

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

中華民國 102 年度

單 位 決 算

(102年1月1日至102年12月31日)

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

目 次

(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、財產目錄	第29頁至第29頁
9、珍貴動產、不動產目錄總表	第30頁至第30頁
10、歲出剔除經費明細表	第31頁至第31頁
11、歲入保留數(或未結清數)分析表	第32頁至第32頁
12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
13、歲出保留數(或未結清數)分析表	第34頁至第34頁
14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
15、退還以前各年度歲入款明細表	第36頁至第36頁
16、經費賸餘未解庫款明細表	第37頁至第37頁
17、計畫停辦原因分析表	第38頁至第38頁
(四)其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第39頁至第40頁
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第41頁至第41頁
3、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第42頁至第42頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第44頁
5、接受補助計畫收支報告表	第45頁至第46頁
6、中央補助款代收代付明細表	第47頁至第48頁
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第49頁至第50頁
8、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第51頁至第52頁
9、回饋金代收代付明細表	第53頁至第54頁

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 102 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 1,116,606 元，業務費 108,225 元，獎補助費 0 元，合計 1,224,831 元。

2、一般行政—孔廟忠烈祠管理維護：撙節人事費 1,053 元，業務費 126,741 元，計 127,794 元。

3、一般建築及設備—一般建築及設備：設備購置撙節 7,850 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 86.51% 各項設施財物之管理、美化環境整修。	如期完成	
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 97.23% 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 96.56% 購置辦公室電動門、電腦、專業音響及其他什項設備。	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—資料使用費：預算數 0 元，決算數 550 元，超收 550 元，係電子標單收入繳庫，嗣後編列預算以符實際。

2、規費收入—使用規費收入—場地設施使用費：預算數 5,000 元，決算數 36,100 元，執行率

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 102 年度

722.00%，係機關或團體租借較預期熱絡，嗣後確實編列該歲入預算。

3、規費收入—使用規費收入—服務費：預算數 411,000 元，決算數 538,100 元，執行率 130.92%，係六藝研習班活動收入超收，嗣後確實編列該歲入預算。

4、財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 1,000 元，決算數 501 元，執行率 50.10%，係利息收入較預估數減少，已於 103 年度依實際利息收入編列預算。

5、財產收入—財產孳息—租金收入：預算數 732,000 元，決算數 736,064 元，執行率 100.56%，

(二) 歲出部份：

1、一般行政—行政管理：預算數 9,078,212 元，決算數 7,853,381 元，執行率 86.51%。

2、一般行政—孔廟忠烈祠管理維護：預算數 4,606,140 元，決算數 4,478,346 元，執行率 97.23%。

3、一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 228,300 元，決算數 220,450 元，執行率 96.56%。

4、公務人員退休給付：奉撥實付 758,974 元。

5、公務人員各項補助費：奉撥實付 215,990 元。

四、財務實況：

(一) 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 71,290 元，係代收代付員工勞、健保費。

2、保管款 10,506 元，係監視系統設置採購保固保證金。

五、其他要點：

(一) 各項工作計畫奉准變更之經過情形：

1、一般行政—行政管理，原預算編列 8,931,000 元，奉准動支第二預備金 147,212 元，動用項目為「繳納北區水源段 131 地號地價稅」147,212 元。工作計畫預算變更為 9,078,212 元。

2、一般行政—孔廟忠烈祠管理維護，原預算編列 4,360,000 元，奉准動支第二預備金 246,140 元，動用項目為「2013 年藝遊孔廟夏令營活動」150,000 元、「孔廟女廁搗擺(隔間)整修工程」96,140 元。工作計畫預算變更為 4,606,140 元。

3、一般建築及設備—一般建築及設備原預算編列 134,000 元，奉准動支第二預備金 94,300 元，動用項目為「北區忠烈祠購置專業音響」94,300 元。工作計畫預算變更為 228,300 元。

