臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				05030000000 規費收入	555,000 -	555,000	412,000	- 487,000	-	75,000
	03			05031010300 使用規費收入	555,000 -	555,000	412,000	- 487,000	-	75,000
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		07		05031010307 服務費	550,000 -	550,000	412,000	- 487,000	-	75,000
07				07030000000 財產收入	1,000 -	1,000	1,000	- 433	-	-567
	01			07031010100 財產孳息	1,000 -	1,000	1,000	- 433	-	-567
		01		07031010101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 433	-	-567
				經常門合計	556,000 -	556,000	413,000	- 487,433	-	74,433
				總計	556,000 -	556,000	413,000	- 487,433	-	74,433

報表編號：arf50　列印日期:115/10/16

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3703101010000 一般行政	18,213,000	-	18,213,000	15,378,000	1,287,283	3,550,974
					-	-			11,827,026	
					-	-			-	208,000
					-	-				
	01			3703101010100 行政管理	11,439,000	-	11,439,000	9,869,000	766,255	1,147,547
					-	-			8,721,453	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,745,000	-	6,745,000	6,037,000	456,839	547,039
					-	-			5,489,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,670,000	-	4,670,000	3,808,000	301,416	600,508
					-	-			3,207,492	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703101010200 孔廟忠烈祠管理維護	6,774,000	-	6,774,000	5,509,000	521,028	2,403,427
					-	-			3,105,573	
					-	-			-	208,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/16

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	45,000	-	20,000
					-	-			25,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,699,000	-	6,699,000	5,464,000	521,028	2,383,427
					-	-			3,080,573	
					-	-			-	208,000
					-	-				
				經常門合計	18,213,000	-	18,213,000	15,378,000	1,287,283	3,550,974
					-	-			11,827,026	
					-	-			-	208,000
					-	-				
01				3703101010000 一般行政	355,000	-	355,000	355,000	67,100	39,700
					-	-			315,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703101010100 行政管理*	355,000	-	355,000	355,000	67,100	39,700
					-	-			315,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	355,000	-	355,000	355,000	67,100	39,700
					-	-			315,300	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/16

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	355,000	-	355,000	355,000	67,100	39,700
					-	-			315,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	18,568,000	-	18,568,000	15,733,000	1,354,383	3,590,674
					-	-			12,142,326	
					-	-			-	208,000
					-	-				
09				7603101090000 公務人員退休及撫卹給付	626,144	-	626,144	626,144	62,579	-
					-	-			626,144	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603101090100 公務人員退休及撫卹給付	626,144	-	626,144	626,144	62,579	-
					-	-			626,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	626,144	-	626,144	626,144	62,579	-
					-	-			626,144	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	626,144	-	626,144	626,144	62,579	-
					-	-			626,144	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/16

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	19,194,144	-	19,194,144	16,359,144	1,416,962	3,590,674
					-	-			12,768,470	
					-	-			-	208,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/16

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115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	孔廟忠烈祠管理維護	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,489,961	25,000	626,144	6,141,105
1015 法定編制人員待遇	3,329,679			3,329,679
1025 技工及工友待遇	392,700			392,700
1030 獎金	925,950			925,950
1035 其他給與	80,000			80,000
1040 加班費	52,419	25,000		77,419
1045 退休退職給付			626,144	626,144
1050 退休離職儲金	356,310			356,310
1055 保險	352,903			352,903
2000 業務費	3,207,492	3,080,573		6,288,065
2006 水電費		133,358		133,358
2009 通訊費	5,000	43,328		48,328
2018 資訊服務費	45,000			45,000
2027 保險費	424	67,530		67,954
2033 約用人員酬金	2,984,156			2,984,156
2036 按日按件計資酬金		329,000		329,000
2051 物品	28,257	402,264		430,521
2054 一般事務費	114,182	1,578,471		1,692,653
2063 房屋建築養護費		136,900		136,900
2069 設施及機械設備養護費		376,820		376,820
2072 國內旅費		12,902		12,902
2093 特別費	30,473			30,473
3000 設備及投資	315,300			315,300
3020 機械設備費	168,200			168,200

