

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3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)=(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	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,039,000	-	7,039,000	603,000	125,566	282,414
					-	-			320,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,197,000	-	18,197,000	5,369,000	808,501	1,766,961
					-	-			3,602,039	
					-	-			-	156,775
					-	-			-	-
01				3703101010000 一般行政	135,000	-	135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703101010100 行政管理*	135,000	-	135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	135,000	-	135,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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114年1月1日至114年3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			
	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	2,110,886		239,364	2,350,250
1015 法定編制人員待遇	1,147,646			1,147,646
1025 技工及工友待遇	152,440			152,440
1030 獎金	553,665			553,665
1045 退休退職給付			239,364	239,364
1050 退休離職儲金	124,862			124,862
1055 保險	132,273			132,273
2000 業務費	1,162,567	320,586		1,483,153
2006 水電費		24,438		24,438
2009 通訊費		14,688		14,688
2027 保險費	364	67,730		68,094
2033 約用人員酬金	1,109,019			1,109,019
2036 按日按件計資酬金		83,000		83,000
2051 物品	13,559	40,355		53,914
2054 一般事務費	32,925	77,575		110,500
2069 設施及機械設備養護費		12,800		12,800
2093 特別費	6,700			6,700
4000 獎補助費	8,000			8,000
4085 獎勵及慰問	8,000			8,000
合計	3,281,453	320,586	239,364	3,841,403

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7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	152,500	0	0	0	0	0	0	0	152,500
本年度	152,500	0	0	0	0	0	0	0	152,500
05030700 服務費	152,500	0	0	0	0	0	0	0	152,500

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8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	3,841,403	156,775	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,048,178	1,560,186
本年度	3,841,403	156,775	0	0	50,000	0	0	0	0	0	4,048,178	1,560,186
一、本年度經費	3,602,039	156,775	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,808,814	1,560,186
0137010100 行政管理	3,281,453	156,775	0	0	25,000	0	0	0	0	0	3,463,228	1,297,772
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	320,586	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	345,586	262,414
二、統籌科目	239,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,364	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	239,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,364	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 10 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	795,342	4,200,678
公庫撥入數	795,342	4,048,178
規費收入	0	152,500
支出	1,047,170	4,531,420
繳付公庫數	0	152,500
人事支出	425,764	2,350,250
業務支出	442,578	1,483,153
獎補助支出	0	8,000
折舊、折耗及攤銷	178,828	537,517
收支餘絀	-251,828	-330,742

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

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	0	0	0	253,278,673
土地改良物	114,550	-113,404	0	0	0	1,146
房屋建築及設備	127,491,398	-79,374,027	0	0	-412,681	47,704,690
機械及設備	1,501,476	-990,069	0	0	-53,207	458,200
交通及運輸設備	237,404	-218,236	0	0	-567	18,601
雜項設備	2,999,558	-2,581,548	0	0	-25,947	392,063
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	385,623,059	-83,277,284	0	0	-492,402	301,853,373
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	505,854	0	0	45,115	0	460,739
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	505,854	0	0	45,115	0	460,739
合 計	386,128,913	-83,277,284	0	45,115	-492,402	302,314,112

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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

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

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 13 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	152,500	4,048,178	4,200,678	收入
		4,048,178	4,048,178	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	152,500		152,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	3,841,403	690,017	4,531,420	支出
		152,500	152,500	繳付公庫數
人事費	2,350,250		2,350,250	人事支出
業務費	1,483,153		1,483,153	業務支出
獎補助費	8,000		8,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		537,517	537,517	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,688,903	3,358,161	-330,742	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114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 14 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數4,048,178元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數152,500元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數537,517元=固定資產提列折舊數492,402元+無形資產攤銷數45,115元。