

## 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11月30日

頁數：第1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)=(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	-	-	-241,591
					-			1,040,409		
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,282,000	-	-	-241,591
					-			1,040,409		
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,282,000	-	-	-241,591
					-			1,040,409		
05				規費收入	560,000	560,000	560,000	3,500	-	-79,000
					-			481,000		
	03			使用規費收入	560,000	560,000	560,000	3,500	-	-79,000
					-			481,000		
		06		場地設施使用費	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		07		服務費	550,000	550,000	550,000	3,500	-	-69,000
					-			481,000		
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	1,842,000	3,500	-	-319,590
					-			1,522,410		
				總計	2,271,000	2,271,000	1,842,000	3,500	-	-319,590
					-			1,522,410		

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11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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	15,750,000	-	15,750,000	15,264,000	1,830,935	2,608,294
					-	-		12,655,706		71,000
					-	-				
					-	-				
	01			行政管理	9,648,000	-	9,648,000	9,518,000	784,242	980,548
					-	-		8,537,452		-
					-	-				
					-	-				
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	5,837,000	386,582	323,518
					-	-		5,513,482		-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	5,837,000	-	5,837,000	5,837,000	386,582	323,518
					-	-		5,513,482		-
					-	-				
					-	-				
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	3,681,000	397,660	657,030
					-	-		3,023,970		-
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	100,000	-	100,000	95,000	29,405	4,186
					-	-		90,814		-
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	3,681,000	-	3,681,000	3,556,000	368,255	646,844
					-	-		2,909,156		-
					-	-				
					-	-				
			40	獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	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11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	調整待過準備			應付數(3)	
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	5,746,000	1,046,693	1,627,746
					-	-			4,118,254	
					-	-			-	71,000
					-	-			-	-
		10		人事費	75,000	-	75,000	72,000	19,323	16,647
					-	-			55,353	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	6,027,000	-	6,027,000	5,674,000	1,027,370	1,611,099
					-	-			4,062,901	
					-	-			-	71,000
					-	-			-	-
				經常門合計	15,750,000	-	15,750,000	15,264,000	1,830,935	2,608,294
					-	-			12,655,706	
					-	-			-	71,000
					-	-			-	-
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11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	15,396,000	1,830,935	2,608,294
					-	-		12,787,706		
					-	-				71,000
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	709,068	-	709,068	709,068	59,089	-
					-	-		709,068		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	709,068	-	709,068	709,068	59,089	-
					-	-		709,068		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	709,068	-	709,068	709,068	59,089	-
					-	-		709,068		
					-	-				
					-	-				
09				公務人員各項補助及慰問金	242,000	-	242,000	242,000		-
					-	-		242,000		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	242,000	-	242,000	242,000		-
					-	-		242,000		
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	242,000	-	242,000	242,000		-
					-	-		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11月30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	951,068	-	951,068	951,068	59,089	-	
					-	-		951,068		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	16,833,068	-	16,833,068	16,347,068	1,890,024	2,608,294	
					-	-			13,738,774		
					-	-				71,000	
					-	-					

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國109年11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	359,503	負債	238,503
流動資產	359,503	流動負債	238,503
現金	288,503	存入保證金	135,000
專戶存款	238,503	存入保證金	135,000
零用金	50,000	應付代收款	103,503
預付款	71,000	應付代收款	103,503
預付款	71,000	淨資產	121,000
		資產負債淨額	121,000
		資產負債淨額	121,000
		資產負債淨額	121,000
合 計	359,503	合 計	359,503
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11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	322,338,537	資本資產總額	322,338,537
土地	264,558,454	資本資產總額	322,338,537
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	57,220,485		
機械及設備	78,938		
交通及運輸設備	52,390		
雜項設備	427,124		
合 計	322,338,537	合 計	322,338,537

## 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11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	-12,369,096	57,220,485
機械及設備	693,256	-604,801	31,000	30,000	-10,517	78,938
交通及運輸設備	270,604	-211,496	0	0	-6,718	52,390
雜項設備	3,021,827	-2,601,954	101,000	145,100	51,351	427,124
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	-12,334,980	322,338,537
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	-12,334,980	322,338,537