(二) 有關重要統計分析：全年度預算數編列經資門 13,425,000 元，預備金預算 487,652 元，總計 13,912,652 元。經常門實付 12,331,727 元，資本門實付 220,450 元，經資門合計 12,552,177 元，統籌科目奉撥實付 974,964 元，102 年單位經資門決算數 13,527,141 元。

(三) 對本機關及所管範圍內之基金產生之潛藏負債事項：本機關無潛藏負債事項。

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	1,149,000	-	1,149,000
				經常門合計	1,149,000	-	1,149,000
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	04031010204 資料使用費	-	-	-
			02	04031010213 場地設施使用費	5,000	-	5,000
			03	04031010214 服務費	411,000	-	411,000
04				06000000000 財產收入	733,000	-	733,000
	101			04031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合 管理所	733,000	-	733,000
		01		06031010100 財產孳息	733,000	-	733,000
			01	06031010101 利息收入	1,000	-	1,000
			02	06031010102 租金收入	732,000	-	732,000

烈祠聯合管理所

別決算表

102年度

單位：新臺幣元

實現數	應收數			保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	說明
	已預 收之數	尚未 收入數	小計				
1,311,315	-	-	-	-	1,311,315	162,315	
1,311,315	-	-	-	-	1,311,315	162,315	
574,750	-	-	-	-	574,750	158,750	
574,750	-	-	-	-	574,750	158,750	
574,750	-	-	-	-	574,750	158,750	
550	-	-	-	-	550	550	
36,100	-	-	-	-	36,100	31,100	
538,100	-	-	-	-	538,100	127,100	
736,565	-	-	-	-	736,565	3,565	
736,565	-	-	-	-	736,565	3,565	
736,565	-	-	-	-	736,565	3,565	
501	-	-	-	-	501	- 499	
736,064	-	-	-	-	736,064	4,064	

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	14,399,964	487,652	14,887,616	13,527,141
				經常門資本門合計	13,425,000	487,652	13,912,652	12,552,177
				經常門合計	13,291,000	393,352	13,684,352	12,331,727
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	13,291,000	393,352	13,684,352	12,331,727
	101			00031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管 理所	13,291,000	393,352	13,684,352	12,331,727
		01		33031010100 一般行政	13,291,000	393,352	13,684,352	12,331,727
			01	33031010101 行政管理	8,931,000	147,212	9,078,212	7,853,381
				0100 人事費	7,892,000		7,892,000	6,775,394
				0200 業務費	1,021,000	147,212	1,168,212	1,059,987
				0400 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000
			02	33031010102 孔廟忠烈祠管理維護	4,360,000	246,140	4,606,140	4,478,346
				0100 人事費	45,000	-	45,000	43,947
				0200 業務費	4,315,000	246,140	4,561,140	4,434,399
				資本門合計	134,000	94,300	228,300	220,450
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	134,000	94,300	228,300	220,450
	101			00031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管 理所	134,000	94,300	228,300	220,450

烈祠聯合管理所

別決算表

102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				
-	-	-	-	-	-	13,527,141	- 1,360,475	-	
-	-	-	-	-	-	12,552,177	- 1,360,475	-	
-	-	-	-	-	-	12,331,727	- 1,352,625	-	
-	-	-	-	-	-	12,331,727	- 1,352,625	-	
-	-	-	-	-	-	12,331,727	- 1,352,625	-	
-	-	-	-	-	-	12,331,727	- 1,352,625	-	
-	-	-	-	-	-	7,853,381	- 1,224,831	-	
-	-	-	-	-	-	6,775,394	- 1,116,606	-	
-	-	-	-	-	-	1,059,987	- 108,225	-	預算增減數147,212 元=第二預備金 147,212元
-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	4,478,346	- 127,794	-	
-	-	-	-	-	-	43,947	- 1,053	-	
-	-	-	-	-	-	4,434,399	- 126,741	-	預算增減數246,140 元=第二預備金 246,140元
-	-	-	-	-	-	220,450	- 7,850	-	
-	-	-	-	-	-	220,450	- 7,850	-	
-	-	-	-	-	-	220,450	- 7,850	-	

