

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

中 華 民 國 100 年 度

單位決算

(100年1月1日至100年12月31日)

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所100年度普通公務機關決算

目 錄

(一)總說明	第01頁至第02頁
(二)主要表	
1、歲入來源別決算表	第03頁至第04頁
2、歲出機關別決算表	第05頁至第08頁
3、重大計畫執行績效報告表	第09頁至第10頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第11頁至第12頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第13頁至第14頁
6、歲入類平衡表	第15頁至第15頁
7、經費類平衡表	第16頁至第16頁
8、中程資本支出決算表	第17頁至第18頁
(三)附屬表	
1、歲入類現金出納表	第19頁至第19頁
2、經費類現金出納表	第20頁至第21頁
3、歲入納庫數明細表	第22頁至第22頁
4、應納庫款明細表	第23頁至第23頁
5、歲出人事費明細表	第24頁至第25頁
6、歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
7、平衡表各科目明細表	第28頁至第28頁
8、財產量值總目錄	第29頁至第30頁
9、歲出剔除經費明細表	第31頁至第31頁
10、歲入保留數(或未結清數)分析表	第32頁至第32頁
11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
12、歲出保留數(或未結清數)分析表	第34頁至第34頁
13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
14、退還以前各年度歲入款明細表	第36頁至第36頁
15、經費賸餘未解庫款明細表	第37頁至第37頁
16、計畫停辦原因分析表	第38頁至第38頁
(四)其他附表	
1、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第39頁至第39頁
2、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁
3、接受補助計畫收支報告表	第42頁至第43頁
4、中央補助款代收代付明細表	第44頁至第45頁
5、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第46頁至第47頁
6、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第48頁至第49頁
7、回饋金代收代付明細表	第50頁至第51頁
8、出國計畫執行情形報告表	第52頁至第53頁
9、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第54頁至第55頁
10、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第56頁至第57頁
11、議會審議臺中市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理	第58頁至第58頁

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 100 年度

一、本機關主要職掌：

辦理孔廟及忠烈祠各項祭典活動之擬定及執行、相關藝文活動之協辦、環境管理及維護等事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：本年度管理及維護事項均依照計畫執行完成。忠烈祠祭典及孔子誕辰釋奠典禮均依照傳統禮儀舉辦。對發揚中華文化收效頗佳，並受各級長官及外籍人士之嘉許。

(二) 各項工作計畫實施情形：本年度計畫項目均依照計畫完成並加強管理。

1、一般行政—行政管理：撙節人事費 2,071,902 元，業務費 145,582 元，獎補助費 12,000 元，合計 2,229,484 元。

2、一般行政—孔廟忠烈祠管理維護：撙節人事費 96,330 元，業務費 179,672 元，計 276,002 元。

3、一般建築及設備—一般建築及設備：設備購置撙節 122,300 元。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	行政管理	預算執行 73.10% 各項設施財物之管理、美化環境整修。	因縣市合併初期正式人員未補實前之薪資剩餘及各項業務撙節支出。	嗣後儘速核實補足進用人員以為因應。
一般行政-孔廟忠烈祠管理維護	忠烈祠孔廟管理維護	預算執行 93.02% 祈福許願、祭孔、國殤典禮等文化活動之配合執行、來賓之接待、弘揚孔子學說配合文教活動。	如期完成	
一般建築及設備-一般建築及設備	一般建築及設備	預算執行 81.58% 購置祭器及其他什項設備。	如期完成	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份：

1、規費收入—使用規費收入：預算數 416,000 元，決算數 427,000 元，執行率 102.64%，超

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 100 年度

收 11,000 元。

2、財產收入—財產孳息：預算數 2,000 元，決算數 549,230 元，執行率 274.62%，超收 547,230 元，係收 100 年中國青年救國團台中市團務指導委員會開徵使用補償金。

3、其他收入—雜項收入：預算數 0 元，決算數 6,525 元，超收 6,525 元，係因本所監視系統遭雷擊保險金收入。

(二) 歲出部份：

1、一般行政—行政管理：預算數 8,287,000 元，決算數 6,057,516 元，執行率 73.10%，係因未補足人員，節餘人事費，嗣後儘速核實補足。

2、一般行政—孔廟忠烈祠管理維護：預算數 3,955,000 元，決算數 3,678,998 元，執行率 93.02%。

3、一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 664,000 元，決算數 541,700 元，執行率 81.58%。

