

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	1,387,000	1,387,000	694,000	346,803	-	-394
					-			693,606		
	03			賠償收入	1,387,000	1,387,000	694,000	346,803	-	-394
					-			693,606		
		01		一般賠償收入	1,387,000	1,387,000	694,000	346,803	-	-394
					-			693,606		
05				規費收入	555,000	555,000	275,000	-	-	14,500
					-			289,500		
	03			使用規費收入	555,000	555,000	275,000	-	-	14,500
					-			289,500		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		
		07		服務費	550,000	550,000	275,000	-	-	14,500
					-			289,500		
07				財產收入	1,000	1,000	-	39	-	39
					-			39		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	39	-	39
					-			39		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	39	-	39
					-			39		
				經常門合計	1,943,000	1,943,000	969,000	346,842	-	14,145
					-			983,145		
				總計	1,943,000	1,943,000	969,000	346,842	-	14,145
					-			983,145		

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)
01				一般行政	15,776,000	-	15,776,000	7,800,000	692,745	1,094,408
					-	-			6,705,592	
					-	-			-	21,681
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,682,000	-	9,682,000	5,913,000	622,794	566,332
					-	-			5,346,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	3,851,000	398,398	200,399
					-	-			3,650,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,871,000	-	5,871,000	3,851,000	398,398	200,399
					-	-			3,650,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	2,062,000	224,396	365,933
					-	-			1,696,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	40,000	-	7,064
					-	-			32,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,687,000	-	3,687,000	2,006,000	224,396	358,869
					-	-			1,647,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	1,887,000	69,951	528,076
					-	-			1,358,924	
					-	-			-	21,681
			10	人事費	75,000	-	75,000	27,000	10,018	6,869
					-	-			20,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,019,000	-	6,019,000	1,860,000	59,933	521,207
					-	-			1,338,793	
					-	-			-	21,681
					-	-			-	-
				經常門合計	15,776,000	-	15,776,000	7,800,000	692,745	1,094,408
					-	-			6,705,592	
					-	-			-	21,681
					-	-			-	-
01				一般行政	135,000	-	135,000	100,000	-	40,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	135,000	-	135,000	100,000	-	40,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	135,000	-	135,000	100,000	-	40,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	135,000	-	135,000	100,000	-	40,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)
90				一般建築及設備	1,010,000	-	1,010,000	75,000	-	-
					-	-		75,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	1,010,000	-	1,010,000	75,000	-	-
					-	-		75,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,010,000	-	1,010,000	75,000	-	-
					-	-		75,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,145,000	-	1,145,000	175,000	-	40,000
					-	-		135,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,921,000	-	16,921,000	7,975,000	692,745	1,134,408
					-	-		6,840,592	-	-
					-	-		-	-	21,681
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	404,593	-	404,593	404,593	57,799	-
					-	-		404,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	404,593	-	404,593	404,593	57,799	-
					-	-		404,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	404,593	-	404,593	404,593	57,799	-
					-	-		404,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)
09				公務人員各項補助及慰問金	121,000	-	121,000	121,000	-	-
					-	-		121,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	121,000	-	121,000	121,000	-	-
					-	-		121,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	121,000	-	121,000	121,000	-	-
					-	-		121,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	525,593	-	525,593	525,593	57,799	-
					-	-		525,593	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,446,593	-	17,446,593	8,500,593	750,544	1,134,408
					-	-		7,366,185	-	-
					-	-		-	-	21,681
					-	-		-	-	-

## 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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	3,703,668		404,593	121,000
1015 法定編制人員待遇	2,089,675			
101505 職員待遇	2,089,675			
1025 技工及工友待遇	240,625			
102505 技工及工友待遇	240,625			
1030 獎金	832,699			
103005 考績獎金	339,700			
103015 年終工作獎金	492,999			
1035 其他給與	48,000			121,000
103520 子女教育補助				121,000
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	53,067			
104005 超時加班費	53,067			
1045 退休退職給付			404,593	
104505 退休退職給付			404,593	
1050 退休離職儲金	200,879			
105010 公務人員提撥金	200,879			
1055 保險	238,723			
105505 健保保險補助	154,688			
105510 公保保險補助	63,966			
105515 勞保保險補助	20,069			
2000 業務費	2,985,924			
2006 水電費	51,656			
200605 水費	9,239			
200610 電費	42,417			
2009 通訊費	27,349			
200905 數據通訊費	27,349			
2018 資訊服務費	7,500			
201805 資訊操作維護費	7,500			
2027 保險費	69,425			
202705 法定責任保險	69,425			
2033 臨時人員酬金	1,603,176			

## 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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
203305 勞務服務費	1,603,176			
2036 按日按件計資酬金	105,400			
203615 講座鐘點費	72,400			
203635 演出費	33,000			
2051 物品	87,037			
205105 消耗品	72,901			
205110 油料	5,226			
205115 非消耗品	8,910			
2054 一般事務費	764,047			
205415 一般事務費	764,047			
2063 房屋建築養護費	110,500			
206305 房屋建築養護費	110,500			
2069 設施及機械設備養護費	143,900			
206905 設施及機械設備養護費	143,900			
2072 國內旅費	9,448			
207205 國內旅費	9,448			
2093 特別費	6,486			
209305 特別費	6,486			
3000 設備及投資	60,000	75,000		
3020 機械設備費		75,000		
302005 機械設備費		75,000		
3035 雜項設備費	60,000			
303505 雜項設備費	60,000			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	6,765,592	75,000	404,593	121,000

