

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

中華民國103年度

單 位 決 算

(103年1月1日至103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	
(一)歲入來源別決算表	第03頁至第04頁
(二)歲出機關別決算表	第05頁至第08頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第09頁至第09頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第10頁至第10頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第11頁至第11頁
(六)歲入類平衡表	第12頁至第12頁
(七)經費類平衡表	第13頁至第13頁
(八)中程資本支出決算表	第14頁至第14頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第15頁至第15頁
(二)經費類現金出納表	第16頁至第16頁
(三)歲入納庫數明細表	第17頁至第17頁
(四)應納庫款明細表	第18頁至第18頁
(五)歲出人事費明細表	第19頁至第20頁
(六)歲出用途別科目分析表	第21頁至第22頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第23頁至第23頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第24頁至第24頁
(九)財產目錄	第25頁至第25頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第26頁至第26頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第27頁至第27頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第28頁至第28頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第30頁至第30頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第31頁至第31頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第32頁至第32頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第33頁至第33頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第34頁至第34頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第35頁至第36頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第37頁至第38頁
(三)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
(四)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40頁至第40頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第41頁至第42頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第43頁至第43頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第44頁至第44頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第45頁至第46頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第47頁至第47頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第48頁至第48頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第49頁至第49頁
(十二)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50頁至第50頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第51頁至第51頁
(十四)市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第52頁至第52頁
(十五)市議會審議通過102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	第53頁至第53頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第54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 103 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、相關藝文活動之推展宣揚、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：

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
行政管理	1. 辦理人員進用、薪資及勞健保管理作業 2. 一般業務	預算執行率 92.00% 按月發放人員薪資及辦理行政管理業務之經常性辦公費。	計畫依實際支用數執行完畢。	
孔廟忠烈祠管理維護	1. 祈福許願暨感恩還願活動 2. 祭孔釋奠典禮 3. 國殤典禮	預算執行率 98.56% 祈福許願、祭孔、國殤典禮等文化活動之籌備舉辦、來賓之接待、弘揚宣導孔子學說等相關文教活動。	各項計畫皆如期完成，經費依實際支用數執行完畢。	
一般建築及設備	1. 孔廟照壁暨觀德門及毓粹門屋頂整修工程 2. 充實雜項設備	預算執行率 78.21% 辦理孔廟照壁、觀德門及毓粹門屋頂整修工程之委託設計監造暨工程發包等各項採購作業、購置辦公室什項設備。	計畫如期完成，經費依實際支用數執行完畢。	係為工程發包結餘款 464,599 元。

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 1,000 元，超收 1,000 元，係電子標單收入覈實繳庫，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 22,800 元，執行率 456.00%，係機關或團體租借場地較預期熱絡致收入增加，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 522,000 元，執行

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 103 年度

率 127.01%，係六藝研習班課程報名人數較預期踴躍致收入增加，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 545 元，執行率 54.50%，係配合預算編列至千元，嗣後確實編列該歲入預算。

5、財產收入—財產孳息—租金收入：預算數 736,000 元，決算數 736,064 元，執行率 100.01%。

6、其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 9,200 元，超收 9,200 元，係代辦暑期六藝射箭體驗營報名費收入覈實繳庫，嗣後確實編列該歲入預算。

(二) 歲出部份：

1、一般行政—行政管理：預算數 9,295,000 元，決算數 8,550,977 元，執行率 92.00%。

2、一般行政—孔廟忠烈祠管理維護：預算數 4,760,000 元，決算數 4,691,575 元，執行率 98.56%。

3、一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 2,134,000 元，決算數 1,668,896 元，執行率 78.21%，主要係辦理孔廟照壁暨觀德門及毓粹門屋頂整修工程結餘款 464,599 元。

4、公務人員退休給付—公務人員退休給付：奉撥實付 728,992 元。

5、公務人員各項補助—公務人員各項補助：奉撥實付 459,350 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原因：無。