4、公務人員退休給付：奉撥實付 382,407 元。

5、公務人員各項補助費：奉撥實付 147,200 元。

四、財務實況：

(一) 押金、預付薪津及預付各項費用之用途及尚未收回轉帳之原因：

押金 1000 元係為豐原忠烈祠電話費押金，其餘各項預付款項已收回銷帳。

(二) 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退回轉帳原因：

1、代收款 65,842 元，係待付員工勞、健保費。

2、代辦經費 156,335 元，係多元就業方案計畫工資。

3、保管款 36,100 元，係宮燈汰換採購及白蟻防治專業服務等保固保證金。

五、其他要點：

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項業務均依計畫執行。

(二) 有關重要統計分析：

全年度預算數編列經資門 12,906,000 元。經常門實付 9,736,514 元，資本門實付 541,700 元，經資門合計 10,278,214 元〔含人事費 54.03%、業務費 40.46%、獎補助費 0.23%、設備及投資 5.28%〕，統籌科目奉撥實付 529,607 元，全年總計 10,807,821 元。

臺中市孔廟忠
歲入來源
中華民國

科 目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合 計 (1)
				經常門資本門合計	418,000	-	418,000
				經常門合計	418,000	-	418,000
03				04000000000 規費收入	416,000	-	416,000
	101			04031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合 管理所	416,000	-	416,000
		01		04031010200 使用規費收入	416,000	-	416,000
			01	04031010213 場地設施使用費	5,000	-	5,000
			02	04031010214 服務費	411,000	-	411,000
04				06000000000 財產收入	2,000	-	2,000
	101			04031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合 管理所	2,000	-	2,000
		01		06031010100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06031010101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	06031010102 租金收入	-	-	-
11				11000000000 其他收入	-	-	-
	101			04031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合 管理所	-	-	-
		01		11031010200 雜項收入	-	-	-
			01	11031010210 其他雜項收入	-	-	-

烈祠聯合管理所

別決算表

100年度

單位：新臺幣元

決		算			數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實現數	應 收 數			保留數	合 計 (2)			
	已預 收之數	尚未收 入數	小 計					
982,755	-	-	-	-	982,755	564,755		
982,755	-	-	-	-	982,755	564,755		
427,000	-	-	-	-	427,000	11,000		
427,000	-	-	-	-	427,000	11,000		
427,000	-	-	-	-	427,000	11,000		
46,000	-	-	-	-	46,000	41,000		
381,000	-	-	-	-	381,000	- 30,000		
549,230	-	-	-	-	549,230	547,230		
549,230	-	-	-	-	549,230	547,230		
549,230	-	-	-	-	549,230	547,230		
848	-	-	-	-	848	- 1,152		
548,382	-	-	-	-	548,382	548,382		
6,525	-	-	-	-	6,525	6,525		
6,525	-	-	-	-	6,525	6,525		
6,525	-	-	-	-	6,525	6,525		
6,525	-	-	-	-	6,525	6,525		

臺中市孔廟忠

歲出機關

經資門併計

中華民國

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合 計 (1)	實現數
				總 計	12,964,607	471,000	13,435,607	10,807,821
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	12,435,000	471,000	12,906,000	10,278,214
	101			00031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管 理所	12,435,000	471,000	12,906,000	10,278,214
		01		33031010100 一般行政	11,771,000	471,000	12,242,000	9,736,514
			01	33031010101 行政管理	8,156,000	131,000	8,287,000	6,057,516
				33031010101-01 人員維持費	7,572,000	-	7,572,000	5,500,098
				0100 人事費	7,572,000	-	7,572,000	5,500,098
				33031010101-02 一般業務	584,000	131,000	715,000	557,418
				0200 業務費	548,000	131,000	679,000	533,418
				0400 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000
			02	33031010102 孔廟忠烈祠管理維護	3,615,000	340,000	3,955,000	3,678,998
				0100 人事費	150,000	-	150,000	53,670
				0200 業務費	3,465,000	340,000	3,805,000	3,625,328
		02		33031019000 一般建築及設備	664,000	-	664,000	541,700
			01	33031019001 一般建築及設備	664,000	-	664,000	541,700
				0300 設備及投資	664,000	-	664,000	541,700
統籌科目								
				統 籌 科 目 合 計	529,607	-	529,607	529,607

