

## 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計     |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |         |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0403000000<br>罰款及賠償收入  | 121,000     | 121,000 | 115,000               | -                          | -            | 601                             |
|    | 01 |    |   | 0403101010<br>罰金罰鍰及息金  | 6,000       | 6,000   | -                     | 115,601                    | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 0403101011<br>罰金罰鍰     | 6,000       | 6,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 03 |    |   | 0403101030<br>賠償收入     | 115,000     | 115,000 | 115,000               | -                          | -            | 601                             |
|    |    | 01 |   | 04031010301<br>一般賠償收入  | 115,000     | 115,000 | 115,000               | -                          | -            | 601                             |
| 05 |    |    |   | 0503000000<br>規費收入     | 555,000     | 555,000 | 275,000               | -                          | -            | 18,000                          |
|    | 03 |    |   | 05031010300<br>使用規費收入  | 555,000     | 555,000 | 275,000               | -                          | -            | 18,000                          |
|    |    | 06 |   | 05031010306<br>場地設施使用費 | 5,000       | 5,000   | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 07 |   | 05031010307<br>服務費     | 550,000     | 550,000 | 275,000               | -                          | -            | 18,000                          |
| 07 |    |    |   | 0703000000<br>財產收入     | 1,000       | 1,000   | -                     | 153                        | -            | 2,091,253                       |
|    | 01 |    |   | 07031010100<br>財產孳息    | 1,000       | 1,000   | -                     | 153                        | -            | 2,091,253                       |
|    |    | 01 |   | 07031010101<br>利息收入    | 1,000       | 1,000   | -                     | 153                        | -            | 153                             |
|    |    | 03 |   | 07031010103<br>租金收入    | -           | -       | -                     | -                          | -            | 2,091,100                       |
|    |    |    |   | 經常門合計                  | 677,000     | 677,000 | 390,000               | 153                        | -            | 2,109,854                       |
|    |    |    |   | 總計                     | 677,000     | 677,000 | 390,000               | 153                        | -            | 2,109,854                       |

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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 |    |    |    | 3703101010000<br>一般行政               | 15,832,000 | -      |           | 15,832,000            | 8,022,000         | 1,433,048                       |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | 7,455,009         |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | -                 | 27,834                          |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 3703101010100<br>行政管理               | 9,738,000  | -      | 9,738,000 | 6,050,000             | 684,706           | 395,036                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | 5,654,964         |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |    | 3703101010101<br>人員維持費              | 5,871,000  | -      | 5,871,000 | 3,954,000             | 424,524           | 129,588                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | 3,824,412         |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 5,871,000  | -      | 5,871,000 | 3,954,000             | 424,524           | 129,588                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | 3,824,412         |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 02 | 3703101010102<br>一般業務               | 3,867,000  | -      | 3,867,000 | 2,096,000             | 260,182           | 265,448                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | 1,830,552         |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費                       | 100,000    | -      | 100,000   | 40,000                | 9,998             | 2,552                           |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | 37,448            |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費                       | 3,743,000  | -      | 3,743,000 | 2,040,000             | 250,184           | 262,896                         |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | 1,777,104         |                                 |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                                     | -          | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 40 | 400000<br>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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱    | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|----------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                            | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                            | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 |    |    | 3703101010200<br>孔廟忠烈祠管理維護 | 6,094,000  | -      | 6,094,000  | 1,972,000             | 748,342           | 171,955                         |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | 1,800,045         |                                 |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | 27,834                          |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費              | 75,000     | -      | 75,000     | 27,000                | 6,390             | 5,561                           |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | 21,439            |                                 |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費              | 6,019,000  | -      | 6,019,000  | 1,945,000             | 741,952           | 166,394                         |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | 1,778,606         |                                 |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | 27,834                          |
|    |    |    |    | 經常門合計                      | 15,832,000 | -      | 15,832,000 | 8,022,000             | 1,433,048         | 566,991                         |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | 7,455,009         |                                 |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | 27,834                          |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 01 |    |    |    | 3703101010000<br>一般行政      | 135,000    | -      | 135,000    | 90,000                | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | 90,000            |                                 |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 3703101010100<br>行政管理*     | 135,000    | -      | 135,000    | 90,000                | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | 90,000            |                                 |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 3703101010102<br>一般業務*     | 135,000    | -      | 135,000    | 90,000                | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | 90,000            |                                 |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 30 |    | 300000<br>設備及投資*           | 135,000    | -      | 135,000    | 90,000                | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | 90,000            |                                 |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                            | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                              | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                              | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                              | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 90 |    |   |    | 3703101900000<br>一般建築及設備     | 35,000     | -      | 35,000     | 35,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | 35,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3703101900100<br>一般建築及設備*    | 35,000     | -      | 35,000     | 35,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | 35,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 35,000     | -      | 35,000     | 35,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | 35,000                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 資本門合計                        | 170,000    | -      | 170,000    | 125,000               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | 125,000               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 經資門合計                        | 16,002,000 | -      | 16,002,000 | 8,147,000             | 1,433,048         | 566,991                         |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | 7,580,009             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | 27,834                          |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 09 |    |   |    | 7603101090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 396,687    | -      | 396,687    | 396,687               | 57,639            | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | 396,687               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 7603101090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 396,687    | -      | 396,687    | 396,687               | 57,639            | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | 396,687               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 396,687    | -      | 396,687    | 396,687               | 57,639            | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | 396,687               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                               | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                               | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>公務人員各項補助及慰問金 | 85,200     | -      | 85,200     | 85,200                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | 85,200                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 8903101090200<br>公務人員各項補助     | 85,200     | -      | 85,200     | 85,200                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | 85,200                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 85,200     | -      | 85,200     | 85,200                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | 85,200                | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                        | 481,887    | -      | 481,887    | 481,887               | 57,639            | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | 481,887               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|    |    |   |    | 總計                            | 16,483,887 | -      | 16,483,887 | 8,628,887             | 1,490,687         | 566,991                         |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | 8,061,896             | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | -                     | -                 | 27,834                          |
|    |    |   |    |                               | -          | -      |            | -                     | -                 | -                               |