## 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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	4,229,261			
1015 法定編制人員待遇	2,089,675			
101505 職員待遇	2,089,675			
1025 技工及工友待遇	240,625			
102505 技工及工友待遇	240,625			
1030 獎金	832,699			
103005 考績獎金	339,700			
103015 年終工作獎金	492,999			
1035 其他給與	169,000			
103520 子女教育補助	121,000			
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	53,067			
104005 超時加班費	53,067			
1045 退休退職給付	404,593			
104505 退休退職給付	404,593			
1050 退休離職儲金	200,879			
105010 公務人員提撥金	200,879			
1055 保險	238,723			
105505 健保保險補助	154,688			
105510 公保保險補助	63,966			
105515 勞保保險補助	20,069			
2000 業務費	2,985,924			
2006 水電費	51,656			
200605 水費	9,239			
200610 電費	42,417			
2009 通訊費	27,349			
200905 數據通訊費	27,349			
2018 資訊服務費	7,500			
201805 資訊操作維護費	7,500			
2027 保險費	69,425			
202705 法定責任保險	69,425			
2033 臨時人員酬金	1,603,176			

## 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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
203305 勞務服務費	1,603,176			
2036 按日按件計資酬金	105,400			
203615 講座鐘點費	72,400			
203635 演出費	33,000			
2051 物品	87,037			
205105 消耗品	72,901			
205110 油料	5,226			
205115 非消耗品	8,910			
2054 一般事務費	764,047			
205415 一般事務費	764,047			
2063 房屋建築養護費	110,500			
206305 房屋建築養護費	110,500			
2069 設施及機械設備養護費	143,900			
206905 設施及機械設備養護費	143,900			
2072 國內旅費	9,448			
207205 國內旅費	9,448			
2093 特別費	6,486			
209305 特別費	6,486			
3000 設備及投資	135,000			
3020 機械設備費	75,000			
302005 機械設備費	75,000			
3035 雜項設備費	60,000			
303505 雜項設備費	60,000			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	7,366,185			

## 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	983,145	0	0	0	0	0	0	0	983,145
本年度	983,145	0	0	0	0	0	0	0	983,145
04030100 一般賠償收入	693,606	0	0	0	0	0	0	0	693,606
05030700 服務費	289,500	0	0	0	0	0	0	0	289,500
07010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39

## 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	7,366,185	21,681	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,437,866	1,062,727
本年度	7,366,185	21,681	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,437,866	1,062,727
一、本年度經費	6,840,592	21,681	0	0	50,000	0	0	0	0	0	6,912,273	1,062,727
0137010101 人員維持費	3,650,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,650,601	200,399
0137010102 一般業務	1,696,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,696,067	365,933
0137010102* 一般業務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	40,000
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	1,358,924	21,681	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,430,605	456,395
0137900100* 一般建築及設備	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0
二、統籌科目	525,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,593	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	404,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,593	0
0989090200 公務人員各項補助	121,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	321,702,903	負債	359,421
流動資產	431,102	流動負債	132,621
專戶存款	359,421	應付代收款	132,621
零用金	50,000	其他負債	226,800
預付款	21,681	存入保證金	226,800
固定資產	321,271,801	淨資產	321,343,482
土地	264,558,454	資產負債淨額	321,343,482
土地改良物	114,550	資產負債淨額	321,343,482
累計折舊－土地改良物	-113,404		
房屋建築及設備	132,542,998		
累計折舊－房屋建築及設備	-76,445,382		
機械及設備	769,256		
累計折舊－機械及設備	-636,608		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-185,051		
雜項設備	2,943,727		
累計折舊－雜項設備	-2,509,843		
合 計	321,702,903	合 計	321,702,903
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

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,119,067	8,421,011
公庫撥入數	772,225	7,437,866
罰款及賠償收入	346,803	693,606
規費收入	0	289,500
財產收益	39	39
支出	1,271,505	9,244,835
繳付公庫數	346,842	983,145
人事支出	466,215	4,229,261
業務支出	284,329	2,985,924
獎補助支出	0	16,000
財產損失	1,315	1,315
折舊、折耗及攤銷	172,804	1,029,190
收支餘絀	-152,438	-823,824

## 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第17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 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	264,558,454	0	0	0	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	132,542,998	-75,482,924	0	0	-962,458	56,097,616
機械及設備	694,256	-617,829	75,000	0	-18,779	132,648
交通及運輸設備	270,604	-218,780	0	37,500	33,729	48,053
雜項設備	2,977,727	-2,558,346	60,000	94,000	48,503	433,884
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	401,158,589	-78,991,283	135,000	131,500	-899,005	321,271,801
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	401,158,589	-78,991,283	135,000	131,500	-899,005	321,271,801

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
 中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第18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 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、本年度成本變動「增加數」135,000元=預算採購增加金額135,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額135,000元=本年度預算執行金額135,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額135,000元較設備及投資預算執行增加金額135,000元減少0元。

四、財產分類量值統計表，因雜項設備財產編號誤植更正，本期增加數170,000元，應為135,000元；本期減少數166,500元，應為131,500元。

## 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	983,145	7,437,866	8,421,011	收入
		7,437,866	7,437,866	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	693,606		693,606	罰款及賠償收入
規費收入	289,500		289,500	規費收入
財產收入	39		39	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	7,366,185	1,878,650	9,244,835	支出
		983,145	983,145	繳付公庫數
人事費	4,229,261		4,229,261	人事支出
業務費	2,985,924		2,985,924	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	135,000	-135,000		
		1,315	1,315	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,029,190	1,029,190	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,383,040	5,559,216	-823,824	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數7,437,866元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數983,145元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-135,000元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,315元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,029,190元=固定資產提列折舊1,029,190元+無形資產攤銷數0元。			