	-			15,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	132,000	-	132,000	132,000	15,000	117,000	
					-	-			15,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	132,000	-	132,000	132,000	15,000	117,000	
					-	-			15,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	132,000	-	132,000	132,000	15,000	117,000	
					-	-			15,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	132,000	15,000	117,000
					-	-		15,000		-
					-	-				-
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	4,938,000	826,825	1,687,051
					-	-		3,250,949		
					-	-				215,129
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	236,356	-	236,356	236,356	59,089	-
					-	-		236,356		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	236,356	-	236,356	236,356	59,089	-
					-	-		236,356		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	236,356	-	236,356	236,356	59,089	-
					-	-		236,356		-
					-	-				-
					-	-				-
09				公務人員各項補助及慰問金	121,000	-	121,000	121,000	121,000	-
					-	-		121,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	121,000	-	121,000	121,000	121,000	-
					-	-		121,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		人事費	121,000	-	121,000	121,000	121,000	-
					-	-		121,000		-
					-	-				-
					-	-				-

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3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	357,356	-	357,356	357,356	180,089	-	
					-	-		357,356		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	16,239,356	-	16,239,356	5,295,356	1,006,914	1,687,051	
					-	-			3,608,305		
					-	-				215,129	
					-	-					

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國109年3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	323,850,996	資本資產總額	323,850,996
土地	264,802,254	資本資產總額	323,850,996
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	58,503,761		
機械及設備	93,866		
交通及運輸設備	56,916		
雜項設備	393,053		
合 計	323,850,996	合 計	323,850,996

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3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	985,800	49,065,200	0	264,802,254
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	-11,085,820	58,503,761
機械及設備	693,256	-604,801	15,000	0	-9,589	93,866
交通及運輸設備	270,604	-211,496	0	0	-2,192	56,916
雜項設備	3,021,827	-2,601,954	0	95,000	68,180	393,053
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	14,252,400	49,160,200	-11,029,421	323,850,996
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	14,252,400	49,160,200	-11,029,421	323,850,996

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3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」14,252,400元=預算採購增加金額15,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,237,400元。

二、設備及投資預算執行增加金額15,000元=本年度預算執行金額15,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額15,000元較設備及投資預算執行增加金額15,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,237,400元，係：

(一)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13,251,600元移轉至本市。

(二)土地原始記載誤繕為價購，109年度依當年度申報地價985,800元更正列帳。

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	2,061,017	236,356	121,000	2,418,373
1015 法定編制人員待遇	1,160,100			1,160,100
101505 職員待遇	1,160,100			1,160,100
1025 技工及工友待遇	137,500			137,500
102505 技工及工友待遇	137,500			137,500
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
1035 其他給與			121,000	121,000
103520 子女教育補助			121,000	121,000
1045 退休退職給付		236,356		236,356
104505 退休退職給付		236,356		236,356
1050 退休離職儲金	101,252			101,252
105010 公務人員提撥金	101,252			101,252
1055 保險	124,000			124,000
105505 健保保險補助	78,088			78,088
105510 公保保險補助	34,932			34,932
105515 勞保保險補助	10,980			10,980
2000 業務費	1,166,932			1,166,932
2006 水電費	24,695			24,695
200605 水費	3,206			3,206
200610 電費	21,489			21,489
2009 通訊費	13,907			13,907
200905 數據通訊費	13,907			13,907
2027 保險費	57,152			57,152
202705 法定責任保險	57,152			57,152
2033 臨時人員酬金	832,418			832,418
203305 勞務服務費	832,418			832,418
2036 按日按件計資酬金	88,000			88,000
203615 講座鐘點費	80,000			80,000
203635 演出費	8,000			8,000
2051 物品	25,062			25,062

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
205105 消耗品	9,872			9,872
205110 油料	1,510			1,510
205115 非消耗品	13,680			13,680
2054 一般事務費	94,210			94,210
205415 一般事務費	94,210			94,210
2069 設施及機械設備養護費	23,400			23,400
206905 設施及機械設備養護費	23,400			23,400
2072 國內旅費	738			738
207205 國內旅費	738			738
2093 特別費	7,350			7,350
209305 特別費	7,350			7,350
3000 設備及投資	15,000			15,000
3035 雜項設備費	15,000			15,000
303505 雜項設備費	15,000			15,000
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	3,250,949	236,356	121,000	3,608,305

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3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)	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3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	3,608,305	215,129	0	0	50,000	0	0	0	3,873,434	1,421,922
本年度	3,608,305	215,129	0	0	50,000	0	0	0	3,873,434	1,421,922
一、本年度經費	3,250,949	215,129	0	0	50,000	0	0	0	3,516,078	1,421,922
0137010101 人員維持費	2,061,017	215,129	0	0	0	0	0	0	2,276,146	352,854
0137010102 一般業務	886,742	0	0	0	0	0	0	0	886,742	288,258
0137010102* 一般業務	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	117,000
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	288,190	0	0	0	50,000	0	0	0	338,190	663,810
二、統籌科目	357,356	0	0	0	0	0	0	0	357,356	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	236,356	0	0	0	0	0	0	0	236,356	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	121,000	0	0	0	0	0	0	0	121,000	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3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	900,780	4,046,434
公庫撥入數	900,780	3,873,434
規費收入	0	173,000
支出	1,006,914	3,781,305
繳付公庫數	0	173,000
人事支出	570,440	2,418,373
業務支出	421,474	1,166,932
增購財產支出	15,000	15,000
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-106,134	265,129