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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	1,387,000	1,387,000	1,041,000	-	-	-347,394
				罰款及賠償收入	-			693,606		
	03			04031010300	1,387,000	1,387,000	1,041,000	-	-	-347,394
				賠償收入	-			693,606		
		01		04031010301	1,387,000	1,387,000	1,041,000	-	-	-347,394
				一般賠償收入	-			693,606		
05				05030000000	555,000	555,000	417,000	-	-	-127,500
				規費收入	-			289,500		
	03			05031010300	555,000	555,000	417,000	-	-	-127,500
				使用規費收入	-			289,500		
		06		05031010306	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000
				場地設施使用費	-			-		
		07		05031010307	550,000	550,000	412,000	-	-	-122,500
				服務費	-			289,500		
07				07030000000	1,000	1,000	1,000	7,372	-	6,411
				財產收入	-			7,411		
	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	-	-	-	7,372	-	7,372
				廢舊物資售價	-			7,372		
		01		07031010501	-	-	-	7,372	-	7,372
				廢舊物資售價	-			7,372		
				經常門合計	1,943,000	1,943,000	1,459,000	7,372	-	-468,483
					-			990,517		
				總計	1,943,000	1,943,000	1,459,000	7,372	-	-468,483
					-			990,517		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：110/10/3

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703101010000	15,776,000	-	15,776,000	12,361,000	1,117,359	2,672,644
				一般行政	-	-			9,688,356	
					-	-			-	154,000
					-	-				
	01			3703101010100	9,682,000	-	9,682,000	8,016,000	649,766	696,214
				行政管理	-	-			7,319,786	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3703101010101	5,871,000	-	5,871,000	5,085,000	392,682	255,725
				人員維持費	-	-			4,829,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	5,871,000	-	5,871,000	5,085,000	392,682	255,725
				人事費	-	-			4,829,275	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703101010102	3,811,000	-	3,811,000	2,931,000	257,084	440,489
				一般業務	-	-			2,490,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	100,000	-	100,000	64,000	19,288	11,776
				人事費	-	-			52,224	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	3,687,000	-	3,687,000	2,843,000	229,796	428,713
				業務費	-	-			2,414,287	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	24,000	-	24,000	24,000	8,000	-
				獎補助費	-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/3

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3703101010200	6,094,000	-	6,094,000	4,345,000	467,593	1,976,430
				孔廟忠烈祠管理維護	-	-			2,368,570	
					-	-			-	154,000
					-	-				
			10	100000	75,000	-	75,000	41,000	4,640	15,117
				人事費	-	-			25,883	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	6,019,000	-	6,019,000	4,304,000	462,953	1,961,313
				業務費	-	-			2,342,687	
					-	-			-	154,000
					-	-				
				經常門合計	15,776,000	-	15,776,000	12,361,000	1,117,359	2,672,644
					-	-			9,688,356	
					-	-			-	154,000
					-	-				
01				3703101010000	135,000	-	135,000	135,000	35,000	14,700
				一般行政	-	-			120,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703101010100	135,000	-	135,000	135,000	35,000	14,700
				行政管理*	-	-			120,300	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703101010102	135,000	-	135,000	135,000	35,000	14,700
				一般業務*	-	-			120,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	135,000	-	135,000	135,000	35,000	14,700
				設備及投資*	-	-			120,300	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/3

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9月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
90				3703101900000	1,010,000	-	1,010,000	75,000	-	-
				一般建築及設備	-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703101900100	1,010,000	-	1,010,000	75,000	-	-
				一般建築及設備*	-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1,010,000	-	1,010,000	75,000	-	-
				設備及投資*	-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,145,000	-	1,145,000	210,000	35,000	14,700
					-	-			195,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	16,921,000	-	16,921,000	12,571,000	1,152,359	2,687,344
					-	-			9,883,656	
					-	-			-	154,000
					-	-				
09				7603101090000	577,990	-	577,990	577,990	57,799	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			577,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603101090100	577,990	-	577,990	577,990	57,799	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			577,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	577,990	-	577,990	577,990	57,799	-
				人事費	-	-			577,990	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/3

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	代號及名稱	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				
09				8903101090000	206,200	-	206,200	206,200	85,200	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			206,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903101090200	206,200	-	206,200	206,200	85,200	-
				公務人員各項補助	-	-			206,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	206,200	-	206,200	206,200	85,200	-
				人事費	-	-			206,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	784,190	-	784,190	784,190	142,999	-
					-	-			784,190	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	17,705,190	-	17,705,190	13,355,190	1,295,358	2,687,344
					-	-			10,667,846	
					-	-			-	154,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/10/3

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			
	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	4,907,382		577,990	206,200
1015 法定編制人員待遇	2,985,250			
101505 職員待遇	2,985,250			
1025 技工及工友待遇	343,750			
102505 技工及工友待遇	343,750			
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	78,107			
104005 超時加班費	78,107			
1045 退休退職給付			577,990	
104505 退休退職給付			577,990	
1050 退休離職儲金	286,970			
105010 公務人員提撥金	286,970			
1055 保險	332,606			
105505 健保保險補助	212,556			
105510 公保保險補助	91,380			
105515 勞保保險補助	28,670			
2000 業務費	4,756,974			
2006 水電費	103,215			
200605 水費	11,802			
200610 電費	91,413			
2009 通訊費	45,059			
200905 數據通訊費	41,059			
200910 一般通訊費	4,000			
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			

