

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8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8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			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	10,704,000	1,106,502	2,133,003
					-	-			8,570,997	
					-	-			-	27,315
					-	-			-	
	01			行政管理	9,682,000	-	9,682,000	7,352,000	641,244	681,980
					-	-			6,670,020	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	4,691,000	393,621	254,407
					-	-			4,436,593	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	5,871,000	-	5,871,000	4,691,000	393,621	254,407
					-	-			4,436,593	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	3,811,000	-	3,811,000	2,661,000	247,623	427,573
					-	-			2,233,427	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	100,000	-	100,000	56,000	-	23,064
					-	-			32,936	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		業務費	3,687,000	-	3,687,000	2,589,000	247,623	404,509
					-	-			2,184,491	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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8月31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	調整待遇準備			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	3,352,000	465,258	1,451,023
					-	-		1,900,977		
					-	-		-		27,315
					-	-		-		
			10	人事費	75,000	-	75,000	37,000	-	15,757
					-	-		21,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	6,019,000	-	6,019,000	3,315,000	465,258	1,435,266
					-	-		1,879,734		
					-	-		-		27,315
					-	-		-		
				經常門合計	15,776,000	-	15,776,000	10,704,000	1,106,502	2,133,003
					-	-		8,570,997		
					-	-		-		27,315
					-	-		-		
01				一般行政	135,000	-	135,000	135,000	12,000	49,700
					-	-		85,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理*	135,000	-	135,000	135,000	12,000	49,700
					-	-		85,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		一般業務*	135,000	-	135,000	135,000	12,000	49,700
					-	-		85,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	135,000	-	135,000	135,000	12,000	49,700
					-	-		85,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	210,000	12,000	49,700
					-	-		160,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,921,000	-	16,921,000	10,914,000	1,118,502	2,182,703
					-	-		8,731,297	-	-
					-	-		-	-	27,315
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	520,191	-	520,191	520,191	57,799	-
					-	-		520,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	520,191	-	520,191	520,191	57,799	-
					-	-		520,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	520,191	-	520,191	520,191	57,799	-
					-	-		520,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	641,191	-	641,191	641,191	57,799	-
					-	-		641,191	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,562,191	-	17,562,191	11,555,191	1,176,301	2,182,703
					-	-		9,372,488	-	-
					-	-		-	-	27,315
					-	-		-	-	-

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8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	4,490,772		520,191	121,000
1015 法定編制人員待遇	2,686,725			
101505 職員待遇	2,686,725			
1025 技工及工友待遇	309,375			
102505 技工及工友待遇	309,375			
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			520,191	
104505 退休退職給付			520,191	
1050 退休離職儲金	258,273			
105010 公務人員提撥金	258,273			
1055 保險	301,521			
105505 健保保險補助	193,476			
105510 公保保險補助	82,242			
105515 勞保保險補助	25,803			
2000 業務費	4,064,225			
2006 水電費	75,282			
200605 水費	11,184			
200610 電費	64,098			
2009 通訊費	36,438			
200905 數據通訊費	36,438			
2018 資訊服務費	15,000			
201805 資訊操作維護費	15,000			
2027 保險費	69,425			
202705 法定責任保險	69,425			
2033 臨時人員酬金	2,045,922			

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8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	2,045,922			
2036 按日按件計資酬金	107,900			
203610 出席費	2,500			
203615 講座鐘點費	72,400			
203635 演出費	33,000			
2051 物品	154,003			
205105 消耗品	135,369			
205110 油料	9,724			
205115 非消耗品	8,910			
2054 一般事務費	1,148,341			
205415 一般事務費	1,148,341			
2063 房屋建築養護費	203,500			
206305 房屋建築養護費	203,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,000			
2069 設施及機械設備養護費	179,280			
206905 設施及機械設備養護費	179,280			
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	85,300	75,000		
3020 機械設備費		75,000		
302005 機械設備費		75,000		
3035 雜項設備費	85,300			
303505 雜項設備費	85,300			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	8,656,297	75,000	520,191	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8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	5,131,963			
1015 法定編制人員待遇	2,686,725			
101505 職員待遇	2,686,725			
1025 技工及工友待遇	309,375			
102505 技工及工友待遇	309,375			
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	520,191			
104505 退休退職給付	520,191			
1050 退休離職儲金	258,273			
105010 公務人員提撥金	258,273			
1055 保險	301,521			
105505 健保保險補助	193,476			
105510 公保保險補助	82,242			
105515 勞保保險補助	25,803			
2000 業務費	4,064,225			
2006 水電費	75,282			
200605 水費	11,184			
200610 電費	64,098			
2009 通訊費	36,438			
200905 數據通訊費	36,438			
2018 資訊服務費	15,000			
201805 資訊操作維護費	15,000			
2027 保險費	69,425			
202705 法定責任保險	69,425			
2033 臨時人員酬金	2,045,922			

