歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	. 目	預 第	數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	솜計	系可分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が 間に背 減 表 (4)=(2)+(3)-(1)
05				05030000000 規費收入	555, 000	555, 000	137, 000	- 152, 500	-	15, 500
	03			05031010300 使用規費收入	555, 000	555, 000	137, 000	- 152, 500	-	15, 500
		06		05031010306 場地設施使用費	5,000	5, 000	-	-	-	_
		07		05031010307 服務費	550,000	550, 000	137, 000	- 152, 500	-	15, 500
07				07030000000 財産收入	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			07031010100 財産孳息	1,000	1,000	-	<u>-</u> -	-	-
		01		07031010101 利息收入	1,000	1,000	-	<u> </u>	-	-
				經常門合計	556, 000	556, 000	137, 000	- 152, 500	-	15, 500
				總計	556, 000	556, 000	137, 000	- 152, 500	-	15, 500

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2頁 單位:新臺幣元

			科	E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703101010000	18, 197, 000	=	18, 197, 000	5, 369, 000	808, 501	1, 766, 961
				一般行政	-	-			3, 602, 039	
					-	-			-	156, 775
					-	-				
	01			3703101010100	11, 083, 000	=	11, 083, 000	4, 761, 000	682, 935	1, 479, 547
				行政管理	-	-			3, 281, 453	
					-	-			-	156, 775
					-	-				
			10	100000	6, 745, 000	=	6, 745, 000	3, 301, 000	365, 923	1, 190, 114
				人事費	-	-			2, 110, 886	
					-	-			-	156, 775
					-	-				
			20	200000	4, 314, 000	=	4, 314, 000	1, 452, 000	317, 012	289, 433
				業務費	-	-			1, 162, 567	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	24, 000	=	24, 000	8, 000	-	-
				獎補助費	-	=			8, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703101010200	7, 114, 000	=	7, 114, 000	608, 000	125, 566	287, 414
				孔廟忠烈祠管理維護	-	-			320, 586	
					-	-			-	-
					-	-				

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		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款」	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
750	-74		El,	1 (四) 及石 相	第一預備金	調整待遇準備	2 4			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	75, 000	-	75, 000	5, 000	-	5, 000
				八尹貝	-				-	
					=	=			_	_
	+	1	20	200000	7, 039, 000	-	7, 039, 000	603, 000	125, 566	282, 414
				業務費	-	=			320, 586	
					-	=			_	_
					-					
			\$	經常門合計	18, 197, 000	=	18, 197, 000	5, 369, 000	808, 501	1, 766, 961
					-	=			3, 602, 039	450 555
					-	_			-	156, 775
				272240404040	-		425.000			
01				3703101010000 一般行政	135, 000	=	135, 000	-	-	-
					-	-			-	
					_					
	0.1	_		0700101010100	125.000		105.000			
	01			3703101010100 行政管理*	135, 000	=	135, 000	-	-	-
					-	=			-	
	+		30	300000	135, 000		135, 000	_	_	_
				設備及投資*	-		100,000		_	
					=				_	_
					=					

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4頁 單位:新臺幣元

			科	- I	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25		t.k	小亚 卫力位	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	135, 000	-	135, 000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	=				
				經資門合計	18, 332, 000	=	18, 332, 000	5, 369, 000	808, 501	1, 766, 961
					-	_		-	3, 602, 039	156, 775
					-	_			_	100, 770
09	+-		-	7603101090000	239, 364	=	239, 364	239, 364	59, 841	
09				公務人員退休及撫卹給付	239, 304	_	239, 304	239, 304	239, 364	_
								-	259, 504	_
					_	_				
\vdash	01		+	7603101090100	239, 364		239, 364	239, 364	59, 841	_
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			239, 364	
					_	-				-
					_	-				
			10	100000	239, 364	-	239, 364	239, 364	59, 841	-
				人事費	-	-			239, 364	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	239, 364	-	239, 364	239, 364	59, 841	-
						=			239, 364	
					-	=			-	-
						=				

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5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
敖	項	В	ćr go	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
赤人	79.	а	El.	10%从人口 相	第一預備金	調整待遇準備	ם מן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	18, 571, 364	=	18, 571, 364	5, 608, 364	868, 342	1, 766, 961
					-	-			3, 841, 403	
					-	-			-	156, 775
					-	-				

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

四次时付日		業務計畫或工	二作計畫名稱	
用途別科目	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

報表編號: arg31 列印日期:114/4/15

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

		.1-			加			項		繳付公庫數
巧	D	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	-度撥款於本年度	繳還數	11 h	12 to A /- 49	(9)=(1)-(2)+
項	目	(1)	成八付納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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

報表編號: arg008 列印日期:114/4/15

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

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數	預付款	材料	存出保證金	零用金	退還收入	其他應收款	墊付數		度撥款	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(預收)款 (6)	(7)	(8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	餘額
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	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	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

平衡表 中華民國114年3月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

	1 7 10 11		1 1 1 2 1 2 1
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	302, 734, 677	負債	213, 790
流動資產	420, 565	流動負債	123, 790
專戶存款	213, 790	應付代收款	123, 790
零用金	50, 000	其他負債	90, 000
預付款	156, 775	存入保證金	90, 000
固定資產	301, 853, 373	淨資產	302, 520, 887
土地	253, 278, 673	資產負債淨額	302, 520, 887
土地改良物	114, 550	資產負債淨額	302, 520, 887
累計折舊-土地改良物	-113, 404		
房屋建築及設備	127, 491, 398		
累計折舊一房屋建築及設備	-79, 786, 708		
機械及設備	1, 501, 476		
累計折舊一機械及設備	-1, 043, 276		
交通及運輸設備	237, 404		
累計折舊一交通及運輸設備	-218, 803		
雜項設備	2, 999, 558		
累計折舊一雜項設備	-2, 607, 495		
無形資產	460, 739		
電腦軟體	460, 739		
合 計	302, 734, 677	合 計	302, 734, 677
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:114/4/15

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

1) D 4 15		額
科 目 名 稱	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

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 11 頁 單位:新臺幣元

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

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

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。

頁數:第 12 頁 單位:新臺幣元

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	缴付公庫數
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。