烈祠聯合管理所 別決算表

100年度

單位：新臺幣元

算 數						比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費 繳庫數	說 明
應 付 數			保 留 數					
已預付 之數	尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計			
-	-	-	-	-	-	10,807,821	- 2,627,786	-
-	-	-	-	-	-	10,278,214	- 2,627,786	-
-	-	-	-	-	-	10,278,214	- 2,627,786	-
-	-	-	-	-	-	9,736,514	- 2,505,486	-
-	-	-	-	-	-	6,057,516	- 2,229,484	-
-	-	-	-	-	-	5,500,098	- 2,071,902	-
-	-	-	-	-	-	5,500,098	- 2,071,902	-
-	-	-	-	-	-	557,418	- 157,582	-
-	-	-	-	-	-	533,418	- 145,582	- 預算增減數131,000 元=追加減預算數 131,000元
-	-	-	-	-	-	24,000	- 12,000	-
-	-	-	-	-	-	3,678,998	- 276,002	-
-	-	-	-	-	-	53,670	- 96,330	-
-	-	-	-	-	-	3,625,328	- 179,672	- 預算增減數340,000 元=第二預備金 340,000元
-	-	-	-	-	-	541,700	- 122,300	-
-	-	-	-	-	-	541,700	- 122,300	-
-	-	-	-	-	-	541,700	- 122,300	-
-	-	-	-	-	-	529,607	-	-

臺中市孔廟忠

歲出機關

經資門併計

中華民國

科 目				預 算 數			決
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合 計 (1) 實現數
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	529,607	-	529,607 529,607
	101			00031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管 理所	529,607	-	529,607 529,607
		01		750310106750100 公務人員退休給付	382,407	-	382,407 382,407
			01	750310106750101 公務人員退休給付	382,407	-	382,407 382,407
				0100 人事費	382,407	-	382,407 382,407
		02		890310110890200 公務人員各項補助	147,200	-	147,200 147,200
			01	890310110890201 公務人員各項補助	147,200	-	147,200 147,200
				0100 人事費	147,200	-	147,200 147,200

烈祠聯合管理所

別決算表

100年度

單位：新臺幣元

算						數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費 繳庫數	說明
應 付 數			保 留 數			合 計 (2)			
已預付 之數	尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	-	-	-	529,607	-	-	
-	-	-	-	-	-	529,607	-	-	
-	-	-	-	-	-	382,407	-	-	
-	-	-	-	-	-	382,407	-	-	
-	-	-	-	-	-	382,407	-	-	
-	-	-	-	-	-	147,200	-	-	
-	-	-	-	-	-	147,200	-	-	
-	-	-	-	-	-	147,200	-	-	

臺中市孔廟忠
重大計畫執行
中華民國

[illegible]

烈祠聯合管理所

績效報告表

100年度

單位：新臺幣元

執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因及其 改進措施	實際決標 日期	實際決標 金額	預定進 度%	實際進 度%

中華民國

[illegible]

以前年度歳出

中華民國

經常門

資本門

[illegible]

轉入數決算表

100年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入類平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
歲入結存	-	保管款	-
應收歲入款	-	應納庫款	-
合計	-	合計	-
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費類平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存---存款	258,277	保管款	36,100
押金	1,000	代收款	65,842
		代辦經費	156,335
		經費賸餘-押金部分(以前年度)	1,000
合 計	259,277	合 計	259,277
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市孔廟忠
中程資本
 中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金 需求數(1)	分配累計數 (2)	
				實現累計數
無				

100年度

單位：新臺幣元

18

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入類現金出納表

中華民國100年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金 額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
上 期 結 存			—
歲入結存-存款			—
本 期 收 入			982,755
歲入實收數		982,755	
規費收入	427,000		
財產收入	549,230		
其他收入	6,525		
收 項 總 計			982,755
二、付 項			
本 期 支 出			982,755
歲入納庫數		982,755	
規費收入	427,000		
財產收入	549,230		
其他收入	6,525		
本 期 結 存			—
歲入結存-存款			—
付 項 總 計			982,755

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費類現金出納表

中華民國100年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金 額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
上 期 結 存			270,708
經費結存－存款		270,708	
本 期 收 入			13,423,176
預計支用數		13,435,607	
收入數	13,435,607		
一般行政	12,242,000		
一般建築及設備	664,000		
公務人員各項補助	529,607		
保管款		- 49,174	
收入數	152,200		
減：付還數	201,374		
代收款		5,871	
收入數	1,460,391		
減：沖轉數	1,454,520		
代辦經費		30,872	
收入數	237,870		
減：沖轉數	206,998		
收 項 總 計			13,693,884