(二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：

1、無暫收款、借入款及預撥經費。

2、代收款 77,403 元，係代收代付員工公保費、勞保費及健保費等。

3、保管款 86,010 元，係孔廟照壁暨觀德門及毓粹門屋頂整修工程保固保證金、祈福許願暨感恩還願活動履約保證金。

(三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：無。

五、其他要點：

(一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：無。

(二)有關重要統計分析：全年度歲出預算編列 16,189,000 元；經常門實付 13,242,552 元、資本門實付 1,668,896 元，合計 14,911,448 元；統籌支撥科目奉撥實付 1,188,342 元，共計 16,099,790 元。

(三)未來應負擔之法定給付義務或屬未來社會安全給付事項：無。

臺中市孔廟忠烈

歲入來源

中華民國

經常門

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)	實現數
				經常門資本門合計	1,153,000	-	1,153,000	1,291,609
				經常門合計	1,153,000	-	1,153,000	1,291,609
01				04030000000 規費收入	416,000	-	416,000	545,800
	101			04031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管 理所	416,000	-	416,000	545,800
			01	04031010200 使用規費收入	416,000	-	416,000	545,800
			01	04031010204 資料使用費	-	-	-	1,000
			02	04031010213 場地設施使用費	5,000	-	5,000	22,800
			03	04031010214 服務費	411,000	-	411,000	522,000
02				06030000000 財產收入	737,000	-	737,000	736,609
	101			06031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管 理所	737,000	-	737,000	736,609
			01	06031010100 財產孳息	737,000	-	737,000	736,609
			01	06031010101 利息收入	1,000	-	1,000	545
			02	06031010102 租金收入	736,000	-	736,000	736,064
03				11030000000 其他收入	-	-	-	9,200
	101			11031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管 理所	-	-	-	9,200
			01	11031010200 雜項收入	-	-	-	9,200
			01	11031010210 其他雜項收入	-	-	-	9,200

祠聯合管理所

別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數 (3)=(2)-(1)	說明
應	收	數	保留數	合 計 (2)		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	1,291,609	138,609	
-	-	-	-	1,291,609	138,609	
-	-	-	-	545,800	129,800	
-	-	-	-	545,800	129,800	
-	-	-	-	545,800	129,800	
-	-	-	-	1,000	1,000	
-	-	-	-	22,800	17,800	
-	-	-	-	522,000	111,000	
-	-	-	-	736,609	-391	
-	-	-	-	736,609	-391	
-	-	-	-	736,609	-391	
-	-	-	-	545	-455	
-	-	-	-	736,064	64	
-	-	-	-	9,200	9,200	
-	-	-	-	9,200	9,200	
-	-	-	-	9,200	9,200	
-	-	-	-	9,200	9,200	

臺中市孔廟忠烈
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 預	年 算	度 數	預 增	減	算 數	合 計 (1)	實	現	數	
				總計	17,377,342					-	17,377,342	16,099,790			
				經常門資本門合計	16,189,000					-	16,189,000	14,911,448			
				經常門合計	14,055,000					-	14,055,000	13,242,552			
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	14,055,000					-	14,055,000	13,242,552			
	101			00031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	14,055,000					-	14,055,000	13,242,552			
			01	330310101330100 一般行政	14,055,000					-	14,055,000	13,242,552			
			01	330310101330101 行政管理	9,295,000					-	9,295,000	8,550,977			
				010000人事費	7,473,000					-	7,473,000	6,828,669			
				020000業務費	1,804,000					-	1,804,000	1,704,308			
				040000獎補助費	18,000					-	18,000	18,000			
			02	330310101330102 孔廟忠烈祠管理維護	4,760,000					-	4,760,000	4,691,575			
				010000人事費	45,000					-	45,000	44,985			
				020000業務費	4,715,000					-	4,715,000	4,646,590			
				資本門合計	2,134,000					-	2,134,000	1,668,896			
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	2,134,000					-	2,134,000	1,668,896			

