

## 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9月30日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
					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	1,282,000	346,803	-	-241,591
					-			1,040,409		
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,282,000	346,803	-	-241,591
					-			1,040,409		
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,282,000	346,803	-	-241,591
					-			1,040,409		
05				規費收入	560,000	560,000	422,000	-	-	-93,500
					-			328,500		
	03			使用規費收入	560,000	560,000	422,000	-	-	-93,500
					-			328,500		
		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	-	-	-83,500
					-			328,500		
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		
12				其他收入	-	-	-	-	-	950
					-			950		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	950
					-			950		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	950
					-			950		
				經常門合計	2,271,000	2,271,000	1,704,000	346,803	-	-334,090
					-			1,369,910		
				總計	2,271,000	2,271,000	1,704,000	346,803	-	-334,090
					-			1,369,910		

## 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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	15,750,000	-	15,750,000	12,403,000	907,211	3,356,592
					-	-			9,046,408	
					-	-			-	169,200
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,648,000	-	9,648,000	7,979,000	533,567	1,016,778
					-	-			6,962,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	5,051,000	283,283	434,580
					-	-			4,616,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,837,000	-	5,837,000	5,051,000	283,283	434,580
					-	-			4,616,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	2,928,000	250,284	582,198
					-	-			2,345,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	64,000	-	17,306
					-	-			46,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,681,000	-	3,681,000	2,834,000	242,284	558,892
					-	-			2,275,108	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,102,000	-	6,102,000	4,424,000	373,644	2,339,814
					-	-			2,084,186	
					-	-			-	169,200
			10	人事費	75,000	-	75,000	41,000	-	11,477
					-	-			29,523	
					-	-			-	-
			20	業務費	6,027,000	-	6,027,000	4,383,000	373,644	2,328,337
					-	-			2,054,663	
					-	-			-	169,200
				經常門合計	15,750,000	-	15,750,000	12,403,000	907,211	3,356,592
					-	-			9,046,408	
					-	-			-	169,200
					-	-			-	-
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9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	-	-
					-	-		132,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	12,535,000	907,211	3,356,592
					-	-		9,178,408	-	-
					-	-		-	-	169,200
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	590,890	-	590,890	590,890	59,089	-
					-	-		590,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	590,890	-	590,890	590,890	59,089	-
					-	-		590,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	590,890	-	590,890	590,890	59,089	-
					-	-		590,890	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	242,000	-	242,000	242,000	121,000	-
					-	-		242,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	242,000	-	242,000	242,000	121,000	-
					-	-		242,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	242,000	-	242,000	242,000	121,000	-
					-	-		242,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5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		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	832,890	-	832,890	832,890	180,089	-	-	
					-	-		832,890			-	
					-	-					-	
					-	-					-	
				總計	16,714,890	-	16,714,890	13,367,890	1,087,300	3,356,592		
					-	-			10,011,298			
					-	-					169,200	
					-	-						

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國109年9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	322,684,597	資本資產總額	322,684,597
土地	264,558,454	資本資產總額	322,684,597
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	57,541,304		
機械及設備	86,705		
交通及運輸設備	53,522		
雜項設備	443,466		
合 計	322,684,597	合 計	322,684,597

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國109年9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	322,684,597	資本資產總額	322,684,597
土地	264,558,454	資本資產總額	322,684,597
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	57,541,304		
機械及設備	86,705		
交通及運輸設備	53,522		
雜項設備	443,466		
合 計	322,684,597	合 計	322,684,597

## 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9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	48,323,200	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	-12,048,277	57,541,304
機械及設備	693,256	-604,801	31,000	30,000	-2,750	86,705
交通及運輸設備	270,604	-211,496	0	0	-5,586	53,522
雜項設備	3,021,827	-2,601,954	101,000	145,100	67,693	443,466
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	-11,988,920	322,684,597
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	-11,988,920	322,684,597



