

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6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	854,000	-	-507,197	
					-			346,803		
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	854,000	-	-507,197	
					-			346,803		
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	854,000	-	-507,197	
					-			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	-	51	51	
					-			51		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	51	51	
					-			51		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	51	51	
					-			51		
				經常門合計	2,271,000	2,271,000	1,129,000	51	-609,146	
					-			519,854		
				總計	2,271,000	2,271,000	1,129,000	51	-609,146	
					-			519,854		

## 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6月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	15,750,000	-	15,750,000	7,762,000	917,512	1,457,571
					-	-			6,304,429	
					-	-			-	28,786
	01			行政管理	9,648,000	-	9,648,000	5,878,000	589,015	728,546
					-	-			5,149,454	
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	3,817,000	387,937	249,512
					-	-			3,567,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,837,000	-	5,837,000	3,817,000	387,937	249,512
					-	-			3,567,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	2,061,000	201,078	479,034
					-	-			1,581,966	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	40,000	-	7,767
					-	-			32,233	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,681,000	-	3,681,000	2,001,000	193,078	467,267
					-	-			1,533,733	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	8,000	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	1,884,000	328,497	729,025
					-	-			1,154,975	
					-	-			-	28,786
			10	人事費	75,000	-	75,000	27,000	-	6,848
					-	-			20,152	
					-	-			-	-
			20	業務費	6,027,000	-	6,027,000	1,857,000	328,497	722,177
					-	-			1,134,823	
					-	-			-	28,786
				經常門合計	15,750,000	-	15,750,000	7,762,000	917,512	1,457,571
					-	-			6,304,429	
					-	-			-	28,786
					-	-			-	-
01				一般行政	132,000	-	132,000	132,000	-	-
					-	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	132,000	-	132,000	132,000	-	-
					-	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	132,000	-	132,000	132,000	-	-
					-	-			132,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	132,000	-	132,000	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6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	132,000	-	132,000	132,000	-	-
					-	-		132,000	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	7,894,000	917,512	1,457,571
					-	-		6,436,429	-	28,786
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	413,623	-	413,623	413,623	59,089	-
					-	-		413,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	413,623	-	413,623	413,623	59,089	-
					-	-		413,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	413,623	-	413,623	413,623	59,089	-
					-	-		413,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6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	534,623	-	534,623	534,623	59,089	-
					-	-			534,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	16,416,623	-	16,416,623	8,428,623	976,601	1,457,571
					-	-			6,971,052	
					-	-			-	28,786
					-	-			-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	337,058	負債	258,272
流動資產	337,058	流動負債	258,272
現金	308,272	存入保證金	135,000
專戶存款	258,272	存入保證金	135,000
零用金	50,000	應付代收款	123,272
預付款	28,786	應付代收款	123,272
預付款	28,786	淨資產	78,786
		資產負債淨額	78,786
		資產負債淨額	78,786
		資產負債淨額	78,786
合 計	337,058	合 計	337,058
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國109年6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	323,448,757	資本資產總額	323,448,757
土地	264,802,254	資本資產總額	323,448,757
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	58,022,531		
機械及設備	98,354		
交通及運輸設備	55,220		
雜項設備	469,252		
合 計	323,448,757	合 計	323,448,757

## 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6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	-11,567,050	58,022,531
機械及設備	693,256	-604,801	31,000	30,000	8,899	98,354
交通及運輸設備	270,604	-211,496	0	0	-3,888	55,220
雜項設備	3,021,827	-2,601,954	101,000	145,100	93,479	469,252
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	13,383,600	48,254,500	-11,468,560	323,448,757
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	13,383,600	48,254,500	-11,468,560	323,448,757



## 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6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」13,383,600元=預算採購增加金額132,000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132,000元=本年度預算執行金額132,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額132,000元較設備及投資預算執行增加金額132,000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14,369,400元，應為13,383,600元；本期減少數49,240,300元，應為48,254,500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6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	3,619,873	413,623	121,000	4,154,496
1015 法定編制人員待遇	2,056,600			2,056,600
101505 職員待遇	2,056,600			2,056,600
1025 技工及工友待遇	240,625			240,625
102505 技工及工友待遇	240,625			240,625
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	16,000		121,000	137,000
103520 子女教育補助			121,000	121,000
103525 休假補助	16,000			16,000
1040 加班值班費	52,385			52,385
104005 超時加班費	52,385			52,385
1045 退休退職給付		413,623		413,623
104505 退休退職給付		413,623		413,623
1050 退休離職儲金	181,307			181,307
105010 公務人員提撥金	181,307			181,307
1055 保險	216,928			216,928
105505 健保保險補助	135,168			135,168
105510 公保保險補助	62,545			62,545
105515 勞保保險補助	19,215			19,215
2000 業務費	2,668,556			2,668,556
2006 水電費	53,576			53,576
200605 水費	9,820			9,820
200610 電費	43,756			43,756
2009 通訊費	25,123			25,123
200905 數據通訊費	23,191			23,191
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

## 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6月30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
2033 臨時人員酬金	1,445,219			1,445,219
203305 勞務服務費	1,445,219			1,445,219
2036 按日按件計資酬金	122,000			122,000
203615 講座鐘點費	84,000			84,000
203635 演出費	38,000			38,000
2051 物品	103,673			103,673
205105 消耗品	54,418			54,418
205110 油料	3,900			3,900
205115 非消耗品	45,355			45,355
2054 一般事務費	662,025			662,025
205415 一般事務費	662,025			662,025
2063 房屋建築養護費	89,650			89,650
206305 房屋建築養護費	89,650			89,650
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	76,720			76,720
206905 設施及機械設備養護費	76,720			76,720
2072 國內旅費	2,910			2,910
207205 國內旅費	2,910			2,910
2093 特別費	11,748			11,748
209305 特別費	11,748			11,748
3000 設備及投資	132,000			132,000
3035 雜項設備費	132,000			132,000
303505 雜項設備費	132,000			132,000
4000 獎補助費	16,000			16,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
408510 慰問金	16,000			16,000
合計	6,436,429	413,623	121,000	6,971,052

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6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	519,854	0	0	0	0	0	0	0	519,854
本年度收入	519,854	0	0	0	0	0	0	0	519,854
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
07010100 利息收入	51	0	0	0	0	0	0	0	51

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6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	6,971,052	28,786	0	0	50,000	0	0	0	7,049,838	1,378,785
本年度	6,971,052	28,786	0	0	50,000	0	0	0	7,049,838	1,378,785
一、本年度經費	6,436,429	28,786	0	0	50,000	0	0	0	6,515,215	1,378,785
0137010101 人員維持費	3,567,488	0	0	0	0	0	0	0	3,567,488	249,512
0137010102 一般業務	1,581,966	0	0	0	0	0	0	0	1,581,966	479,034
0137010102* 一般業務	132,000	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	1,154,975	28,786	0	0	50,000	0	0	0	1,233,761	650,239
二、統籌科目	534,623	0	0	0	0	0	0	0	534,623	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	413,623	0	0	0	0	0	0	0	413,623	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6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	1,005,438	7,569,692
公庫撥入數	1,005,387	7,049,838
罰款及賠償收入	0	346,803
規費收入	0	173,000
財產孳息收入	51	51
支出	976,652	7,490,906
繳付公庫數	51	519,854
人事支出	447,026	4,154,496
業務支出	521,575	2,668,556
增購財產支出	0	132,000
其他獎補捐助	8,000	16,000
收支餘絀	28,786	78,786