祠聯合管理所
別決算表

103年度

單位：新臺幣元

算											合 計 (2)	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 支 付 數	未 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 支 付 數	未 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 支 付 數	未 數					小 計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,099,790	-1,277,552	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,911,448	-1,277,552	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,242,552	-812,448	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,242,552	-812,448	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,242,552	-812,448	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,242,552	-812,448	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,242,552	-812,448	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,550,977	-744,023	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,828,669	-644,331	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,704,308	-99,692	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,691,575	-68,425	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,985	-15	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,646,590	-68,410	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,668,896	-465,104	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,668,896	-465,104	-	

臺中市孔廟忠烈
歲出機關

經費門併計

中華民國

科				目	預			算		數	決
款	項	目	節	名稱及編號	本	年	度	預	算	合	實
					預	算	數	增	減	計	現
					數			數		(1)	數
	101			00031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	2,134,000			-		2,134,000	1,668,896
		01		330310101339000 一般建築及設備	2,134,000			-		2,134,000	1,668,896
			01	330310101339001 一般建築及設備	2,134,000			-		2,134,000	1,668,896
				030000設備及投資	2,134,000			-		2,134,000	1,668,896

統籌支撥科目

				統籌支撥科目合計	1,188,342			-		1,188,342	1,188,342
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	1,188,342			-		1,188,342	1,188,342
	101			00031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	1,188,342			-		1,188,342	1,188,342
		01		750310106750100 公務人員退休給付	728,992			-		728,992	728,992
			01	750310106750101 公務人員退休給付	728,992			-		728,992	728,992
				010000人事費	728,992			-		728,992	728,992
		02		890310110890200 公務人員各項補助	459,350			-		459,350	459,350
			01	890310110890201 公務人員各項補助	459,350			-		459,350	459,350
				010000人事費	459,350			-		459,350	459,350

祠聯合管理所

別 決 算 表

103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 支 付 數	未 數 小 計	已 預 付 之 數	尚 支 付 數	未 數 小 計				
-	-	-	-	-	-	1,668,896	-465,104	-	
-	-	-	-	-	-	1,668,896	-465,104	-	
-	-	-	-	-	-	1,668,896	-465,104	-	
-	-	-	-	-	-	1,668,896	-465,104	-	

-	-	-	-	-	-	1,188,342	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,188,342	-	-	
-	-	-	-	-	-	1,188,342	-	-	
-	-	-	-	-	-	728,992	-	-	
-	-	-	-	-	-	728,992	-	-	
-	-	-	-	-	-	728,992	-	-	
-	-	-	-	-	-	459,350	-	-	
-	-	-	-	-	-	459,350	-	-	
-	-	-	-	-	-	459,350	-	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

重大計畫執行績效報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	可支用預算數		本期執行數										執行數占預算數之比率		本期執行數占可用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫目標達成情形					
				以前年度					本年度								累計執行數					預定		實際		
		以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計	合計	實現數	應付數		賸餘數	合計	本期執行數占可用預算數之比率	累計執行數占本年度編列預算數之比率		年	總	年	總	
																										年
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A	累	計	%	累	計	%		
無																										

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目					以前年度 轉入數		本 年 度 減免(註銷)數		本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
	款	項	目	節	名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
					無											

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
					無											

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費類平衡表

中華民國103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	163,413	保管款	86,010
		代收款	77,403
合 計	163,413	合 計	163,413
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
中程資本支出決算表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求總數(1)	截至本年度止已編列預算數	分配累計數(2)	決算數				分配數餘額(2)-(3)	計畫尚未執行餘額(1)-(3)	說明
					實現累計數	應付數	保留數	合計(3)			
無											

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103年1月1日至103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			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			1,291,609
1.20121600 歲入實收數		1,291,609	
收入數	1,291,909		
減：沖轉或付還數	300		
收項總計			1,291,609
二、付項			
(一)本期支出 30			1,291,609
1.30110900 歲入納庫數		1,291,609	
支付數	1,291,909		
減：收回或沖轉數	300		
(二)本期結存 40			
付項總計			1,291,609