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費類現金出納表

中華民國100年1月1日至12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
二、付 項			
本 期 支 出			13,435,607
經費支出		10,807,821	
支付數	10,807,821		
一般行政	9,736,514		
一般建築及設備	541,700		
公務人員各項補助	529,607		
預付費用		-	
預付數	-		
減：沖轉或收回數	-		
經費剩餘—待納庫部分		2,627,786	
本年度	2,627,786		
應付歲出保留數		-	
支付數	-		
加：減免保留繳庫數	-		
減：收回或沖轉數	-		
本 期 結 存			258,277
經費結存—存款		258,277	
付 項 總 計			13,693,884

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入納庫數明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	982,755	
		經常門合計	982,755	
01		規費收入	427,000	
	01	使用規費收入	427,000	
		01 場地設施使用費	46,000	
		02 服務費	381,000	
02		財產收入	549,230	
	01	財產孳息	549,230	
		01 利息收入	848	
		02 租金收入	548,382	
11		其他收入	6,525	
	06	雜項收入	6,525	
		01 其他雜項收入	6,525	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

應納庫款明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

年度	科目				上 年 度 轉 入 應 納 數 (1)	本 年 度 納 庫 數 (2)	本 年 度 減 免 註 銷 數 (3)	本 年 度 發 生 之 應 納 庫 款 (4)	截至本年度 止之應納庫 款 (5)=(1)- (2)-(3)+(4)	備 註
	款	項	目	名 稱						
				無						

計畫名稱	預算數	決				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇
總計	8,251,607	-	-	2,001,060	-	1,943,910
經常門資本門合計	7,722,000	-	-	2,001,060	-	1,943,910
經常門合計	7,722,000	-	-	2,001,060	-	1,943,910
民政支出	7,722,000	-	-	2,001,060	-	1,943,910
一般行政	7,572,000	-	-	2,001,060	-	1,943,910
行政管理	7,572,000	-	-	2,001,060	-	1,943,910
一般行政	150,000	-	-	-	-	-
孔廟忠烈祠管理維護	150,000	-	-	-	-	-
統籌科目合計	529,607	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	382,407	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	382,407	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	147,200	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	147,200	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表 0 名、正式職教員 4 名、臨時編制 0 名、技工駕駛及工友 5 名、約聘(僱) 0 名、其他人員 0 名、合計 9 名、其中：民意代表 0 名、正式職教員 4 名、臨時編制 0 名、技工駕駛及工友 5 名、約聘(僱) 0 名、其他人員 0 名、合計 9 名。

實際員額民意代表 0 名、正式職教員 4 名、臨時編制 0 名、技工駕駛及工友 5 名、約聘(僱) 0 名、其他人員 0 名、合計 9 名。

烈祠聯合管理所

費明細表

100年度

單位：新臺幣元

算 數							預算餘數
獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
665,800	271,550	291,821	339,120	166,317	403,797	6,083,375	2,168,232
622,513	124,350	291,821	—	166,317	403,797	5,553,768	2,168,232
622,513	124,350	291,821	—	166,317	403,797	5,553,768	2,168,232
622,513	124,350	291,821	—	166,317	403,797	5,553,768	2,168,232
622,513	124,350	238,151	—	166,317	403,797	5,500,098	2,071,902
622,513	124,350	238,151	—	166,317	403,797	5,500,098	2,071,902
—	—	53,670	—	—	—	53,670	96,330
—	—	53,670	—	—	—	53,670	96,330
43,287	147,200	—	339,120	—	—	529,607	—
43,287	—	—	339,120	—	—	382,407	—
43,287	—	—	339,120	—	—	382,407	—
—	147,200	—	—	—	—	147,200	—
—	147,200	—	—	—	—	147,200	—

