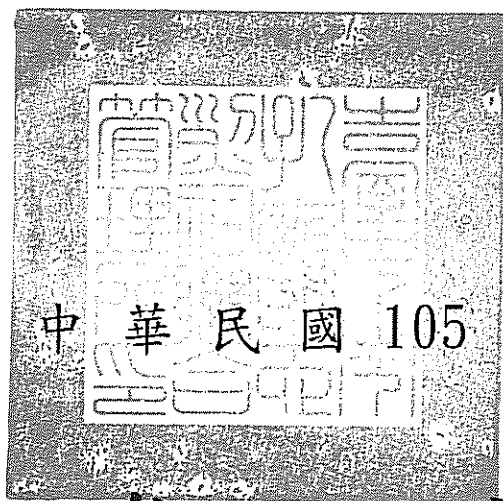


臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所



中華民國 105 年度

單

位

決

算

(105年1月1日至105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 1 頁至第 2 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 3 頁至第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 9 頁至第 9 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)應納庫款餘額明細表	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105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104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

總 說 明

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 105 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94.05% 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96.94% 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	2. 充實雜項設備。	預算執行率99.25% 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。	

三、預算執行概況：

(一) 歲入部份：

- 1、罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入：預算數0元，決算數11,900元，超收11,900元，係祈福許願採購案逾期違約金覈實繳庫，屬個案性質無法估列預算。
- 2、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。
- 3、規費收入—使用規費收入—場地設施使用費：預算數10,000元，決算數7,000元，執行率70.00%，係機關或團體租借場地情形不如預期，嗣後確實編列該歲入預算。
- 4、規費收入—使用規費收入—服務費：預算數500,000元，決算數637,000元，執行率127.40%，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。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 105 年度

- 5、財產收入—財產孳息—利息收入：預算數1,000元，決算數243元，執行率24.30%，係配合預算編列至千元，嗣後確實編列該歲入預算。
- 6、財產收入—財產孳息—租金收入：預算數736,000元，決算數746,552元，執行率101.43%。
- 7、其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出：預算數0元，決算數3,500元，超收3,500元，係收回104年度員工健康檢查補助費覈實繳庫，屬個案性質無法估列預算。

(二) 歲出部份：

- 1、一般行政—行政管理：預算數9,176,000元，決算數8,629,626元，執行率94.05%。
- 2、一般行政—孔廟忠烈祠管理維護：預算數5,344,000元，決算數5,180,209元，執行率96.94%。
- 3、一般建築及設備—一般建築及設備：預算數134,000元，決算數133,000元，執行率99.25%。
- 4、公務人員退休給付—公務人員退休給付：奉撥實付1,317,504元。
- 5、公務人員各項補助—公務人員各項補助：奉撥實付179,700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、保管款、借入款及預撥經費。
- 2、代收款62,556元，係代收代付員工公保費、健保費及勞保費等。
- 3、保管有價證券90,000元，係孔廟園區清潔及病媒防治標案履約保證金。

(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14,654,000元；經常門實付13,809,835元、資本門實付133,000元，合計13,942,835元；統籌支撥科目奉撥實付1,497,204元，共計15,440,039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。

(四)未來或有給付責任之揭露：無。

主 要 表

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	實現數
01				經常門資本門合計	1,247,000	-	1,247,000	1,407,195
				經常門合計	1,247,000	-	1,247,000	1,407,195
				03030000000	-	-	-	11,900
				罰款及賠償收入				
01			01	03031010000	-	-	-	11,900
				臺中市孔廟忠烈祠聯合管理				
				03031010300	-	-	-	11,900
				賠償收入				
01			01	03031010301	-	-	-	11,900
				一般賠償收入				
				04030000000	510,000	-	510,000	645,000
				規費收入				
02			01	04031010000	510,000	-	510,000	645,000
				臺中市孔廟忠烈祠聯合管理				
				04031010200	510,000	-	510,000	645,000
				使用規費收入				
01			01	04031010204	-	-	-	1,000
				資料使用費				
				04031010213	10,000	-	10,000	7,000
				場地設施使用費				
03			03	04031010214	500,000	-	500,000	637,000
				服務費				
				06030000000	737,000	-	737,000	746,795
				財產收入				
03			01	06031010000	737,000	-	737,000	746,795
				臺中市孔廟忠烈祠聯合管理				
				06031010100	737,000	-	737,000	746,795
				財產孳息				
01			01	06031010101	1,000	-	1,000	243
				利息收入				
				06031010102	736,000	-	736,000	746,552
				租金收入				
04			01	11030000000	-	-	-	3,500
				其他收入				
				11031010000	-	-	-	3,500
				臺中市孔廟忠烈祠聯合管理				
01			01	11031010200	-	-	-	3,500
				雜項收入				
				11031010201	-	-	-	3,500
				收回以前年度歲出				