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103年1月1日至103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			
(一)上期結存 10			81,796
1.10210200 經費結存-存款		81,796	
(二)本期收入 20			17,458,959
1.20212000 預計支用數		17,377,342	
收入數	17,377,342		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		75,504	
收入數	293,710		
減：沖轉或付還數	218,206		
3.20221300 代收款		6,113	
收入數	2,053,592		
減：沖轉或付還數	2,047,479		
4.20221500 代辦經費			
收入數	468,728		
減：沖轉或付還數	468,728		
收項總計			17,540,755
二、付項			
(一)本期支出 30			17,377,342
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	823,652		
減：收回或沖轉數	823,652		
2.30212100 經費支出		16,099,790	
支付數	16,222,281		
減：收回或沖轉數	122,491		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部		1,277,552	
支付數	1,277,552		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			163,413
1.40210200 經費結存-存款		163,413	
付項總計			17,540,755

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 103 年度

單位：新臺幣元

科			目	金	額	備	註
款	項	目	名				
			總計		1,291,609		
			經常門合計		1,291,609		
04			規費收入		545,800		
	02		使用規費收入		545,800		
		04	資料使用費		1,000		
		13	場地設施使用費		22,800		
		14	服務費		522,000		
06			財產收入		736,609		
	01		財產孳息		736,609		
		01	利息收入		545		
		02	租金收入		736,064		
11			其他收入		9,200		
	02		雜項收入		9,200		
		10	其他雜項收入		9,200		

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

應納庫款明細表

中華民國103 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				以前年度 結轉應納數 (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						
				無						

臺中市孔廟忠烈

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
總計	8,706,342			2,978,318		1,601,280
經常門及資本門合計	7,518,000			2,978,318		1,601,280
經常門合計	7,518,000			2,978,318		1,601,280
33 民政支出	7,518,000			2,978,318		1,601,280
01 一般行政	7,518,000			2,978,318		1,601,280
01 行政管理	7,473,000			2,978,318		1,601,280
02 孔廟忠烈祠管理維護	45,000					
統籌支撥科目合計	1,188,342					
75 退休撫卹給付支出	728,992					
01 公務人員退休給付	728,992					
01 公務人員退休給付	728,992					
89 其他支出	459,350					
02 公務人員各項補助	459,350					
01 公務人員各項補助	459,350					
附記：						
預算員額	正式職員5名	技工駕駛及工友4名	共9名			
實際員額	正式職員5名	技工駕駛及工友4名	共9名			

人事單位：秘書單位：

祠聯合管理所

費明細表

103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	
1,090,532	638,150	256,169	728,992	254,766	513,789	8,061,996	644,346
1,090,532	178,800	256,169		254,766	513,789	6,873,654	644,346
1,090,532	178,800	256,169		254,766	513,789	6,873,654	644,346
1,090,532	178,800	256,169		254,766	513,789	6,873,654	644,346
1,090,532	178,800	256,169		254,766	513,789	6,873,654	644,346
1,090,532	178,800	211,184		254,766	513,789	6,828,669	644,331
		44,985				44,985	15
	459,350		728,992			1,188,342	
			728,992			728,992	
			728,992			728,992	
			728,992			728,992	
	459,350					459,350	
	459,350					459,350	
	459,350					459,350	

臺中市孔廟忠烈
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支			
		人事費	業務費	獎補助費	債務費
總計	16,099,790	8,061,996	6,350,898	18,000	-
經常門及資本門合計	14,911,448	6,873,654	6,350,898	18,000	-
經常門合計	13,242,552	6,873,654	6,350,898	18,000	-
一般行政	13,242,552	6,873,654	6,350,898	18,000	-
行政管理	8,550,977	6,828,669	1,704,308	18,000	-
孔廟忠烈祠管理維護	4,691,575	44,985	4,646,590	-	-
資本門合計	1,668,896	-	-	-	-
一般建築及設備	1,668,896	-	-	-	-
一般建築及設備	1,668,896	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	1,188,342	1,188,342	-	-	-
公務人員退休給付	728,992	728,992	-	-	-
公務人員退休給付	728,992	728,992	-	-	-
公務人員各項補助	459,350	459,350	-	-	-
公務人員各項補助	459,350	459,350	-	-	-

