

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7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	854,000	346,803	-	-160,394
					-			693,606		
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	854,000	346,803	-	-160,394
					-			693,606		
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	854,000	346,803	-	-160,394
					-			693,606		
05				規費收入	560,000	560,000	422,000	140,500	-	-108,500
					-			313,500		
	03			使用規費收入	560,000	560,000	422,000	140,500	-	-108,500
					-			313,500		
		06		場地設施使用費	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		07		服務費	550,000	550,000	412,000	140,500	-	-98,500
					-			313,500		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	-	51
					-			51		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	51
					-			51		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	51
					-			51		
				經常門合計	2,271,000	2,271,000	1,276,000	487,303	-	-268,843
					-			1,007,157		
				總計	2,271,000	2,271,000	1,276,000	487,303	-	-268,843
					-			1,007,157		

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7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	9,648,000	816,672	2,526,899
					-	-			7,121,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,648,000	-	9,648,000	6,648,000	646,018	852,528
					-	-			5,795,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	4,261,000	383,103	310,409
					-	-			3,950,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,837,000	-	5,837,000	4,261,000	383,103	310,409
					-	-			3,950,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	2,387,000	262,915	542,119
					-	-			1,844,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	48,000	-	15,767
					-	-			32,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,681,000	-	3,681,000	2,319,000	262,915	522,352
					-	-			1,796,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	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7月31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	3,000,000	170,654
					-	-			1,325,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	75,000	-	75,000	32,000	-	11,848
					-	-			20,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,027,000	-	6,027,000	2,968,000	170,654	1,662,523
					-	-			1,305,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	15,750,000	-	15,750,000	9,648,000	816,672	2,526,899
					-	-			7,121,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	9,780,000	816,672	2,526,899
					-	-		7,253,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	472,712	-	472,712	472,712	59,089	-
					-	-		472,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	472,712	-	472,712	472,712	59,089	-
					-	-		472,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	472,712	-	472,712	472,712	59,089	-
					-	-		472,712	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7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	
					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)
				統籌科目合計	593,712	-	593,712	593,712	59,089	-
					-	-		593,712		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	16,475,712	-	16,475,712	10,373,712	875,761	2,526,899
					-	-			7,846,813	
					-	-				
					-	-				

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國109年7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	323,031,504	資本資產總額	323,031,504
土地	264,558,454	資本資產總額	323,031,504
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	57,862,123		
機械及設備	94,472		
交通及運輸設備	54,654		
雜項設備	460,655		
合 計	323,031,504	合 計	323,031,504

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7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	48,323,200	0	264,558,454
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	-11,727,458	57,862,123
機械及設備	693,256	-604,801	31,000	30,000	5,017	94,472
交通及運輸設備	270,604	-211,496	0	0	-4,454	54,654
雜項設備	3,021,827	-2,601,954	101,000	145,100	84,882	460,655
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	48,498,300	-11,642,013	323,031,504
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	48,498,300	-11,642,013	323,031,504

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7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」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49,484,100元，應為48,498,300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7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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	4,002,976	472,712	121,000	4,596,688
1015 法定編制人員待遇	2,350,400			2,350,400
101505 職員待遇	2,350,400			2,350,400
1025 技工及工友待遇	275,000			275,000
102505 技工及工友待遇	275,000			275,000
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		472,712		472,712
104505 退休退職給付		472,712		472,712
1050 退休離職儲金	207,208			207,208
105010 公務人員提撥金	207,208			207,208
1055 保險	245,955			245,955
105505 健保保險補助	152,515			152,515
105510 公保保險補助	71,480			71,480
105515 勞保保險補助	21,960			21,960
2000 業務費	3,102,125			3,102,125
2006 水電費	78,402			78,402
200605 水費	10,391			10,391
200610 電費	68,011			68,011
2009 通訊費	34,263			34,263
200905 數據通訊費	32,331			32,331
200910 一般通訊費	1,932			1,932
2018 資訊服務費	15,000			15,000
201805 資訊操作維護費	15,000			15,000
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7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
2033 臨時人員酬金	1,665,799			1,665,799
203305 勞務服務費	1,665,799			1,665,799
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	129,051			129,051
205105 消耗品	68,062			68,062
205110 油料	6,844			6,844
205115 非消耗品	54,145			54,145
2054 一般事務費	710,690			710,690
205415 一般事務費	710,690			710,690
2063 房屋建築養護費	184,850			184,850
206305 房屋建築養護費	184,850			184,850
2066 車輛及辦公器具養護費	1,300			1,300
206605 車輛及辦公器具養護費	1,300			1,300
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	13,528			13,528
209305 特別費	13,528			13,528
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	7,253,101	472,712	121,000	7,846,813

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7月31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)				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	1,007,157	0	0	0	0	0	0	0	1,007,157
本年度收入	1,007,157	0	0	0	0	0	0	0	1,007,157
04030100 一般賠償收入	693,606	0	0	0	0	0	0	0	693,606
05030700 服務費	313,500	0	0	0	0	0	0	0	313,500
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7月31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	7,846,813	0	0	0	50,000	0	0	0	7,896,813	2,476,899
本年度	7,846,813	0	0	0	50,000	0	0	0	7,896,813	2,476,899
一、本年度經費	7,253,101	0	0	0	50,000	0	0	0	7,303,101	2,476,899
0137010101 人員維持費	3,950,591	0	0	0	0	0	0	0	3,950,591	310,409
0137010102 一般業務	1,844,881	0	0	0	0	0	0	0	1,844,881	542,119
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	1,325,629	0	0	0	50,000	0	0	0	1,375,629	1,624,371
二、統籌科目	593,712	0	0	0	0	0	0	0	593,712	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	472,712	0	0	0	0	0	0	0	472,712	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7月31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	1,334,278	8,903,970
公庫撥入數	846,975	7,896,813
罰款及賠償收入	346,803	693,606
規費收入	140,500	313,500
財產孳息收入	0	51
支出	1,363,064	8,853,970
繳付公庫數	487,303	1,007,157
人事支出	442,192	4,596,688
業務支出	433,569	3,102,125
增購財產支出	0	132,000
其他獎補捐助	0	16,000
收支餘絀	-28,786	50,000