也人員 0 名，共 9 名

也人員 0 名，共 9 名

臺中市孔廟忠
歲出用途別
中華民國

計畫名稱	總計	經常支出							
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計	人事費	業務費	土地
總計	10,807,821	6,083,375	4,158,746	24,000	-	10,266,121	-	-	-
經常門資本門合計	10,278,214	5,553,768	4,158,746	24,000	-	9,736,514	-	-	-
經常門合計	9,736,514	5,553,768	4,158,746	24,000	-	9,736,514	-	-	-
一般行政	6,057,516	5,500,098	533,418	24,000	-	6,057,516	-	-	-
行政管理	6,057,516	5,500,098	533,418	24,000	-	6,057,516	-	-	-
一般行政	3,678,998	53,670	3,625,328	-	-	3,678,998	-	-	-
孔廟忠烈祠管理 維護行政管理	3,678,998	53,670	3,625,328	-	-	3,678,998	-	-	-
資本門合計	541,700	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	541,700	-	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	541,700	-	-	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	529,607	529,607	-	-	-	529,607	-	-	-
公務人員退休給付	382,407	382,407	-	-	-	382,407	-	-	-
公務人員退休給付	382,407	382,407	-	-	-	382,407	-	-	-
公務人員各項補助	147,200	147,200	-	-	-	147,200	-	-	-
公務人員各項補助	147,200	147,200	-	-	-	147,200	-	-	-

烈祠聯合管理所

科目分析表

100年度

單位：新臺幣元

資本支出										
設備及投資									獎補助費	合計
房屋及設備 建築	公共設施 及建築	機械設備 費	運輸設備	資訊軟體 設備	雜項設備	權利	投資	小計		
412,300	-	-	-	-	129,400	-	-	541,700	-	541,700
412,300	-	-	-	-	129,400	-	-	541,700	-	541,700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
412,300	-	-	-	-	129,400	-	-	541,700	-	541,700
412,300	-	-	-	-	129,400	-	-	541,700	-	541,700
412,300	-	-	-	-	129,400	-	-	541,700	-	541,700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
平衡表各科目明細表
 中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
資 力 及 資 產		
經費結存-存款		258,277
押金		1,000
資力及資產合計		259,277
負 擔 及 負 債		
經費賸餘-押金部分(以前年度)		1,000
代收款		65,842
勞保費	1,079	
健保費	64,763	
保管款		36,100
保固金	36,100	
代辦經費		156,335
多元就業工資	156,335	
負擔及負債合計		259,277

臺中市孔廟忠

財產量值

中華民國100年

分類項目數量及價值 用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	價值
一、公用財產	5	4.518400	356,919,393	2	114,550	11	4,995.47	119,254,648
(一)公務用財產	1	2.787600	200,707,200	-	-	7	1,222.24	70,076,484
臺中市政府民政局主管	1	2.787600	200,707,200	-	-	7	1,222.24	70,076,484
臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	1	2.787600	200,707,200	-	-	7	1,222.24	70,076,484
(二)公共用財產	4	1.730800	156,212,193	2	114,550	4	3,773.23	49,178,164
臺中市政府民政局主管	4	1.730800	156,212,193	2	114,550	4	3,773.23	49,178,164
臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	4	1.730800	156,212,193	2	114,550	4	3,773.23	49,178,164
(三)事業用財產			-		-			-
二、非公用財產			-		-			-
合 計	5	4.518400	356,919,393	2	114,550	11	4,995.47	119,254,648

備註：

(1)土地：本年度決算數356,919,393元，較上年度決算數381,452,115元，減少24,532,722元，係因水源段合併減少價值。

(2)土地改良物：本年度決算數114,500元，較上年度決算數114,500元，無增減。

(3)房屋建築及設備：本年度決算數119,254,648元，較上年度決算數57,360,388元，增加61,894,260元，係因原臺中縣忠烈祠管理所財產併入。

烈祠聯合管理所

總目錄

12月31日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
37	1,083,072	6	165,500	90	3,448,451	-	-	-	480,985,614
37	1,083,072	6	165,500	90	3,448,451	-	-	-	275,480,707
37	1,083,072	6	165,500	90	3,448,451	-	-	-	275,480,707
37	1,083,072	6	165,500	90	3,448,451				275,480,707
	-		-		-		-	-	205,504,907
	-		-		-		-	-	205,504,907
	-		-		-		-	-	205,504,907
	-		-		-		-	-	-
	-		-		-		-	-	-
37	1,083,072	6	165,500	90	3,448,451	-	-	-	480,985,614