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11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11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	5,659,649	709,068	242,000	6,610,717
1015 法定編制人員待遇	3,521,080			3,521,080
101505 職員待遇	3,521,080			3,521,080
1025 技工及工友待遇	412,500			412,500
102505 技工及工友待遇	412,500			412,500
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	48,000		242,000	290,000
103520 子女教育補助			242,000	242,000
103525 休假補助	48,000			48,000
1040 加班值班費	146,167			146,167
104005 超時加班費	146,167			146,167
1045 退休退職給付		709,068		709,068
104505 退休退職給付		709,068		709,068
1050 退休離職儲金	310,170			310,170
105010 公務人員提撥金	310,170			310,170
1055 保險	365,704			365,704
105505 健保保險補助	225,789			225,789
105510 公保保險補助	106,975			106,975
105515 勞保保險補助	32,940			32,940
2000 業務費	6,972,057			6,972,057
2006 水電費	186,865			186,865
200605 水費	15,644			15,644
200610 電費	171,221			171,221
2009 通訊費	56,184			56,184
200905 數據通訊費	51,184			51,184
200910 一般通訊費	5,000			5,000
2018 資訊服務費	22,500			22,500
201805 資訊操作維護費	22,500			22,500
2024 稅捐及規費	94,903			94,903
202405 稅捐	94,903			94,903

## 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11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
2027 保險費	68,782			68,782
202705 法定責任保險	67,612			67,612
202710 對業務活動保險	1,170			1,170
2033 臨時人員酬金	2,560,593			2,560,593
203305 勞務服務費	2,560,593			2,560,593
2036 按日按件計資酬金	497,300			497,300
203610 出席費	2,500			2,500
203615 講座鐘點費	190,600			190,600
203635 演出費	304,200			304,200
2051 物品	591,769			591,769
205105 消耗品	516,994			516,994
205110 油料	11,840			11,840
205115 非消耗品	62,935			62,935
2054 一般事務費	2,300,679			2,300,679
205415 一般事務費	2,300,679			2,300,679
2063 房屋建築養護費	384,886			384,886
206305 房屋建築養護費	384,886			384,886
2066 車輛及辦公器具養護費	1,800			1,800
206605 車輛及辦公器具養護費	1,800			1,800
2069 設施及機械設備養護費	165,960			165,960
206905 設施及機械設備養護費	165,960			165,960
2072 國內旅費	8,130			8,130
207205 國內旅費	8,130			8,130
2093 特別費	31,706			31,706
209305 特別費	31,706			31,706
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	12,787,706	709,068	242,000	13,738,774

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11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	1,522,410	0	0	0	0	0	0	0	1,522,410
本年度收入	1,522,410	0	0	0	0	0	0	0	1,522,410
04030100 一般賠償收入	1,040,409	0	0	0	0	0	0	0	1,040,409
05030700 服務費	481,000	0	0	0	0	0	0	0	481,000
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11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	13,738,774	71,000	0	0	50,000	0	0	0	13,859,774	2,487,294
本年度	13,738,774	71,000	0	0	50,000	0	0	0	13,859,774	2,487,294
一、本年度經費	12,787,706	71,000	0	0	50,000	0	0	0	12,908,706	2,487,294
0137010101 人員維持費	5,513,482	0	0	0	0	0	0	0	5,513,482	323,518
0137010102 一般業務	3,023,970	0	0	0	0	0	0	0	3,023,970	657,030
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	4,118,254	71,000	0	0	50,000	0	0	0	4,239,254	1,506,746
二、統籌科目	951,068	0	0	0	0	0	0	0	951,068	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	709,068	0	0	0	0	0	0	0	709,068	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11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	1,909,947	15,382,184
公庫撥入數	1,906,447	13,859,774
罰款及賠償收入	0	1,040,409
規費收入	3,500	481,000
財產孳息收入	0	51
其他收入	0	950
支出	1,893,524	15,261,184
繳付公庫數	3,500	1,522,410
人事支出	494,399	6,610,717
業務支出	1,395,625	6,972,057
增購財產支出	0	132,000
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	16,423	121,000