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	
		02		33031019000 一般建築及設備	134,000	94,300	228,300	220,450	
			01	33031019001 一般建築及設備	134,000	94,300	228,300	220,450	
				0300 設備及投資	134,000	94,300	228,300	220,450	
統籌科目									
				統 籌 科 目 合 計	974,964	-	974,964	974,964	
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	974,964	-	974,964	974,964	
	101			00031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管 理所	974,964	-	974,964	974,964	
		01		750310106750100 公務人員退休給付	758,974	-	758,974	758,974	
			01	750310106750101 公務人員退休給付	758,974	-	758,974	758,974	
				0100 人事費	758,974	-	758,974	758,974	
		02		890310110890200 公務人員各項補助	215,990	-	215,990	215,990	
			01	890310110890201 公務人員各項補助	215,990	-	215,990	215,990	
				0100 人事費	215,990	-	215,990	215,990	

烈祠聯合管理所

別決算表

102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				
-	-	-	-	-	-	220,450	- 7,850	-	
-	-	-	-	-	-	220,450	- 7,850	-	
-	-	-	-	-	-	220,450	- 7,850	-	預算增減數94,300 元=第二預備金 94,300元
-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	974,964	-	-	
-	-	-	-	-	-	974,964	-	-	
-	-	-	-	-	-	974,964	-	-	
-	-	-	-	-	-	758,974	-	-	
-	-	-	-	-	-	758,974	-	-	
-	-	-	-	-	-	758,974	-	-	
-	-	-	-	-	-	215,990	-	-	
-	-	-	-	-	-	215,990	-	-	
-	-	-	-	-	-	215,990	-	-	

臺中市孔廟忠
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			執行數							
			以前年度保留數	本年度預算數	合計 (2)	本年度執行數				累計執行數			
						實現數 (3)	應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)	合計
無													

烈祠聯合管理所

績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數之比率%								本年度 預算執行未達 80%之 原因及 其改進 措施	計畫執行 進度				總計畫 實際執行 進度未達 原因及其 善措施	總計畫 目標達成 情形
本年度執行數占可支用預算數之比率%				累計執行數占截至本年度已編列預算數 之比率%					預定		實際			
本年度 實現數 占可支 用預算 數之比 率%	本年度 應付數 占可支 用預算 數之比 率%	本年度 賸餘數 占可支 用預算 數之比 率%	合計	累計實現 數占截至 本年度已 編列預算 數之比 率%	累計應 付數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率%	累計賸 餘數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率%	合計		總累計 計%	年累計 計%	總累計 計%	年累計 計%		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

臺中市孔廟忠
中程資本

中華民國

計畫項目	年度	<u>經費需求</u> <u>總數(1)</u>	截至本年度止 已核列預算數	分配 累計數 (2)
無				

烈祠聯合管理所
支出決算表

102年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)-(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			

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102年1月1日至102年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			1,311,315
歲入實收數		1,311,315	
規費收入	574,750		
財產收入	736,565		
收 項 總 計			1,311,315
二、付 項			
本期支出			1,311,315
歲入納庫數		1,311,315	
規費收入	574,750		
財產收入	736,565		
本期結存			-
歲入結存-存款			-
付 項 總 計			1,311,315

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102年1月1日至102年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			94,901
經費結存—存款		94,901	
本期收入			14,874,511
預計支用數		14,887,616	
收入數	14,887,616		
一般行政	13,684,352		
一般建築及設備	228,300		
公務人員退休給付	758,974		
公務人員各項補助	215,990		
保管款		19,300	
收入數	70,000		
減：付還數	89,300		
代收款		6,195	
收入數	1,927,987		
減：沖轉數	1,921,792		
代辦經費		-	
收入數	518,318		
減：沖轉數	518,318		
押金		-	
收入數	-		
減：沖轉數	-		
收 項 總 計			14,969,412

