

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4月30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	346,803	-	-80,197
					-			346,803		
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	427,000	346,803	-	-80,197
					-			346,803		
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	427,000	346,803	-	-80,197
					-			346,803		
05				規費收入	560,000	560,000	275,000	-	-	-102,000
					-			173,000		
	03			使用規費收入	560,000	560,000	275,000	-	-	-102,000
					-			173,000		
		06		場地設施使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		07		服務費	550,000	550,000	275,000	-	-	-102,000
					-			173,000		
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	702,000	346,803	-	-182,197
					-			519,803		
				總計	2,271,000	2,271,000	702,000	346,803	-	-182,197
					-			519,803		

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4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	15,750,000	-	15,750,000	6,054,000	1,171,092	1,646,959
					-	-			4,407,041	
					-	-			-	22,267
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,648,000	-	9,648,000	4,525,000	996,461	580,780
					-	-			3,944,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	3,025,000	718,188	245,795
					-	-			2,779,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,837,000	-	5,837,000	3,025,000	718,188	245,795
					-	-			2,779,205	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	1,500,000	278,273	334,985
					-	-			1,165,015	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	28,000	16,560	11,440
					-	-			16,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,681,000	-	3,681,000	1,462,000	261,713	321,545
					-	-			1,140,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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 (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)	備註(預付款)
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,102,000	-	6,102,000	1,529,000	174,631	1,066,179
					-	-			462,821	
					-	-			-	22,267
			10	人事費	75,000	-	75,000	18,000	13,746	4,254
					-	-			13,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,027,000	-	6,027,000	1,511,000	160,885	1,061,925
					-	-			449,075	
					-	-			-	22,267
					-	-			-	-
				經常門合計	15,750,000	-	15,750,000	6,054,000	1,171,092	1,646,959
					-	-			4,407,041	
					-	-			-	22,267
					-	-			-	-
01				一般行政	132,000	-	132,000	132,000	27,000	90,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	132,000	-	132,000	132,000	27,000	90,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	132,000	-	132,000	132,000	27,000	90,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	132,000	-	132,000	132,000	27,000	90,000
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	132,000	-	132,000	132,000	27,000	90,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	6,186,000	1,198,092	1,736,959
					-	-			4,449,041	-
					-	-			-	22,267
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	295,445	-	295,445	295,445	59,089	-
					-	-			295,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	295,445	-	295,445	295,445	59,089	-
					-	-			295,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	295,445	-	295,445	295,445	59,089	-
					-	-			295,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	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4月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	416,445	-	416,445	416,445	59,089	-
					-	-			416,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	16,298,445	-	16,298,445	6,602,445	1,257,181	1,736,959
					-	-			4,865,486	
					-	-			-	22,267
					-	-			-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國109年4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	323,705,642	資本資產總額	323,705,642
土地	264,802,254	資本資產總額	323,705,642
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	58,343,350		
機械及設備	106,421		
交通及運輸設備	56,351		
雜項設備	396,120		
合 計	323,705,642	合 計	323,705,642

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4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	48,079,400	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	-11,246,231	58,343,350
機械及設備	693,256	-604,801	31,000	0	-13,034	106,421
交通及運輸設備	270,604	-211,496	0	0	-2,757	56,351
雜項設備	3,021,827	-2,601,954	11,000	95,000	60,247	396,120
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	13,293,600	48,174,400	-11,201,775	323,705,642
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	13,293,600	48,174,400	-11,201,775	323,705,642

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4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」13,293,600元=預算採購增加金額42,000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42,000元=本年度預算執行金額42,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額42,000元較設備及投資預算執行增加金額42,000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13,251,600元移轉至本市。

五、財產分類量值統計表，因產籍財產資料更正，本期增加數14,279,400元，應為13,293,600元；本期減少數49,160,200元，應為48,174,400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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	2,809,511	295,445	121,000	3,225,956
1015 法定編制人員待遇	1,469,000			1,469,000
101505 職員待遇	1,469,000			1,469,000
1025 技工及工友待遇	171,875			171,875
102505 技工及工友待遇	171,875			171,875
1030 獎金	856,028			856,028
103005 考績獎金	369,426			369,426
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
1040 加班值班費	30,306			30,306
104005 超時加班費	30,306			30,306
1045 退休退職給付		295,445		295,445
104505 退休退職給付		295,445		295,445
1050 退休離職儲金	129,505			129,505
105010 公務人員提撥金	129,505			129,505
1055 保險	152,797			152,797
105505 健保保險補助	94,397			94,397
105510 公保保險補助	44,675			44,675
105515 勞保保險補助	13,725			13,725
2000 業務費	1,589,530			1,589,530
2006 水電費	28,319			28,319
200605 水費	6,830			6,830
200610 電費	21,489			21,489
2009 通訊費	20,609			20,609
200905 數據通訊費	18,677			18,677
200910 一般通訊費	1,932			1,932
2018 資訊服務費	7,500			7,500
201805 資訊操作維護費	7,500			7,500
2027 保險費	67,612			67,612
202705 法定責任保險	67,612			67,612
2033 臨時人員酬金	1,054,056			1,054,056

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4月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
203305 勞務服務費	1,054,056			1,054,056
2036 按日按件計資酬金	118,000			118,000
203615 講座鐘點費	80,000			80,000
203635 演出費	38,000			38,000
2051 物品	90,341			90,341
205105 消耗品	42,214			42,214
205110 油料	2,772			2,772
205115 非消耗品	45,355			45,355
2054 一般事務費	166,835			166,835
205415 一般事務費	166,835			166,835
2066 車輛及辦公器具養護費	800			800
206605 車輛及辦公器具養護費	800			800
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	2,310			2,310
207205 國內旅費	2,310			2,310
2093 特別費	9,748			9,748
209305 特別費	9,748			9,748
3000 設備及投資	42,000			42,000
3035 雜項設備費	42,000			42,000
303505 雜項設備費	42,000			42,000
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	4,449,041	295,445	121,000	4,865,486

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4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	519,803	0	0	0	0	0	0	0	519,803
本年度收入	519,803	0	0	0	0	0	0	0	519,803
04030100 一般賠償收入	346,803	0	0	0	0	0	0	0	346,803
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4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	4,865,486	22,267	0	0	50,000	0	0	0	4,937,753	1,664,692
本年度	4,865,486	22,267	0	0	50,000	0	0	0	4,937,753	1,664,692
一、本年度經費	4,449,041	22,267	0	0	50,000	0	0	0	4,521,308	1,664,692
0137010101 人員維持費	2,779,205	0	0	0	0	0	0	0	2,779,205	245,795
0137010102 一般業務	1,165,015	0	0	0	0	0	0	0	1,165,015	334,985
0137010102* 一般業務	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000	90,000
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	462,821	22,267	0	0	50,000	0	0	0	535,088	993,912
二、統籌科目	416,445	0	0	0	0	0	0	0	416,445	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	295,445	0	0	0	0	0	0	0	295,445	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4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	1,411,122	5,457,556
公庫撥入數	1,064,319	4,937,753
罰款及賠償收入	346,803	346,803
規費收入	0	173,000
支出	1,603,984	5,385,289
繳付公庫數	346,803	519,803
人事支出	807,583	3,225,956
業務支出	422,598	1,589,530
增購財產支出	27,000	42,000
其他獎補捐助	0	8,000
收支餘絀	-192,862	72,267