祠聯合管理所
科目分析表

103年度

單位:新臺幣元

出	資本			支	出
小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
14,430,894	-	-	1,668,896	-	1,668,896
13,242,552	-	-	1,668,896	-	1,668,896
13,242,552	-	-	-	-	-
13,242,552	-	-	-	-	-
8,550,977	-	-	-	-	-
4,691,575	-	-	-	-	-
-	-	-	1,668,896	-	1,668,896
-	-	-	1,668,896	-	1,668,896
-	-	-	1,668,896	-	1,668,896
1,188,342	-	-	-	-	-
728,992	-	-	-	-	-
728,992	-	-	-	-	-
459,350	-	-	-	-	-
459,350	-	-	-	-	-

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103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		163,413
資力及資產合計		163,413
負擔及負債		
代收款		77,403
代收公保費	541	
代收勞保費	27,183	
代收健保費	49,479	
代收其他款項	200	
保管款		86,010
保固保證金	41,010	
履約保證金	45,000	
負擔及負債合計		163,413

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

財 產 目 錄

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	296,542,948	320,985	325,907	296,538,026
土地	221,140,308	-	-	221,140,308
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	70,113,234	-	-	70,113,234
機械及設備	1,296,472	228,290	300,907	1,223,855
交通及運輸設備	261,000	-	-	261,000
雜項設備	3,731,934	92,695	25,000	3,799,629
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	206,449,849	-	-	206,449,849
土地	157,157,135	-	-	157,157,135
土地改良物	114,550	-	-	114,550
房屋建築及設備	49,178,164	-	-	49,178,164
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
三、非公用財產	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
合 計	502,992,797	320,985	325,907	502,987,875

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103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

歲出剔除經費明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名		納庫數	未納庫數		
				無					

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

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103 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	%	
103	總計	138,609		
	經常門合計	138,609		
	103年度經常門合計	138,609		
	規費收入	129,800		
	使用規費收入	129,800		
	資料使用費	1,000		- 係電子標單收入覈實繳庫，嗣後編列預算以符實際。
	場地設施使用費	17,800	356.00%	係機關或團體租借場地較預期熱絡，嗣後確實編列該歲入預算。
	服務費	111,000	27.01%	係六藝研習班課程報名人數較預期踴躍致收入增加，嗣後確實編列該歲入預算。
	財產收入	-391		
	財產孳息	-391		
	利息收入	-455	-45.50%	係配合預算編列至千元，嗣後確實編列該歲入預算。
	租金收入	64	0.01%	
	其他收入	9,200		
	雜項收入	9,200		
其他雜項收入	9,200		- 係代辦暑期六藝射箭體驗營報名費收入覈實繳庫，嗣後確實編列該歲入預算。	

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103 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及 相關改善措施	備註
	無									

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 103 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	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
103	總計	1,277,552	7.35%		812,448			465,104		
	經常門合計	812,448	5.33%		812,448					
	資本門合計	465,104	21.79%					465,104		
	103年度經費門合計	1,277,552	7.35%		812,448			465,104		
	103年度經常門合計	812,448	5.33%		812,448			-		
	民政支出	812,448	5.78%		812,448			-		
	一般行政	812,448	5.78%		812,448			-		
	行政管理	744,023	8.00%	(1)	744,023	業務費按需要減少支付節餘99,692元； 人事費節餘644,331元。		-		
	孔廟忠烈祠管理維護	68,425	1.44%	(2)	68,425			-		
	103年度資本門合計	465,104	21.79%		-			465,104		
	民政支出	465,104	21.79%		-			465,104		
	一般建築及設備	465,104	21.79%		-			465,104		
	一般建築及設備	465,104	21.79%		-		(7)	465,104	營繕工程結餘464,599元； 雜項設備摺節支出節餘505元。	
						(10)				

