

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7月31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	-	-394	
					-			693,606		
	03			賠償收入	1,387,000	1,387,000	694,000	-	-394	
					-			693,606		
		01		一般賠償收入	1,387,000	1,387,000	694,000	-	-394	
					-			693,606		
05				規費收入	555,000	555,000	417,000	-	-127,500	
					-			289,500		
	03			使用規費收入	555,000	555,000	417,000	-	-127,500	
					-			289,500		
		06		場地設施使用費	5,000	5,000	5,000	-	-5,000	
					-			-		
		07		服務費	550,000	550,000	412,000	-	-122,500	
					-			289,500		
07				財產收入	1,000	1,000	-	-	39	
					-			39		
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	39	
					-			39		
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	39	
					-			39		
				經常門合計	1,943,000	1,943,000	1,111,000	-	-127,855	
					-			983,145		
				總計	1,943,000	1,943,000	1,111,000	-	-127,855	
					-			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7月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	15,776,000	-	15,776,000	9,518,000	758,903	2,053,505
					-	-			7,464,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	9,682,000	-	9,682,000	6,689,000	682,108	660,224
					-	-			6,028,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	4,295,000	392,371	252,028
					-	-			4,042,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,871,000	-	5,871,000	4,295,000	392,371	252,028
					-	-			4,042,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	2,394,000	289,737	408,196
					-	-			1,985,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	48,000	-	15,064
					-	-			32,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,687,000	-	3,687,000	2,330,000	289,737	393,132
					-	-			1,936,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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7月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	2,829,000	76,795	1,393,281
					-	-			1,435,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,000	-	75,000	32,000	1,112	10,757
					-	-			21,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,019,000	-	6,019,000	2,797,000	75,683	1,382,524
					-	-			1,414,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	15,776,000	-	15,776,000	9,518,000	758,903	2,053,505
					-	-			7,464,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	135,000	-	135,000	135,000	13,300	61,700
					-	-			73,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	135,000	-	135,000	135,000	13,300	61,700
					-	-			73,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	135,000	-	135,000	135,000	13,300	61,700
					-	-			73,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	135,000	-	135,000	135,000	13,300	61,700
					-	-			73,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	調整待遇準備			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	210,000	13,300	61,700
					-	-		148,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,921,000	-	16,921,000	9,728,000	772,203	2,115,205
					-	-		7,612,795	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	462,392	-	462,392	462,392	57,799	-
					-	-		462,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	462,392	-	462,392	462,392	57,799	-
					-	-		462,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	462,392	-	462,392	462,392	57,799	-
					-	-		462,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	583,392	-	583,392	583,392	57,799	-
					-	-		583,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,504,392	-	17,504,392	10,311,392	830,002	2,115,205
					-	-		8,196,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	4,097,151		462,392	121,000
1015 法定編制人員待遇	2,388,200			
101505 職員待遇	2,388,200			
1025 技工及工友待遇	275,000			
102505 技工及工友待遇	275,000			
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	54,179			
104005 超時加班費	54,179			
1045 退休退職給付			462,392	
104505 退休退職給付			462,392	
1050 退休離職儲金	229,576			
105010 公務人員提撥金	229,576			
1055 保險	269,497			
105505 健保保險補助	173,457			
105510 公保保險補助	73,104			
105515 勞保保險補助	22,936			
2000 業務費	3,351,344			
2006 水電費	73,856			
200605 水費	9,758			
200610 電費	64,098			
2009 通訊費	31,879			
200905 數據通訊費	31,879			
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	1,824,549			