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101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			14,887,616
經費支出		13,527,141	
支付數	13,527,141		
一般行政	12,331,727		
一般建築及設備	220,450		
公務人員退休給付	758,974		
公務人員各項補助	215,990		
預付費用		-	
預付數	978,264		
減：沖轉或收回數	978,264		
經費剩餘—待納庫部分		1,360,475	
本年度	1,360,475		
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			81,796
經費結存—存款		81,796	
付 項 總 計			14,969,412

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102年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	1,311,315	
		經常門合計	1,311,315	
01		規費收入	574,750	
	01	使用規費收入	574,750	
		01 資料使用費	550	
		02 場地設施使用費	36,100	
		03 服務費	538,100	
06		財產收入	736,565	
	01	財產孳息	736,565	
		01 利息收入	501	
		02 租金收入	736,064	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

應納庫款明細表

中華民國 102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						

臺中市孔廟忠
歲出人事
中華民國

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	獎金
總計	8,911,964			2,890,361		1,601,280	1,114,836
經常門及資本門合計	7,937,000			2,890,361		1,601,280	1,104,036
經常門合計	7,937,000			2,890,361		1,601,280	1,104,036
民政支出	7,937,000			2,890,361		1,601,280	1,104,036
一般行政	7,892,000			2,890,361		1,601,280	1,104,036
行政管理	7,892,000			2,890,361		1,601,280	1,104,036
一般行政	45,000						
孔廟忠烈祠管理維護	45,000						
統籌科目合計	974,964						10,800
退休撫卹給付支出	758,974						10,800
公務人員退休給付	758,974						10,800
公務人員退休給付	758,974						10,800
其他支出	215,990						
公務人員各項補助	215,990						
公務人員各項補助	215,990						

附註：

預算員額民意代表 0 名、正式職員 4 名、臨時編制 0 名、技工駕駛及工友 5 名、約聘僱 0 名，共 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 4 名、約聘僱 0 名(含職務代理人0名)，共 8 名

烈祠聯合管理所

費明細表

102年度

單位：新臺幣元

算 數						預算餘數
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	
367,440	342,195	748,174	240,360	489,659	7,794,305	1,117,659
151,450	342,195		240,360	489,659	6,819,341	1,117,659
151,450	342,195		240,360	489,659	6,819,341	1,117,659
151,450	342,195		240,360	489,659	6,819,341	1,117,659
151,450	298,248		240,360	489,659	6,775,394	1,116,606
151,450	298,248		240,360	489,659	6,775,394	1,116,606
	43,947				43,947	1,053
	43,947				43,947	1,053
215,990		748,174			974,964	-
		748,174			758,974	-
		748,174			758,974	-
		748,174			758,974	-
215,990					215,990	-
215,990					215,990	-
215,990					215,990	-

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					合計	人事費	業務費	土地
		人事費	業務費	獎補助費	債務費					
總計	13,527,141	7,794,305	5,494,386	18,000	-	13,306,691	-	-	-	
經常門及資本門合計	12,552,177	6,819,341	5,494,386	18,000	-	12,331,727	-	-	-	
經常門合計	12,331,727	6,819,341	5,494,386	18,000	-	12,331,727	-	-	-	
一般行政	7,853,381	6,775,394	1,059,987	18,000	-	7,853,381	-	-	-	
行政管理	7,853,381	6,775,394	1,059,987	18,000	-	7,853,381	-	-	-	
一般行政	4,478,346	43,947	4,434,399	-	-	4,478,346	-	-	-	
孔廟忠烈祠管理維護	4,478,346	43,947	4,434,399	-	-	4,478,346	-	-	-	
資本門合計	220,450	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	220,450	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般建築及設備	220,450	-	-	-	-	-	-	-	-	
統籌科目合計	974,964	974,964	-	-	-	974,964	-	-	-	
公務人員退休給付	758,974	758,974	-	-	-	758,974	-	-	-	
公務人員退休給付	758,974	758,974	-	-	-	758,974	-	-	-	
公務人員各項補助	215,990	215,990	-	-	-	215,990	-	-	-	
公務人員各項補助	215,990	215,990	-	-	-	215,990	-	-	-	