## 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111年1月1日至111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       | 3,883,299   |         | 396,687     | 85,200       |
| 1015 法定編制人員待遇  | 2,152,403   |         |             |              |
| 101505 職員待遇    | 2,152,403   |         |             |              |
| 1025 技工及工友待遇   | 250,390     |         |             |              |
| 102505 技工及工友待遇 | 250,390     |         |             |              |
| 1030 獎金        | 932,741     |         |             |              |
| 103005 考績獎金    | 433,390     |         |             |              |
| 103015 年終工作獎金  | 499,351     |         |             |              |
| 1035 其他給與      | 16,000      |         |             | 85,200       |
| 103520 子女教育補助  |             |         |             | 85,200       |
| 103525 休假補助    | 16,000      |         |             |              |
| 1040 加班值班費     | 58,887      |         |             |              |
| 104005 超時加班費   | 58,887      |         |             |              |
| 1045 退休退職給付    |             |         | 396,687     |              |
| 104505 退休退職給付  |             |         | 396,687     |              |
| 1050 退休離職儲金    | 229,510     |         |             |              |
| 105010 公務人員提撥金 | 229,510     |         |             |              |
| 1055 保險        | 243,368     |         |             |              |
| 105505 健保保險補助  | 159,083     |         |             |              |
| 105510 公保保險補助  | 63,334      |         |             |              |
| 105515 勞保保險補助  | 20,951      |         |             |              |
| 2000 業務費       | 3,555,710   |         |             |              |
| 2006 水電費       | 46,183      |         |             |              |
| 200605 水費      | 7,264       |         |             |              |
| 200610 電費      | 38,919      |         |             |              |
| 2009 通訊費       | 27,158      |         |             |              |
| 200905 數據通訊費   | 22,158      |         |             |              |
| 200910 一般通訊費   | 5,000       |         |             |              |
| 2027 保險費       | 63,856      |         |             |              |
| 202705 法定責任保險  | 63,856      |         |             |              |
| 2033 臨時人員酬金    | 1,695,644   |         |             |              |
| 203305 勞務服務費   | 1,695,644   |         |             |              |

## 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111年1月1日至111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 |
| 2036 按日按件計資酬金     | 162,000     |         |             |              |
| 203615 講座鐘點費      | 139,000     |         |             |              |
| 203635 演出費        | 23,000      |         |             |              |
| 2051 物品           | 149,520     |         |             |              |
| 205105 消耗品        | 129,723     |         |             |              |
| 205110 油料         | 7,252       |         |             |              |
| 205115 非消耗品       | 12,545      |         |             |              |
| 2054 一般事務費        | 1,095,063   |         |             |              |
| 205415 一般事務費      | 1,095,063   |         |             |              |
| 2063 房屋建築養護費      | 101,850     |         |             |              |
| 206305 房屋建築養護費    | 101,850     |         |             |              |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 194,290     |         |             |              |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 194,290     |         |             |              |
| 2072 國內旅費         | 8,110       |         |             |              |
| 207205 國內旅費       | 8,110       |         |             |              |
| 2093 特別費          | 12,036      |         |             |              |
| 209305 特別費        | 12,036      |         |             |              |
| 3000 設備及投資        | 90,000      | 35,000  |             |              |
| 3020 機械設備費        |             | 35,000  |             |              |
| 302005 機械設備費      |             | 35,000  |             |              |
| 3035 雜項設備費        | 90,000      |         |             |              |
| 303505 雜項設備費      | 90,000      |         |             |              |
| 4000 獎補助費         | 16,000      |         |             |              |
| 4085 獎勵及慰問        | 16,000      |         |             |              |
| 408510 慰問金        | 16,000      |         |             |              |
| 合計                | 7,545,009   | 35,000  | 396,687     | 85,200       |