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9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49,484,100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9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	4,692,637	590,890	242,000	5,525,527
1015 法定編制人員待遇	2,839,961			2,839,961
101505 職員待遇	2,839,961			2,839,961
1025 技工及工友待遇	343,750			343,750
102505 技工及工友待遇	343,750			343,750
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	32,000		242,000	274,000
103520 子女教育補助			242,000	242,000
103525 休假補助	32,000			32,000
1040 加班值班費	76,217			76,217
104005 超時加班費	76,217			76,217
1045 退休退職給付		590,890		590,890
104505 退休退職給付		590,890		590,890
1050 退休離職儲金	252,299			252,299
105010 公務人員提撥金	252,299			252,299
1055 保險	292,382			292,382
105505 健保保險補助	178,592			178,592
105510 公保保險補助	86,340			86,340
105515 勞保保險補助	27,450			27,450
2000 業務費	4,329,771			4,329,771
2006 水電費	129,864			129,864
200605 水費	13,220			13,220
200610 電費	116,644			116,644
2009 通訊費	46,427			46,427
200905 數據通訊費	41,427			41,427
200910 一般通訊費	5,000			5,000
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9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	2,106,959			2,106,959
203305 勞務服務費	2,106,959			2,106,959
2036 按日按件計資酬金	254,400			254,400
203615 講座鐘點費	186,400			186,400
203635 演出費	68,000			68,000
2051 物品	200,298			200,298
205105 消耗品	136,171			136,171
205110 油料	9,982			9,982
205115 非消耗品	54,145			54,145
2054 一般事務費	1,092,825			1,092,825
205415 一般事務費	1,092,825			1,092,825
2063 房屋建築養護費	281,150			281,150
206305 房屋建築養護費	281,150			281,150
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	104,020			104,020
206905 設施及機械設備養護費	104,020			104,020
2072 國內旅費	3,910			3,910
207205 國內旅費	3,910			3,910
2093 特別費	26,006			26,006
209305 特別費	26,006			26,006
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	24,000			24,000
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
408510 慰問金	24,000			24,000
合計	9,178,408	590,890	242,000	10,011,298

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9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	1,369,910	0	0	0	0	0	0	0	1,369,910
本年度收入	1,369,910	0	0	0	0	0	0	0	1,369,910
04030100 一般賠償收入	1,040,409	0	0	0	0	0	0	0	1,040,409
05030700 服務費	328,500	0	0	0	0	0	0	0	328,500
07010100 利息收入	51	0	0	0	0	0	0	0	51
12021000 其他雜項收入	950	0	0	0	0	0	0	0	950

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9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	10,011,298	169,200	0	0	50,000	0	0	0	10,230,498	3,137,392
本年度	10,011,298	169,200	0	0	50,000	0	0	0	10,230,498	3,137,392
一、本年度經費	9,178,408	169,200	0	0	50,000	0	0	0	9,397,608	3,137,392
0137010101 人員維持費	4,616,420	0	0	0	0	0	0	0	4,616,420	434,580
0137010102 一般業務	2,345,802	0	0	0	0	0	0	0	2,345,802	582,198
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	2,084,186	169,200	0	0	50,000	0	0	0	2,303,386	2,120,614
二、統籌科目	832,890	0	0	0	0	0	0	0	832,890	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	590,890	0	0	0	0	0	0	0	590,890	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	242,000	0	0	0	0	0	0	0	242,000	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9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	1,490,670	11,600,408
公庫撥入數	1,143,867	10,230,498
罰款及賠償收入	346,803	1,040,409
規費收入	0	328,500
財產孳息收入	0	51
其他收入	0	950
支出	1,434,103	11,381,208
繳付公庫數	346,803	1,369,910
人事支出	463,372	5,525,527
業務支出	615,928	4,329,771
增購財產支出	0	132,000
其他獎補捐助	8,000	24,000
收支餘絀	56,567	219,200