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8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	2,045,922			
2036 按日按件計資酬金	107,900			
203610 出席費	2,500			
203615 講座鐘點費	72,400			
203635 演出費	33,000			
2051 物品	154,003			
205105 消耗品	135,369			
205110 油料	9,724			
205115 非消耗品	8,910			
2054 一般事務費	1,148,341			
205415 一般事務費	1,148,341			
2063 房屋建築養護費	203,500			
206305 房屋建築養護費	203,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,000			
2069 設施及機械設備養護費	179,280			
206905 設施及機械設備養護費	179,280			
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	160,300			
3020 機械設備費	75,000			
302005 機械設備費	75,000			
3035 雜項設備費	85,300			
303505 雜項設備費	85,300			
4000 獎補助費	16,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
408510 慰問金	16,000			
合計	9,372,488			

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8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8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	9,372,488	27,315	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,449,803	2,105,388
本年度	9,372,488	27,315	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,449,803	2,105,388
一、本年度經費	8,731,297	27,315	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,808,612	2,105,388
0137010101 人員維持費	4,436,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,436,593	254,407
0137010102 一般業務	2,233,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,233,427	427,573
0137010102* 一般業務	85,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,300	49,700
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	1,900,977	27,315	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,978,292	1,373,708
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	641,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,191	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	520,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,191	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8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	321,354,992	負債	365,551
流動資產	442,866	流動負債	138,751
專戶存款	365,551	應付代收款	138,751
零用金	50,000	其他負債	226,800
預付款	27,315	存入保證金	226,800
固定資產	320,912,126	淨資產	320,989,441
土地	264,558,454	資產負債淨額	320,989,441
土地改良物	114,550	資產負債淨額	320,989,441
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	-76,766,202		
機械及設備	749,146		
累計折舊－機械及設備	-598,921		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-225,625		
雜項設備	2,943,727		
累計折舊－雜項設備	-2,525,701		
合 計	321,354,992	合 計	321,354,992
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8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	1,203,616	10,432,948
公庫撥入數	1,203,616	9,449,803
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	1,388,526	11,623,023
繳付公庫數	0	983,145
人事支出	451,420	5,131,963
業務支出	712,881	4,064,225
獎補助支出	0	16,000
財產損失	0	1,769
折舊、折耗及攤銷	224,225	1,425,921
收支餘絀	-184,910	-1,190,075

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8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)		
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	-1,283,278	55,776,796
機械及設備	694,256	-617,829	100,300	45,410	18,908	150,225
交通及運輸設備	270,604	-218,780	0	37,500	-6,845	7,479
雜項設備	2,977,727	-2,558,346	60,000	94,000	32,645	418,026
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	160,300	176,910	-1,238,570	320,912,126
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	160,300	176,910	-1,238,570	320,912,126

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8月31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」160,300元=預算採購增加金額160,300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160,300元=本年度預算執行金額160,300元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額160,300元較設備及投資預算執行增加金額160,300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及交通及運輸設備登錄號更正，本期增加數248,904元，應為160,300元；本期減少數265,514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8月31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	9,449,803	10,432,948	收入
		9,449,803	9,449,803	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	9,372,488	2,250,535	11,623,023	支出
		983,145	983,145	繳付公庫數
人事費	5,131,963		5,131,963	人事支出
業務費	4,064,225		4,064,225	業務支出
獎補助費	16,000		16,000	獎補助支出
設備及投資	160,300	-160,300		
		1,769	1,769	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,425,921	1,425,921	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,389,343	7,199,268	-1,190,075	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數9,449,803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-160,300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1,425,921元=固定資產提列折舊1,425,921元+無形資產攤銷數0元。			