## 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111年1月1日至111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       | 4,365,186   |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇  | 2,152,403   |  |  |  |
| 101505 職員待遇    | 2,152,403   |  |  |  |
| 1025 技工及工友待遇   | 250,390     |  |  |  |
| 102505 技工及工友待遇 | 250,390     |  |  |  |
| 1030 獎金        | 932,741     |  |  |  |
| 103005 考績獎金    | 433,390     |  |  |  |
| 103015 年終工作獎金  | 499,351     |  |  |  |
| 1035 其他給與      | 101,200     |  |  |  |
| 103520 子女教育補助  | 85,200      |  |  |  |
| 103525 休假補助    | 16,000      |  |  |  |
| 1040 加班值班費     | 58,887      |  |  |  |
| 104005 超時加班費   | 58,887      |  |  |  |
| 1045 退休退職給付    | 396,687     |  |  |  |
| 104505 退休退職給付  | 396,687     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金    | 229,510     |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金 | 229,510     |  |  |  |
| 1055 保險        | 243,368     |  |  |  |
| 105505 健保保險補助  | 159,083     |  |  |  |
| 105510 公保保險補助  | 63,334      |  |  |  |
| 105515 勞保保險補助  | 20,951      |  |  |  |
| 2000 業務費       | 3,555,710   |  |  |  |
| 2006 水電費       | 46,183      |  |  |  |
| 200605 水費      | 7,264       |  |  |  |
| 200610 電費      | 38,919      |  |  |  |
| 2009 通訊費       | 27,158      |  |  |  |
| 200905 數據通訊費   | 22,158      |  |  |  |
| 200910 一般通訊費   | 5,000       |  |  |  |
| 2027 保險費       | 63,856      |  |  |  |
| 202705 法定責任保險  | 63,856      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金    | 1,695,644   |  |  |  |
| 203305 勞務服務費   | 1,695,644   |  |  |  |



## 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111年1月1日至111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          |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金     | 162,000     |  |  |  |
| 203615 講座鐘點費      | 139,000     |  |  |  |
| 203635 演出費        | 23,000      |  |  |  |
| 2051 物品           | 149,520     |  |  |  |
| 205105 消耗品        | 129,723     |  |  |  |
| 205110 油料         | 7,252       |  |  |  |
| 205115 非消耗品       | 12,545      |  |  |  |
| 2054 一般事務費        | 1,095,063   |  |  |  |
| 205415 一般事務費      | 1,095,063   |  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費      | 101,850     |  |  |  |
| 206305 房屋建築養護費    | 101,850     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 194,290     |  |  |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 194,290     |  |  |  |
| 2072 國內旅費         | 8,110       |  |  |  |
| 207205 國內旅費       | 8,110       |  |  |  |
| 2093 特別費          | 12,036      |  |  |  |
| 209305 特別費        | 12,036      |  |  |  |
| 3000 設備及投資        | 125,000     |  |  |  |
| 3020 機械設備費        | 35,000      |  |  |  |
| 302005 機械設備費      | 35,000      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費        | 90,000      |  |  |  |
| 303505 雜項設備費      | 90,000      |  |  |  |
| 4000 獎補助費         | 16,000      |  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問        | 16,000      |  |  |  |
| 408510 慰問金        | 16,000      |  |  |  |
| 合計                | 8,061,896   |  |  |  |

## 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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                 | 2,499,854        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,499,854   |
| 本年度                | 2,499,854        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,499,854   |
| 04030100<br>一般賠償收入 | 115,601          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 115,601     |
| 05030700<br>服務費    | 293,000          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 293,000     |
| 07010100<br>利息收入   | 153              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 153         |
| 07010300<br>租金收入   | 2,091,100        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 2,091,100   |

## 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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 8,061,896    | 27,834     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,139,730  | 489,157     |
| 本年度                       | 8,061,896    | 27,834     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,139,730  | 489,157     |
| 一、本年度經費                   | 7,580,009    | 27,834     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,657,843  | 489,157     |
| 0137010101<br>人員維持費       | 3,824,412    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,824,412  | 129,588     |
| 0137010102<br>一般業務        | 1,830,552    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,830,552  | 265,448     |
| 0137010102*<br>一般業務       | 90,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 90,000   | 0           |
| 0137010200<br>孔廟忠烈祠管理維護   | 1,800,045    | 27,834     | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,877,879  | 94,121      |
| 0137900100*<br>一般建築及設備    | 35,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,000   | 0           |
| 二、統籌科目                    | 481,887      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 481,887  | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 396,687      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 396,687  | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 85,200       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 85,200   | 0           |

