

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10月31日

頁數：第1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		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)	
				04030000000	1,387,000	1,387,000	1,041,000	346,803	-	-591
				罰款及賠償收入	-	-	-	1,040,409	-	-
	03			04031010300	1,387,000	1,387,000	1,041,000	346,803	-	-591
				賠償收入	-	-	-	1,040,409	-	-
		01		04031010301	1,387,000	1,387,000	1,041,000	346,803	-	-591
				一般賠償收入	-	-	-	1,040,409	-	-
05				05030000000	555,000	555,000	555,000	132,000	-	-133,500
				規費收入	-	-	-	421,500	-	-
	03			05031010300	555,000	555,000	555,000	132,000	-	-133,500
				使用規費收入	-	-	-	421,500	-	-
		06		05031010306	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
		07		05031010307	550,000	550,000	550,000	132,000	-	-128,500
				服務費	-	-	-	421,500	-	-
07				07030000000	1,000	1,000	1,000	848	-	7,259
				財產收入	-	-	-	8,259	-	-
	01			07031010100	1,000	1,000	1,000	-	-	-961
				財產孳息	-	-	-	39	-	-
		01		07031010101	1,000	1,000	1,000	-	-	-961
				利息收入	-	-	-	39	-	-
	05			07031010500	-	-	-	848	-	8,220
				廢舊物資售價	-	-	-	8,220	-	-
		01		07031010501	-	-	-	848	-	8,220
				廢舊物資售價	-	-	-	8,220	-	-
				經常門合計	1,943,000	1,943,000	1,597,000	479,651	-	-126,832
					-	-	-	1,470,168	-	-
				總計	1,943,000	1,943,000	1,597,000	479,651	-	-126,832
					-	-	-	1,470,168	-	-

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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703101010000 一般行政	15,776,000	-	15,776,000	14,358,000	1,543,486	3,126,158	
					-	-			11,231,842		
					-	-			-	49,509	
					-	-			-	-	
	01			3703101010100 行政管理	9,682,000	-	9,682,000	8,755,000	696,566	738,648	
					-	-			8,016,352		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3703101010101 人員維持費	5,871,000	-	5,871,000	5,478,000	392,682	256,043	
					-	-			5,221,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,871,000	-	5,871,000	5,478,000	392,682	256,043	
					-	-			5,221,957		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703101010102 一般業務	3,811,000	-	3,811,000	3,277,000	303,884	482,605	
					-	-			2,794,395		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	86,000	13,575	20,201	
					-	-			65,799		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,687,000	-	3,687,000	3,167,000	290,309	462,404	
					-	-			2,704,596		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	備註(預付款)									
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,094,000	-	6,094,000	5,603,000	846,920	2,387,510	
					-	-			3,215,490		
					-	-			-	49,509	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	64,000	-	38,117	
					-	-			25,883		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	6,019,000	-	6,019,000	5,539,000	846,920	2,349,393	
					-	-			3,189,607		
					-	-			-	49,509	
					-	-			-		
				經常門合計	15,776,000	-	15,776,000	14,358,000	1,543,486	3,126,158	
					-	-			11,231,842		
					-	-			-	49,509	
					-	-			-		
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	135,000	-	14,700	
					-	-			120,300		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	135,000	-	14,700	
					-	-			120,300		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		3703101010102 一般業務*	135,000	-	135,000	135,000	-	14,700	
					-	-			120,300		
					-	-			-		
					-	-			-		
		30		300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	135,000	-	14,700	
					-	-			120,300		
					-	-			-		
					-	-			-		