祠聯合管理所

別決算表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	1,407,195	160,195	
-	-	-	-	1,407,195	160,195	
-	-	-	-	11,900	11,900	
-	-	-	-	11,900	11,900	
-	-	-	-	11,900	11,900	
-	-	-	-	11,900	11,900	
-	-	-	-	11,900	11,900	
-	-	-	-	645,000	135,000	
-	-	-	-	645,000	135,000	
-	-	-	-	645,000	135,000	
-	-	-	-	1,000	1,000	
-	-	-	-	7,000	-3,000	
-	-	-	-	637,000	137,000	
-	-	-	-	746,795	9,795	
-	-	-	-	746,795	9,795	
-	-	-	-	746,795	9,795	
-	-	-	-	243	-757	
-	-	-	-	746,552	10,552	
-	-	-	-	3,500	3,500	
-	-	-	-	3,500	3,500	
-	-	-	-	3,500	3,500	
-	-	-	-	3,500	3,500	

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 預	年 算	度 數	預 增	減	算 數	合 計 (1)	實 現 數
01	101	01	01	總計	16,151,204		-				16,151,204	15,440,039
				經常門資本門合計	14,654,000		-			14,654,000	13,942,835	
				經常門合計	14,520,000		-			14,520,000	13,809,835	
				00030000000 臺中市政府民政局主管	14,520,000		-			14,520,000	13,809,835	
				00031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	14,520,000		-			14,520,000	13,809,835	
				330310101330100 一般行政	14,520,000		-			14,520,000	13,809,835	
				330310101330101 行政管理	9,176,000		-			9,176,000	8,629,626	
				010000人事費	6,396,000		-			6,396,000	6,184,667	
				020000業務費	2,756,000	-2,000		2,754,000	2,418,959			
				040000獎補助費	24,000	2,000		26,000	26,000			
				330310101330102 孔廟忠烈祠管理維護	5,344,000		-		5,344,000	5,180,209		
				010000人事費	75,000		-		75,000	42,313		
				020000業務費	5,269,000		-		5,269,000	5,137,896		
				資本門合計	134,000		-		134,000	133,000		
				00030000000 臺中市政府民政局主管	134,000		-		134,000	133,000		

祠聯合管理所

別 決 算 表

105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	尚 支 付 數	未 數		已 預 付 之	尚 支 付 數	未 數							
-	-	-	-	-	-	-	-	15,440,039	-711,165	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	13,942,835	-711,165	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	13,809,835	-710,165	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	13,809,835	-710,165	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	13,809,835	-710,165	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	13,809,835	-710,165	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	8,629,626	-546,374	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	6,184,667	-211,333	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	2,418,959	-335,041	-	預算增減數 -2,000元=流用 數-2,000元。		
-	-	-	-	-	-	-	-	26,000	-	-	預算增減數 2,000元=流用數 2,000元。		
-	-	-	-	-	-	-	-	5,180,209	-163,791	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	42,313	-32,687	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	5,137,896	-131,104	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	133,000	-1,000	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	133,000	-1,000	-			

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 預	年 算	度 數	預 增	減	算 數	合 計 (1)	實 現 數
	101			00031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所		134,000			-		134,000	133,000
		01		330310101339000 一般建築及設備		134,000			-		134,000	133,000
			01	330310101339001 一般建築及設備		134,000			-		134,000	133,000
				030000設備及投資		134,000			-		134,000	133,000

統籌支撥科目

				統籌支撥科目合計		1,497,204			-		1,497,204	1,497,204
01				00030000000 臺中市政府民政局主管		1,497,204			-		1,497,204	1,497,204
	101			00031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所		1,497,204			-		1,497,204	1,497,204
		01		750310106750100 公務人員退休給付		1,317,504			-		1,317,504	1,317,504
			01	750310106750101 公務人員退休給付		1,317,504			-		1,317,504	1,317,504
				010000人事費		1,317,504			-		1,317,504	1,317,504
		02		890310110890200 公務人員各項補助		179,700			-		179,700	179,700
			01	890310110890201 公務人員各項補助		179,700			-		179,700	179,700
				010000人事費		179,700			-		179,700	179,700

祠聯合管理所

別 決 算 表

105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			
已 預 付 尚 未 小	之 數 支 付 數 計	已 預 付 尚 未 小	之 數 支 付 數 計	合 計 (2)	已 預 付 尚 未 小	之 數 支 付 數 計			
-	-	-	-	133,000	-	-	-1,000	-	
-	-	-	-	133,000	-	-	-1,000	-	
-	-	-	-	133,000	-	-	-1,000	-	
-	-	-	-	133,000	-	-	-1,000	-	

