

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,710,000	346,803	-	-322,788
					-			1,387,212	-	
	03			賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,710,000	346,803	-	-322,788
					-			1,387,212	-	
		01		一般賠償收入	1,710,000	1,710,000	1,710,000	346,803	-	-322,788
					-			1,387,212	-	
05				規費收入	560,000	560,000	560,000	2,000	-	-77,000
					-			483,000	-	
	03			使用規費收入	560,000	560,000	560,000	2,000	-	-77,000
					-			483,000	-	
		06		場地設施使用費	10,000	10,000	10,000	2,000	-	-8,000
					-			2,000	-	
		07		服務費	550,000	550,000	550,000	-	-	-69,000
					-			481,000	-	
07				財產收入	1,000	1,000	1,000	30	-	-919
					-			81	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	30	-	-919
					-			81	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	30	-	-919
					-			81	-	
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	2,271,000	348,833	-	-399,757
					-			1,871,243	-	
				總計	2,271,000	2,271,000	2,271,000	348,833	-	-399,757
					-			1,871,243	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	15,750,000	-	15,750,000	15,750,000	2,294,822	799,472
					-	-			14,950,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,648,000	-	9,648,000	9,648,000	565,117	545,431
					-	-			9,102,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,837,000	-	5,837,000	5,837,000	221,290	102,228
					-	-			5,734,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,837,000	-	5,837,000	5,837,000	221,290	102,228
					-	-			5,734,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	3,811,000	343,827	443,203
					-	-			3,367,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	100,000	9,016	170
					-	-			99,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,681,000	-	3,681,000	3,681,000	334,811	437,033
					-	-			3,243,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,102,000	-	6,102,000	6,102,000	1,729,705	254,041
					-	-			5,847,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,000	-	75,000	75,000	19,415	232
					-	-			74,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,027,000	-	6,027,000	6,027,000	1,710,290	253,809
					-	-			5,773,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	15,750,000	-	15,750,000	15,750,000	2,294,822	799,472
					-	-			14,950,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				資本門合計	132,000	-	132,000	132,000	-	-
					-	-		132,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	15,882,000	-	15,882,000	15,882,000	2,294,822	799,472
					-	-		15,082,528	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	709,068	-	709,068	709,068	-	-
					-	-		709,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	709,068	-	709,068	709,068	-	-
					-	-		709,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	709,068	-	709,068	709,068	-	-
					-	-		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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				統籌科目合計	951,068	-	951,068	951,068	-	-	-	
					-	-			951,068	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	
				總計	16,833,068	-	16,833,068	16,833,068	2,294,822	799,472	-	
					-	-			16,033,596	-	-	
					-	-			-	-	-	
					-	-			-	-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國109年12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	322,167,306	資本資產總額	322,167,306
土地	264,558,454	資本資產總額	322,167,306
土地改良物	1,146		
房屋建築及設備	57,060,074		
機械及設備	76,427		
交通及運輸設備	51,824		
雜項設備	419,381		
合計	322,167,306	合計	322,167,306

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12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	-12,529,507	57,060,074
機械及設備	693,256	-604,801	31,000	30,000	-13,028	76,427
交通及運輸設備	270,604	-211,496	0	0	-7,284	51,824
雜項設備	3,021,827	-2,601,954	101,000	145,100	43,608	419,381
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	-12,506,211	322,167,306
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	-12,506,211	322,167,306

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12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12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	5,909,370	709,068	242,000	6,860,438
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	92,300		242,000	334,300
103520 子女教育補助			242,000	242,000
103525 休假補助	92,300			92,300
1040 加班值班費	350,114			350,114
104005 超時加班費	174,598			174,598
104010 不休假加班費	175,516			175,516
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	367,178			367,178
105505 健保保險補助	227,263			227,263
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	9,017,158			9,017,158
2006 水電費	217,292			217,292
200605 水費	17,990			17,990
200610 電費	199,302			199,302
2009 通訊費	65,793			65,793
200905 數據通訊費	55,793			55,793
200910 一般通訊費	10,000			10,000
2018 資訊服務費	30,000			30,000
201805 資訊操作維護費	30,000			30,000
2024 稅捐及規費	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12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
202405 稅捐	94,903			94,903
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	2,784,737			2,784,737
203305 勞務服務費	2,784,737			2,784,737
2036 按日按件計資酬金	568,300			568,300
203610 出席費	2,500			2,500
203615 講座鐘點費	261,600			261,600
203635 演出費	304,200			304,200
2051 物品	784,215			784,215
205105 消耗品	585,062			585,062
205110 油料	13,658			13,658
205115 非消耗品	185,495			185,495
2054 一般事務費	3,307,979			3,307,979
205415 一般事務費	3,307,979			3,307,979
2063 房屋建築養護費	759,386			759,386
206305 房屋建築養護費	759,386			759,386
2066 車輛及辦公器具養護費	3,375			3,375
206605 車輛及辦公器具養護費	3,375			3,375
2069 設施及機械設備養護費	273,250			273,250
206905 設施及機械設備養護費	273,250			273,250
2072 國內旅費	15,230			15,230
207205 國內旅費	15,230			15,230
2093 特別費	43,916			43,916
209305 特別費	43,916			43,916
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

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12月31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
合計	15,082,528	709,068	242,000	16,033,596

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12月31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	1,871,243	0	0	0	0	0	0	0	1,871,243
本年度收入	1,871,243	0	0	0	0	0	0	0	1,871,243
04030100 一般賠償收入	1,387,212	0	0	0	0	0	0	0	1,387,212
05030600 場地設施使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
05030700 服務費	481,000	0	0	0	0	0	0	0	481,000
07010100 利息收入	81	0	0	0	0	0	0	0	81
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12月31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	16,033,596	0	0	0	0	0	0	0	16,033,596	799,472
本年度	16,033,596	0	0	0	0	0	0	0	16,033,596	799,472
一、本年度經費	15,082,528	0	0	0	0	0	0	0	15,082,528	799,472
0137010101 人員維持費	5,734,772	0	0	0	0	0	0	0	5,734,772	102,228
0137010102 一般業務	3,367,797	0	0	0	0	0	0	0	3,367,797	443,203
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	5,847,959	0	0	0	0	0	0	0	5,847,959	254,041
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12月31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	2,522,655	17,904,839
公庫撥入數	2,173,822	16,033,596
罰款及賠償收入	346,803	1,387,212
規費收入	2,000	483,000
財產孳息收入	30	81
其他收入	0	950
支出	2,643,655	17,904,839
繳付公庫數	348,833	1,871,243
人事支出	249,721	6,860,438
業務支出	2,045,101	9,017,158
增購財產支出	0	132,000
其他獎補捐助	0	24,000
收支餘絀	-121,000	0