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
90				3703101900000 一般建築及設備	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	-	935,000	
					-	-		75,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703101900100 一般建築及設備*	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	-	935,000	
					-	-		75,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	-	935,000	
					-	-		75,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,145,000	-	1,145,000	1,145,000	-	949,700	
					-	-		195,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	16,921,000	-	16,921,000	15,503,000	1,543,486	4,075,858	
					-	-		11,427,142	-	49,509	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	635,789	-	635,789	635,789	57,799	-	
					-	-		635,789	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	635,789	-	635,789	635,789	57,799	-	
					-	-		635,789	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	635,789	-	635,789	635,789	57,799	-	
					-	-		635,789	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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				8903101090000 公務人員各項補助及慰問金	206,200	-	206,200	206,200	-	-
					-	-		206,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8903101090200 公務人員各項補助	206,200	-	206,200	206,200	-	-
					-	-		206,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	206,200	-	206,200	206,200	-	-
					-	-		206,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	841,989	-	841,989	841,989	57,799	-
					-	-		841,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,762,989	-	17,762,989	16,344,989	1,601,285	4,075,858
					-	-		12,269,131	-	-
					-	-		-	-	49,509
					-	-		-	-	-

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10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	5,313,639		635,789	206,200
1015 法定編制人員待遇	3,283,775			
101505 職員待遇	3,283,775			
1025 技工及工友待遇	378,125			
102505 技工及工友待遇	378,125			
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			206,200
103520 子女教育補助				206,200
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	91,682			
104005 超時加班費	91,682			
1045 退休退職給付			635,789	
104505 退休退職給付			635,789	
1050 退休離職儲金	315,667			
105010 公務人員提撥金	315,667			
1055 保險	363,691			
105505 健保保險補助	231,636			
105510 公保保險補助	100,518			
105515 勞保保險補助	31,537			
2000 業務費	5,894,203			
2006 水電費	104,602			
200605 水費	13,189			
200610 電費	91,413			
2009 通訊費	49,705			
200905 數據通訊費	45,705			
200910 一般通訊費	4,000			
2018 資訊服務費	22,500			
201805 資訊操作維護費	22,500			
2027 保險費	69,425			
202705 法定責任保險	69,425			

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10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
2033 臨時人員酬金	2,493,314			
203305 勞務服務費	2,493,314			
2036 按日按件計資酬金	248,600			
203610 出席費	5,000			
203615 講座鐘點費	75,400			
203635 演出費	168,200			
2051 物品	591,751			
205105 消耗品	570,339			
205110 油料	12,502			
205115 非消耗品	8,910			
2054 一般事務費	1,853,687			
205415 一般事務費	1,853,687			
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	4,700			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,700			
2069 設施及機械設備養護費	214,185			
206905 設施及機械設備養護費	214,185			
2072 國內旅費	15,148			
207205 國內旅費	15,148			
2093 特別費	23,086			
209305 特別費	23,086			
3000 設備及投資	120,300	75,000		
3020 機械設備費		75,000		
302005 機械設備費		75,000		
3035 雜項設備費	120,300			
303505 雜項設備費	120,300			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	11,352,142	75,000	635,789	206,200

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10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	6,155,628			
1015 法定編制人員待遇	3,283,775			
101505 職員待遇	3,283,775			
1025 技工及工友待遇	378,125			
102505 技工及工友待遇	378,125			
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	254,200			
103520 子女教育補助	206,200			
103525 休假補助	48,000			
1040 加班值班費	91,682			
104005 超時加班費	91,682			
1045 退休退職給付	635,789			
104505 退休退職給付	635,789			
1050 退休離職儲金	315,667			
105010 公務人員提撥金	315,667			
1055 保險	363,691			
105505 健保保險補助	231,636			
105510 公保保險補助	100,518			
105515 勞保保險補助	31,537			
2000 業務費	5,894,203			
2006 水電費	104,602			
200605 水費	13,189			
200610 電費	91,413			
2009 通訊費	49,705			
200905 數據通訊費	45,705			
200910 一般通訊費	4,000			
2018 資訊服務費	22,500			
201805 資訊操作維護費	22,500			
2027 保險費	69,425			
202705 法定責任保險	69,425			