烈祠聯合管理所

科目分析表

102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 建 築 及 設 備	公 共 建 築 及 設 施	機 械 設 備	運 輸 設 備	資 訊 軟 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利	投 資	小 計		
36,750	-	-	-	-	183,700	-	-	220,450	-	220,450
36,750	-	-	-	-	183,700	-	-	220,450	-	220,450
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36,750	-	-	-	-	183,700	-	-	220,450	-	220,450
36,750	-	-	-	-	183,700	-	-	220,450	-	220,450
36,750	-	-	-	-	183,700	-	-	220,450	-	220,450
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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102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		81,796
資力及資產合計		81,796
負 擔 及 負 債		
代收款		71,290
勞保費	26,937	
健保費	44,353	
保管款		10,506
保固金	10,506	
負擔及負債合計		81,796

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

財產目錄

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度減少金額	本年度增加金額	本年度結存金額
<u>一、公務用財產</u>				
<u>土地</u>	200,707,200		20,433,108	221,140,308
<u>土地改良物</u>				
<u>房屋建築及設備</u>	70,076,484		36,750	70,113,234
<u>機械及設備</u>	1,163,072		133,400	1,296,472
<u>交通及運輸設備</u>	181,500		79,500	261,000
<u>雜項設備</u>	3,717,934	21,000	35,000	3,731,934
<u>有價證券</u>				
<u>權利</u>				
<u>二、公共用財產</u>				
<u>土地</u>	156,212,193		944,942	157,157,135
<u>土地改良物</u>	114,550		0	114,550
<u>房屋建築及設備</u>	49,178,164		0	49,178,164
<u>機械及設備</u>				
<u>交通及運輸設備</u>				
<u>雜項設備</u>				
<u>有價證券</u>				
<u>權利</u>				
<u>三、非公共用財產</u>				
<u>土地</u>				
<u>土地改良物</u>				
<u>房屋建築及設備</u>				
<u>機械及設備</u>				
<u>交通及運輸設備</u>				
<u>雜項設備</u>				
<u>有價證券</u>				
<u>權利</u>				
合 計	481,351,097	21,000	21,662,700	502,992,797

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
其他					
總 值					

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102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	162,315		
101	規費收入	158,750		
	使用規費收入	158,750		
	資料使用費	550		電子標單收入繳庫，嗣後編列預算以符實際。
	場地設施使用費	31,100	622.00%	係機關或團體租借場地較預期熱絡，超收場地設施使用費，已於103年度確實編列該歲入預算。
	服務費	127,100	30.92%	係六藝研習班活動收入超收，已於103年度確實編列該歲入預算。
101	財產收入	3,565		
	財產孳息	3,565		
	利息收入	-499	-49.90%	代收代辦專戶利息收入繳庫，已於103年度依實際利息收入編列該歲入預算。
	租金收入	4,064	0.56%	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	總 計	1,360,475			1,352,625			7,850		
102	102年度經費門合計	1,360,475			1,352,625			7,850		
	102年度經常門合計	1,352,625			1,352,625					
	一般行政	1,224,831			1,224,831					
	行政管理	1,224,831	13.49%	(2)	1,224,831	人事費節餘 1,116,606元				
	一般行政	127,794			127,794					
	孔廟忠烈祠管理維護	127,794	2.77%	(10)	127,794					
	102年度資本門合計	7,850						7,850		
	一般建築及設備	7,850						7,850		
	一般建築及設備	7,850	3.44%				(8)	7,850		

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102年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		
合 計	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費賸餘未解庫款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

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	-	-	-	-	-	-	-	-

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102年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市孔廟忠