報表編號：arg31　列印日期:115/10/16

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115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	孔廟忠烈祠管理維護	公務人員退休及撫卹給付	合計
3035　雜項設備費	147,100			147,100
4000　獎補助費	24,000			24,000
4085　獎勵及慰問	24,000			24,000
合計	9,036,753	3,105,573	626,144	12,768,470

報表編號：arg31　列印日期:115/10/16

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115年1月1日至115年9月30日

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	487,433	0	0	0	0	0	0	0	487,433
本年度	487,433	0	0	0	0	0	0	0	487,433
05030700 服務費	487,000	0	0	0	0	0	0	0	487,000
07010100 利息收入	433	0	0	0	0	0	0	0	433

報表編號：arg008　列印日期:115/10/16

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115年1月1日至115年9月30日

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	12,768,470	208,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,026,470	3,332,674
本年度	12,768,470	208,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	13,026,470	3,332,674
一、本年度經費	12,142,326	208,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	12,400,326	3,332,674
0137010100 行政管理	8,721,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,721,453	1,147,547
0137010100* 行政管理	315,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,300	39,700
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	3,105,573	208,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,363,573	2,145,427
二、統籌科目	626,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,144	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	626,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,144	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/16

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	304,098,904	負債	267,957
流動資產	525,957	流動負債	129,472
專戶存款	267,957	應付代收款	129,472
零用金	50,000	其他負債	138,485
預付款	208,000	存入保證金	138,485
固定資產	303,382,892	淨資產	303,830,947
土地	257,249,192	資產負債淨額	303,830,947
土地改良物	114,550	資產負債淨額	303,830,947
累計折舊－土地改良物	-113,404		
房屋建築及設備	127,491,398		
累計折舊－房屋建築及設備	-82,262,797		
機械及設備	1,751,276		
累計折舊－機械及設備	-1,319,128		
交通及運輸設備	237,404		
累計折舊－交通及運輸設備	-222,205		
雜項設備	3,229,998		
累計折舊－雜項設備	-2,773,392		
無形資產	190,055		
電腦軟體	190,055		
合計	304,098,904	合計	304,098,904

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/16

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,624,962	13,513,903
公庫撥入數	1,624,962	13,026,470
規費收入	0	487,000
財產收益	0	433
支出	1,526,178	14,521,010
繳付公庫數	0	487,433
人事支出	519,418	6,141,105
業務支出	822,444	6,288,065
獎補助支出	8,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	176,316	1,580,407
收支餘絀	98,784	-1,007,107

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115年1月1日至115年9月30日

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）/長期投資評價變動數 (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	253,278,673	0	3,970,519	0	0	257,249,192
土地改良物	114,550	-113,404	0	0	0	1,146
房屋建築及設備	127,491,398	-81,024,753	0	0	-1,238,044	45,228,601
機械及設備	1,548,176	-1,202,083	203,100	0	-117,045	432,148
交通及運輸設備	237,404	-220,504	0	0	-1,701	15,199
雜項設備	3,117,798	-2,685,118	112,200	0	-88,274	456,606
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	385,787,999	-85,245,862	4,285,819	0	-1,445,064	303,382,892
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	325,398	0	0	135,343	0	190,055
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	325,398	0	0	135,343	0	190,055
合　　計	386,113,397	-85,245,862	4,285,819	135,343	-1,445,064	303,572,947

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115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」4,285,819元=預算採購增加金額315,300元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,970,519元。
二、設備及投資預算執行增加金額315,300元＝本年度預算執行金額315,300元＋以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額315,300元較設備及投資預算執行增加金額315,300元減少0元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,970,519元，係：涉及淨資產者：因土地重估增值3,970,519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115年1月1日至115年9月30日

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	487,433	13,026,470	13,513,903	收入
		13,026,470	13,026,470	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	487,000		487,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	433		433	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	12,768,470	1,752,540	14,521,010	支出
		487,433	487,433	繳付公庫數
人事費	6,141,105		6,141,105	人事支出
業務費	6,288,065		6,288,065	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	315,300	-315,300		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,580,407	1,580,407	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,281,037	11,273,930	-1,007,107	收支餘絀

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115年1月1日至115年9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數13,026,470元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數487,433元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-315,300元，詳歲出用途別累計表。 4.折舊、折耗及攤銷調整數1,580,407元=固定資產提列折舊數1,445,064元+無形資產攤銷數135,343元。