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10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			
2033 臨時人員酬金	2,493,314			
203305 勞務服務費	2,493,314			
2036 按日按件計資酬金	248,600			
203610 出席費	5,000			
203615 講座鐘點費	75,400			
203635 演出費	168,200			
2051 物品	591,751			
205105 消耗品	570,339			
205110 油料	12,502			
205115 非消耗品	8,910			
2054 一般事務費	1,853,687			
205415 一般事務費	1,853,687			
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	4,700			
206605 車輛及辦公器具養護費	4,700			
2069 設施及機械設備養護費	214,185			
206905 設施及機械設備養護費	214,185			
2072 國內旅費	15,148			
207205 國內旅費	15,148			
2093 特別費	23,086			
209305 特別費	23,086			
3000 設備及投資	195,300			
3020 機械設備費	75,000			
302005 機械設備費	75,000			
3035 雜項設備費	120,300			
303505 雜項設備費	120,300			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
408510 慰問金	24,000			
合計	12,269,131			

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10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	1,470,168	0	0	0	0	0	0	0	1,470,168
本年度	1,470,168	0	0	0	0	0	0	0	1,470,168
04030100 一般賠償收入	1,040,409	0	0	0	0	0	0	0	1,040,409
05030700 服務費	421,500	0	0	0	0	0	0	0	421,500
07010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39
07050100 廢舊物資售價	8,220	0	0	0	0	0	0	0	8,220

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10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	12,269,131	49,509	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,368,640	3,976,349
本年度	12,269,131	49,509	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,368,640	3,976,349
一、本年度經費	11,427,142	49,509	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,526,651	3,976,349
0137010101 人員維持費	5,221,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,221,957	256,043
0137010102 一般業務	2,794,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,794,395	482,605
0137010102* 一般業務	120,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,300	14,700
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	3,215,490	49,509	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,314,999	2,288,001
0137900100* 一般建築及設備	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	935,000
二、統籌科目	841,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841,989	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	635,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635,789	0
0989090200 公務人員各項補助	206,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,200	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年10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	321,146,304	負債	387,745
流動資產	487,254	流動負債	160,945
專戶存款	387,745	應付代收款	160,945
零用金	50,000	其他負債	226,800
預付款	49,509	存入保證金	226,800
固定資產	320,659,050	淨資產	320,758,559
土地	264,558,454	資產負債淨額	320,758,559
土地改良物	114,550	資產負債淨額	320,758,559
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	-77,029,332		
機械及設備	749,146		
累計折舊－機械及設備	-606,952		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-226,403		
雜項設備	2,978,727		
累計折舊－雜項設備	-2,541,838		
合 計	321,146,304	合 計	321,146,304
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10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	1,976,445	13,838,808
公庫撥入數	1,496,794	12,368,640
罰款及賠償收入	346,803	1,040,409
規費收入	132,000	421,500
財產收益	848	8,259
支出	2,196,418	15,247,555
繳付公庫數	479,651	1,470,168
人事支出	464,056	6,155,628
業務支出	1,137,229	5,894,203
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	1,769
折舊、折耗及攤銷	115,482	1,701,787
收支餘絀	-219,973	-1,408,747

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10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	-1,546,408	55,513,666
機械及設備	694,256	-617,829	100,300	45,410	10,877	142,194
交通及運輸設備	270,604	-218,780	0	37,500	-7,623	6,701
雜項設備	2,977,727	-2,558,346	95,000	94,000	16,508	436,889
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	195,300	176,910	-1,526,646	320,659,050
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	195,300	176,910	-1,526,646	320,659,050

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10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」195,300元=預算採購增加金額195,300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195,300元=本年度預算執行金額195,300元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額195,300元較設備及投資預算執行增加金額195,300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、交通及運輸設備登錄號更正及土地、房屋建築及設備辦理性質更正，本期增加數152,008,256元，應為195,300元
 本期減少數151,989,866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10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	1,470,168	12,368,640	13,838,808	收入
		12,368,640	12,368,640	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,040,409		1,040,409	罰款及賠償收入
規費收入	421,500		421,500	規費收入
財產收入	8,259		8,259	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	12,269,131	2,978,424	15,247,555	支出
		1,470,168	1,470,168	繳付公庫數
人事費	6,155,628		6,155,628	人事支出
業務費	5,894,203		5,894,203	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	195,300	-195,300		
		1,769	1,769	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,701,787	1,701,787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,798,963	9,390,216	-1,408,747	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數12,368,640元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,470,168元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-195,300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1,701,787元=固定資產提列折舊1,701,787元+無形資產攤銷數0元。