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			
	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	2,269,618			
203305 勞務服務費	2,269,618			
2036 按日按件計資酬金	122,900			
203610 出席費	2,500			
203615 講座鐘點費	72,400			
203635 演出費	48,000			
2051 物品	168,865			
205105 消耗品	149,119			
205110 油料	10,836			
205115 非消耗品	8,910			
2054 一般事務費	1,545,378			
205415 一般事務費	1,545,378			
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	13,148			
207205 國內旅費	13,148			
2093 特別費	18,586			
209305 特別費	18,586			
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	9,808,656	75,000	577,990	206,200

報表編號：arg31　列印日期：110/10/3

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			
	合計			
1000　人事費	5,691,572			
1015　法定編制人員待遇	2,985,250			
101505　職員待遇	2,985,250			
1025　技工及工友待遇	343,750			
102505　技工及工友待遇	343,750			
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	78,107			
104005　超時加班費	78,107			
1045　退休退職給付	577,990			
104505　退休退職給付	577,990			
1050　退休離職儲金	286,970			
105010　公務人員提撥金	286,970			
1055　保險	332,606			
105505　健保保險補助	212,556			
105510　公保保險補助	91,380			
105515　勞保保險補助	28,670			
2000　業務費	4,756,974			
2006　水電費	103,215			
200605　水費	11,802			
200610　電費	91,413			
2009　通訊費	45,059			
200905　數據通訊費	41,059			
200910　一般通訊費	4,000			
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			

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			
	合計			
2033 臨時人員酬金	2,269,618			
203305 勞務服務費	2,269,618			
2036 按日按件計資酬金	122,900			
203610 出席費	2,500			
203615 講座鐘點費	72,400			
203635 演出費	48,000			
2051 物品	168,865			
205105 消耗品	149,119			
205110 油料	10,836			
205115 非消耗品	8,910			
2054 一般事務費	1,545,378			
205415 一般事務費	1,545,378			
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	13,148			
207205 國內旅費	13,148			
2093 特別費	18,586			
209305 特別費	18,586			
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	10,667,846			

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	990,517	0	0	0	0	0	0	0	990,517
本年度	990,517	0	0	0	0	0	0	0	990,517
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
07050100 廢舊物資售價	7,372	0	0	0	0	0	0	0	7,372

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：110/10/3

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	10,667,846	154,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,871,846	2,483,344
本年度	10,667,846	154,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,871,846	2,483,344
一、本年度經費	9,883,656	154,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,087,656	2,483,344
0137010101 人員維持費	4,829,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,829,275	255,725
0137010102 一般業務	2,490,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490,511	440,489
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	2,368,570	154,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,572,570	1,772,430
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	784,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,190	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	577,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,990	0
0989090200 公務人員各項補助	206,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,200	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/10/3

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110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	321,316,768	負債	338,236
流動資產	542,236	流動負債	111,436
專戶存款	338,236	應付代收款	111,436
零用金	50,000	其他負債	226,800
預付款	154,000	存入保證金	226,800
固定資產	320,774,532	淨資產	320,978,532
土地	264,558,454	資產負債淨額	320,978,532
土地改良物	114,550	資產負債淨額	320,978,532
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	-76,926,611		
機械及設備	749,146		
累計折舊－機械及設備	-602,936		
交通及運輸設備	233,104		
累計折舊－交通及運輸設備	-226,014		
雜項設備	2,978,727		
累計折舊－雜項設備	-2,533,482		
合計	321,316,768	合計	321,316,768
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	1,429,415	11,862,363
公庫撥入數	1,422,043	10,871,846
罰款及賠償收入	0	693,606
規費收入	0	289,500
財產收益	7,372	7,411
支出	1,428,114	13,051,137
繳付公庫數	7,372	990,517
人事支出	559,609	5,691,572
業務支出	692,749	4,756,974
獎補助支出	8,000	24,000
財產損失	0	1,769
折舊、折耗及攤銷	160,384	1,586,305
收支餘絀	1,301	-1,188,774

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-1,443,687	55,616,387
機械及設備	694,256	-617,829	100,300	45,410	14,893	146,210
交通及運輸設備	270,604	-218,780	0	37,500	-7,234	7,090
雜項設備	2,977,727	-2,558,346	95,000	94,000	24,864	445,245
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	-1,411,164	320,774,532
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	-1,411,164	320,774,532

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 (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及交通及運輸設備登錄號更正，本期增加數283,904元，應為195,300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	990,517	10,871,846	11,862,363	收入
		10,871,846	10,871,846	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	7,411		7,411	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	10,667,846	2,383,291	13,051,137	支出
		990,517	990,517	繳付公庫數
人事費	5,691,572		5,691,572	人事支出
業務費	4,756,974		4,756,974	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
		1,586,305	1,586,305	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,677,329	8,488,555	-1,188,774	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1.公庫撥入數調整數10,871,846元，詳公庫撥入數分析表。
2.繳付公庫數調整數990,517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1,586,305元=固定資產提列折舊1,586,305元+無形資產攤銷數0元。