## 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 平衡表

中華民國111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           | 321,014,803 | 負債         | 514,420     |
| 流動資產         | 592,254     | 流動負債       | 142,770     |
| 專戶存款         | 514,420     | 應付代收款      | 142,770     |
| 零用金          | 50,000      | 其他負債       | 371,650     |
| 預付款          | 27,834      | 存入保證金      | 371,650     |
| 固定資產         | 319,910,423 | 淨資產        | 320,500,383 |
| 土地           | 264,558,454 | 資產負債淨額     | 320,500,383 |
| 土地改良物        | 114,550     | 資產負債淨額     | 320,500,383 |
| 累計折舊－土地改良物   | -113,404    |            |             |
| 房屋建築及設備      | 140,742,998 |            |             |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -86,396,008 |            |             |
| 機械及設備        | 1,137,392   |            |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -615,872    |            |             |
| 交通及運輸設備      | 233,104     |            |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -228,618    |            |             |
| 雜項設備         | 2,911,427   |            |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,433,600  |            |             |
| 無形資產         | 512,126     |            |             |
| 電腦軟體         | 512,126     |            |             |
| 合 計          | 321,014,803 | 合 計        | 321,014,803 |
| 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111年1月1日至111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       | 1,446,203 | 10,639,584 |
| 公庫撥入數    | 1,446,050 | 8,139,730  |
| 罰款及賠償收入  | 0         | 115,601    |
| 規費收入     | 0         | 293,000    |
| 財產收益     | 153       | 2,091,253  |
| 支出       | 1,679,323 | 11,550,526 |
| 繳付公庫數    | 153       | 2,499,854  |
| 人事支出     | 498,551   | 4,365,186  |
| 業務支出     | 992,136   | 3,555,710  |
| 獎補助支出    | 0         | 16,000     |
| 財產損失     | 2,455     | 2,455      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 186,028   | 1,111,321  |
| 收支餘絀     | -233,120  | -910,942   |

## 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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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  | 140,742,998 | -85,459,501                   | 0           | 0          | -936,507                       | 54,346,990                        |
| 機械及設備    | 1,175,846   | -616,573                      | 35,000      | 73,454     | 701                            | 521,520                           |
| 交通及運輸設備  | 233,104     | -227,181                      | 0           | 0          | -1,437                         | 4,486                             |
| 雜項設備     | 2,993,427   | -2,558,795                    | 90,000      | 172,000    | 125,195                        | 477,827                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 409,818,379 | -88,975,454                   | 125,000     | 245,454    | -812,048                       | 319,910,423                       |
| 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     | 568,400     | 0                             | 0           | 56,274     | 0                              | 512,126                           |
| 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      | 568,400     | 0                             | 0           | 56,274     | 0                              | 512,126                           |
| 合 計      | 410,386,779 | -88,975,454                   | 125,000     | 301,728    | -812,048                       | 320,422,549                       |

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111年1月1日至111年6月30日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

| 科<br>目 | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|        |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |

備註：

一、本年度成本變動「增加數」125,000元=預算採購增加金額125,000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125,000元=本年度預算執行金額125,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額125,000元較設備及投資預算執行增加金額125,000元減少0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111年1月1日至111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          | 2,499,854   | 8,139,730 | 10,639,584 | 收入       |
|             |   | 8,139,730 | 8,139,730  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |   |           |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 115,601   |           | 115,601    | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 293,000   |           | 293,000    | 規費收入     |
| 信託管理收入      |   |           |            |          |
| 財產收入        | 2,091,253   |           | 2,091,253  | 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          | 8,061,896   | 3,488,630 | 11,550,526 | 支出       |
|             |   | 2,499,854 | 2,499,854  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 4,365,186   |           | 4,365,186  | 人事支出     |
| 業務費         | 3,555,710   |           | 3,555,710  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 16,000  |           | 16,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 125,000   | -125,000  |            |          |
|             |   | 2,455     | 2,455      | 財產損失     |
|             |   |           |            | 投資損失     |
| 債務費         |   |           |            | 利息費用及手續費 |
|             |   | 1,111,321 | 1,111,321  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |   |           |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -5,562,042  | 4,651,100 | -910,942   | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數8,139,730元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數2,499,854元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 設備及投資調整數-125,000元，詳歲出用途別累計表。<br>4. 財產損失調整數2,455元，係固定資產報廢損失。<br>5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,111,321元=固定資產提列折舊1,055,047元+無形資產攤銷數56,274元。 |           |            |          |