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補 助			捐 助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小 計	對國內團 體之捐助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
孔廟忠烈祠管理維護	-	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
設備及投資	-	-	-	-	-	-

烈祠聯合管理所

經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎 助	社會福利津 貼及濟助	小 計				
-	-	-	18,000	-	18,000	
-	-	-	18,000	-	18,000	
-	-	-	18,000	-	18,000	
-	-	-	18,000	-	18,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或契 約 事 項	發生條件	起迄時間	擔保、保證或契 約 金 額	實際支出金 額	備註
無						

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國102年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺中市孔廟 忠烈祠聯合 管理所	無					

臺中市孔廟忠

歲出按職能及

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受雇人員報酬	商品購買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對家庭及民間機構	對政府	對國外					
00總計	7,794	5,495	-	-	-	18	-	-	13,307	-	-	-
01一般公共事務	6,819	5,495				18			12,332			
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	759								759			
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	216								216			

烈祠聯合管理所

經濟性綜合分類表

102年度

單位:新臺幣千元

資 本 支 出														總計
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	
對 企 業	對 家 庭 及 民 間 機 構	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		
-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	183	-	220	13,527
							37				183		220	12,552
														-
														-
														-
													-	-
													-	759
														-
														-
														-
														-
														-
														-
														-
													-	216

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			補助款 部分合計	本府配合 款部分
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計(1)		
無						

祠聯合管理所

收支報告表

102年

單位：新臺幣元

實現數			保留數			賸餘數		
合計(2)	實現數占 可支用預 算數之比 率(2)/(1)	執行未達 80%之落後 原因	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	合計

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 (1)
	無				

烈祠聯合管理所
代收代付明細表

102 年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
本年度	累計 (2)	結轉 下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	

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、 （ ）計名 捐獎助畫稱	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	金額	預算執行情形及未達成原因
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	18,000	18,000	-	18,000		-
八、其他補助及捐助								
合 計			18,000	18,000	-	18,000		-

臺中市孔廟忠
委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本期執行數				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
		無									

烈祠聯合管理所

(事項) 經費報告表

102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	委託研究計畫 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					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期		
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日
	無								
合計									

烈祠聯合管理所

情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

返國日期			出國 天數	地點			出國 人員	技工、 工友及 駕駛出 國		臨時人 員出國		績優人 員出國		備註
年	月	日		國家	城市	機關 學校		總人 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	

臺中市孔廟忠
赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱 工作內容簡述	出發日期		
年度別	工作計畫	二級用途別 科目	預算 (保留) 金額	決算金額 (含保留數)			年	月	日
	無								
合計									

烈祠聯合管理所

行情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

返國日期			出國 天數	地點			出國 人員 總人數	技工、 工友及 駕駛出 國		臨時人 員出國		績優人 員出國		備註
年	月	日		省(自治 區、直轄 市或特別 行政區)	城市	機關 學校		人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	

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

102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			
						捐助 金額	委 辦 金 額	占年度 收入 比 率	捐 助 金 額	委 辦 金 額	占年度 收入 比 率	
(1)	(2)	(3)	(4)									
無												

烈祠聯合管理所

團法人之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

累 計 政 府 創 立 時 政 捐 金 未 助 基 金 額 之 總 比 率 % (3)/(1)	立 原 基 金 占 總 額 之 比 率 % (4)/(2)	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

市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	建議各機關首長(含市議會)就特別費部分捐出1/4 給本市各公益團體。	酌量捐贈財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會。
2	有關市政府員工交通費，應從嚴把關，距辦公室地點8公里以上始得支領。	依規辦理。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

市議會審議通過101年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	無	

臺中市孔廟忠
台灣電力股份有限公司

中華民國

科 目					補 助 項 目	102年度預算數或 101年度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名 稱		
					無	

烈祠聯合管理所

司協助金執行概況表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		

主辦會計人員：曾靖媛

機關長官：江明珠