中華民國100年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表
 中華民國100年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 （或減免、註銷數）		餘絀數（或減免、註銷數）原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	經常門合計	564,755		
100	規費收入	11,000		
	使用規費收入	11,000		
	場地設施使用費	41,000	820.00%	因有機關或團體租借場地較預期熱絡，超收場地設施使用費。
	服務費	- 30,000	-7.30%	開辦六藝研習班收入。
100	財產收入	547,230		
	財產孳息	547,230		
	利息收入	- 1,152	-57.60%	代收代辦專戶利息收入繳庫。
	租金收入	548,382	100.00%	1. 本市北區水源段131地號市有土地使用補償金開徵收入。 2. 已於101年度依實際辦理情形編列該歲入預算。
100	其他收入	6,525		
	雜項收入	6,525		
	其他收入	6,525	100.00%	電子標單收入繳庫。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
歲出保留數（或未結清數）分析表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國100年度

[illegible]

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
退還以前各年度歲入款明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		
合 計	-	

中華民國100年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	-	1,000		1,000		1,000

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

計畫停辦原因分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

單位：新臺幣元

39

經濟性分類 職能別分類	經常支出											
	受 雇 人 員 報 酬	商 品 及 勞 務 購 買 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經常移轉				經常 支出 合計	投資及增資		
					對 企 業	對 家 庭 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 特 種 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
00總計	6,531	3,711	-	-	-	24	-	-	10,266	-	-	-
01一般公共事務	6,001	3,711				24			9,736			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	383								383			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	147								147			

烈祠聯合管理所

經濟性綜合分類表

100年度

單位:新臺幣千元

資本支出

資本移轉				土地 購入	無 形 資產 購入	固定資本形成							資本 支出 合計	總 計
對 企 業	對 家 庭 及 民 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	412	-	-	-	130	-	542	10,808
							412				130		542	10,278
														-
														-
														-
														-
													-	383
														-
														-
														-
														-
														-
														-
														-
														-
													-	147

臺中市孔廟忠
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現數	
		合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分
無						

烈祠聯合管理所

收支報告表

100年

單位：新臺幣元

本府配合 款部分	保留數			賸餘數			說明
	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	

臺中市孔廟忠
中央補助款

中華民國

補助 機關	計 畫 項 目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代 收代付 文號		本年度	累計
	無				

烈祠聯合管理所
代收代付明細表

100 年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備 註
本年度	累計	結轉 下年度 繼續執行數	賸餘數	

臺中市孔廟忠
補、捐〈獎〉助其他政府機關
中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、 捐（獎）助 計畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助金額				
			預 算 數	決算數			預決算比 較增減數
				已 撥 數	未 撥 數	合 計	
一、補助其他政府機關							
1. 政府機關間							
2. 地方政府							
二、對特種基金之補助							
三、社會保險負擔							
四、公費就養及醫療補助							
五、對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體							
六、對外之捐助							
七、獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問	退休人員 三節慰問金	一般行政	36,000	24,000	-	24,000	12,000
7. 其他補助及捐助							
合 計			36,000	24,000	-	24,000	12,000

100年度

計畫執行情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫 未完成 原因	計畫完成結餘款		是否派員就地 抽查		備註
已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收回 繳庫 日期	是	否	
V		V			12,000			V	預算編列於孔廟忠烈祠聯合管理所，相關憑證依規送審。
					12,000				

中華民國

48

烈祠聯合管理所

(事項)經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			是否派員 就地抽查		備註
是	否	委託研究計 行政及政 策類	科學 及技 術類	其他 委託 事項	有	無	有	無	存參	納入 計畫 實施	其他	是	否	

臺中市孔廟忠

出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國計畫名稱 及內容簡述	時間、地點	
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		起迄日期	國家 (地區)
	無						
合計			-	-			

情形報告表

單位：新臺幣元

53

臺中市孔廟忠
對直接投資、所屬各部門
中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資 金額		累計至本	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
	無				

烈祠聯合管理所

轉投資及共同投資之效益評估表

100 年度

單位：新臺幣元

年度		最近二年每股獲配股利情形				主管機關對 投資之效益評估
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

臺中市孔廟忠
對各部門捐助財

中華民國

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額			
		期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度		上年度	
						總金額	占年度收入比率	總金額	占年度收入比率
	無								

烈祠聯合管理所

團法人之效益評估表

100年度

單位：新台幣元

累計政府捐助 基金金額占期 末基金總額比 率 %	創立時政府原 始捐助基金金 額占創立基金 總額比率 %	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益 評 估
		本年度			上年度			
		收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

議會審議縣(市)政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	無	

主辦會計人員：游嘉惠

機關長官：蔡銘桃