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7月31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	1,824,549			
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	96,900			
205105 消耗品	81,110			
205110 油料	6,880			
205115 非消耗品	8,910			
2054 一般事務費	831,521			
205415 一般事務費	831,521			
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	173,680			
206905 設施及機械設備養護費	173,680			
2072 國內旅費	9,648			
207205 國內旅費	9,648			
2093 特別費	16,486			
209305 特別費	16,486			
3000 設備及投資	73,300	75,000		
3020 機械設備費		75,000		
302005 機械設備費		75,000		
3035 雜項設備費	73,300			
303505 雜項設備費	73,300			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	7,537,795	75,000	462,392	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7月31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	4,680,543			
1015 法定編制人員待遇	2,388,200			
101505 職員待遇	2,388,200			
1025 技工及工友待遇	275,000			
102505 技工及工友待遇	275,000			
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	54,179			
104005 超時加班費	54,179			
1045 退休退職給付	462,392			
104505 退休退職給付	462,392			
1050 退休離職儲金	229,576			
105010 公務人員提撥金	229,576			
1055 保險	269,497			
105505 健保保險補助	173,457			
105510 公保保險補助	73,104			
105515 勞保保險補助	22,936			
2000 業務費	3,351,344			
2006 水電費	73,856			
200605 水費	9,758			
200610 電費	64,098			
2009 通訊費	31,879			
200905 數據通訊費	31,879			
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	1,824,549			

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7月31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	1,824,549			
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	96,900			
205105 消耗品	81,110			
205110 油料	6,880			
205115 非消耗品	8,910			
2054 一般事務費	831,521			
205415 一般事務費	831,521			
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	173,680			
206905 設施及機械設備養護費	173,680			
2072 國內旅費	9,648			
207205 國內旅費	9,648			
2093 特別費	16,486			
209305 特別費	16,486			
3000 設備及投資	148,300			
3020 機械設備費	75,000			
302005 機械設備費	75,000			
3035 雜項設備費	73,300			
303505 雜項設備費	73,300			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	8,196,187			

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7月31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7月31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	8,196,187	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,246,187	2,065,205
本年度	8,196,187	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,246,187	2,065,205
一、本年度經費	7,612,795	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	7,662,795	2,065,205
0137010101 人員維持費	4,042,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,042,972	252,028
0137010102 一般業務	1,985,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,985,804	408,196
0137010102* 一般業務	73,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,300	61,700
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	1,435,719	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,485,719	1,343,281
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	583,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,392	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	462,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,392	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7月31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	321,529,974	負債	367,833
流動資產	417,833	流動負債	141,033
專戶存款	367,833	應付代收款	141,033
零用金	50,000	其他負債	226,800
預付款	0	存入保證金	226,800
固定資產	321,112,141	淨資產	321,162,141
土地	264,558,454	資產負債淨額	321,162,141
土地改良物	114,550	資產負債淨額	321,162,141
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	-76,605,791		
機械及設備	737,146		
累計折舊－機械及設備	-595,103		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-185,617		
雜項設備	2,943,727		
累計折舊－雜項設備	-2,517,923		
合 計	321,529,974	合 計	321,529,974
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7月31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	808,321	9,229,332
公庫撥入數	808,321	8,246,187
罰款及賠償收入	0	693,606
規費收入	0	289,500
財產收益	0	39
支出	989,662	10,234,497
繳付公庫數	0	983,145
人事支出	451,282	4,680,543
業務支出	365,420	3,351,344
獎補助支出	0	16,000
財產損失	454	1,769
折舊、折耗及攤銷	172,506	1,201,696
收支餘絀	-181,341	-1,005,165

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7月31日

頁數：第16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	-1,122,867	55,937,207
機械及設備	694,256	-617,829	88,300	45,410	22,726	142,043
交通及運輸設備	270,604	-218,780	0	37,500	33,163	47,487
雜項設備	2,977,727	-2,558,346	60,000	94,000	40,423	425,804
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	148,300	176,910	-1,026,555	321,112,141
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	148,300	176,910	-1,026,555	321,112,141

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7月31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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」148,300元=預算採購增加金額148,300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148,300元=本年度預算執行金額148,300元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額148,300元較設備及投資預算執行增加金額148,300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183,300元，應為148,300元；本期減少數211,910元，應為176,910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7月31日

頁數:第18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	8,246,187	9,229,332	收入
		8,246,187	8,246,187	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	8,196,187	2,038,310	10,234,497	支出
		983,145	983,145	繳付公庫數
人事費	4,680,543		4,680,543	人事支出
業務費	3,351,344		3,351,344	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	148,300	-148,300		
		1,769	1,769	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,201,696	1,201,696	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,213,042	6,207,877	-1,005,165	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,246,187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-148,300元,詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,769元,係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,201,696元=固定資產提列折舊1,201,696元+無形資產攤銷數0元。			