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 103 年度

單位：新臺幣元

摘要	金額	備註
無		

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103年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本 年 度 部 分			以 前 年 度 分 部	合 計				
	經 資 門	統 籌 支 撥 科 目	小 計		待 納 庫 部	押 金 分 部	材 料 分 部	小 計	

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 103 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市孔廟忠烈

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合計	設備			
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
總計	1,668,896	-	1,535,401	-	-
一般建築及設備	1,668,896	-	1,535,401	-	-
一般建築及設備	1,668,896	-	1,535,401	-	-

祠聯合管理所

出分析表

103年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬體 設備	雜項 設備	權	利	投	
-	-	133,495	-	-	-	-
-	-	133,495	-	-	-	-
-	-	133,495	-	-	-	-

臺中市孔廟忠
獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐	
	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
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

103年度

單位：新臺幣元

助 小計	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103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103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	
	無					

臺中市孔廟忠
歲出按職能及
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出								投資及增資			
	受 雇 人 員 報 酬	商 品 購 及 買 勞 務 支 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	對 營 利 機 構	對 政 府		對 國 外	對 營 業 特 種 基	對 非 營 業 特 種
00總計	8,062	6,351	-	-	-	18	-	-	14,431	-	-	-
01一般公共事務	6,874	6,351	-	-	-	18	-	-	13,243	-	-	-
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	729	-	-	-	-	-	-	-	729	-	-	-
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	459	-	-	-	-	-	-	-	459	-	-	-

烈祠聯合管理所

經濟性綜合分類表

103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	對 非 營 利 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		
-	-	-	-	-	-	-	1,535	-	-	-	134	-	1,669	16,100
-	-	-	-	-	-	-	1,535	-	-	-	134	-	1,669	14,912
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
接受補助計畫收支報告表

中華民國103年

單位：新臺幣元

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實 現					保 留			數 積 餘		
		補助 款部 分	本 府 配 合 款 部 分	合 計 (1)	補助 款部 分	本 府 配 合 款 部 分	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
無															

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
中央補助款代收代付明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

補助 機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘額		備註
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)	本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)- (3)	
	無									

臺中市孔廟忠
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（ 獎）助計 畫名稱	工作計畫 科目名稱	補、捐（獎）助			
			預算數	決算數		
				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			18,000	18,000		18,000
6. 獎勵及慰問	退休人 員三節慰 問金	行政管理	18,000	18,000		18,000
八、其他補助及捐助						
	合 計		18,000	18,000		18,000

烈祠聯合管理所
機關或團體私人經費報告表

103年度

單位：新臺幣元

金額		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入補助單位預算		計畫完結餘款		是否派員就地抽查		備註	
預決算比較增減數		已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否	類型	說明
金額	預算執行情形及未達成原因											
		V										預算編列於孔廟忠烈祠聯合管理所，相關憑證依規送審。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
委託辦理計畫（事項）經費報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

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				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							
					預定	實際	科目	金額				是	否	計畫			有	無	有	無	存參	其他	是									
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類	其他委託事項							有	無		有	無	有	無	有	無	否
無																																

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
出國計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員	技工、友及出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
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	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	
	無																							

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	大陸計畫名稱內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員	技工、友工及駕駛出國	臨時人員出國	績優人員出國	備註
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	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	機關學校					
	無																				

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
	無											

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
市議會審議通過103年度臺中市地方總預算案(含追加減)
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
市議會審議通過102年度臺中市地方總決算審核報告所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國103年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目					補助 項目	103年度預算數或 102年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
款	項	目	節	名 稱			實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D=B+C)		
					無						

主辦會計人員：彭美慈

機關長官：江明珠