-	-	-	-	1,497,204	-	-	-	-	
-	-	-	-	1,497,204	-	-	-	-	
-	-	-	-	1,497,204	-	-	-	-	
-	-	-	-	1,317,504	-	-	-	-	
-	-	-	-	1,317,504	-	-	-	-	
-	-	-	-	1,317,504	-	-	-	-	
-	-	-	-	179,700	-	-	-	-	
-	-	-	-	179,700	-	-	-	-	
-	-	-	-	179,700	-	-	-	-	

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105年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數		本期執行數										累計執行數				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
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度				合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本執行數占可用預算數之比率	累計執行數截至本年度已列預算之比率		預定		實際		
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計									年累計%	總累計%	年累計%	總累計%	
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								
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105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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105年度

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱					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

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
	0		0
	0		0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

經費類平衡表

中華民國105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	62,556	應付保管有價證券	90,000
保管有價證券	90,000	代收款	62,556
合 計	152,556	合 計	152,556
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105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											

附 屬 表

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105年度

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			1,407,195
1.20121600 歲入實收數		1,407,195	
收入數	1,407,195		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,407,195
二、付項			
(一)本期支出 30			1,407,195
1.30110900 歲入納庫數		1,407,195	
支付數	1,407,195		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,407,195

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105年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小	計 合	計 總
一、收項			
(一)上期結存 10			72,452
1.10210200 經費結存-存款		72,452	
(二)本期收入 20			16,141,308
1.20212000 預計支用數		16,151,204	
收入數	16,153,204		
減：沖轉或付還數	2,000		
2.20221000 保管款		-17,550	
收入數	45,000		
減：沖轉或付還數	62,550		
3.20221300 代收款		7,654	
收入數	2,068,248		
減：沖轉或付還數	2,060,594		
4.20221500 代辦經費			
收入數	197,108		
減：沖轉或付還數	197,108		
5.20221800 預領經費			
收入數	4,324,760		
減：沖轉或付還數	4,324,760		
收項總計			16,213,760
二、付項			
(一)本期支出 30			16,151,204
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	714,665		
減：收回或沖轉數	714,665		
2.30212100 經費支出		15,440,039	
支付數	15,440,039		
減：收回或沖轉數			
3.30231000 經費賸餘-待納庫部		711,165	
支付數	711,165		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			62,556
1.40210200 經費結存-存款		62,556	
付項總計			16,213,760

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	1,407,195	
			經常門合計	1,407,195	
03			罰款及賠償收入	11,900	
	03		賠償收入	11,900	
		01	一般賠償收入	11,900	
04			規費收入	645,000	
	02		使用規費收入	645,000	
		04	資料使用費	1,000	
		13	場地設施使用費	7,000	
		14	服務費	637,000	
06			財產收入	746,795	
	01		財產孳息	746,795	
		01	利息收入	243	
		02	租金收入	746,552	
11			其他收入	3,500	
	02		雜項收入	3,500	
		01	收回以前年度歲出	3,500	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

應納庫款餘額明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 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

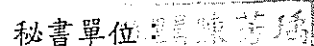
中華民國

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	7,968,204	-	-	3,164,110	-	934,080
經常門及資本門合計	6,471,000	-	-	3,164,110	-	934,080
經常門合計	6,471,000	-	-	3,164,110	-	934,080
33 民政支出	6,471,000	-	-	3,164,110	-	934,080
01 一般行政	6,471,000	-	-	3,164,110	-	934,080
01 行政管理	6,396,000	-	-	3,164,110	-	934,080
02 孔廟忠烈祠管理維護	75,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	1,497,204	-	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	1,317,504	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,317,504	-	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	1,317,504	-	-	-	-	-
89 其他支出	179,700	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	179,700	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	179,700	-	-	-	-	-
附記：						
預算員額 正式職員5名 技工駕駛及工友3名 共8名						
實際員額 正式職員4名 技工駕駛及工友2名 共6名						

人事單位：



秘書單位：



祠聯合管理所

費明細表

105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	
1,039,183	303,001	277,096	1,317,504	276,051	413,159	7,724,184	244,020
1,039,183	123,301	277,096	-	276,051	413,159	6,226,980	244,020
1,039,183	123,301	277,096	-	276,051	413,159	6,226,980	244,020
1,039,183	123,301	277,096	-	276,051	413,159	6,226,980	244,020
1,039,183	123,301	277,096	-	276,051	413,159	6,226,980	244,020
1,039,183	123,301	234,783	-	276,051	413,159	6,184,667	211,333
-	-	42,313	-	-	-	42,313	32,687
-	179,700	-	1,317,504	-	-	1,497,204	-
-	-	-	1,317,504	-	-	1,317,504	-
-	-	-	1,317,504	-	-	1,317,504	-
-	-	-	1,317,504	-	-	1,317,504	-
-	179,700	-	-	-	-	179,700	-
-	179,700	-	-	-	-	179,700	-
-	179,700	-	-	-	-	179,700	-

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	15,440,039	7,724,184	7,556,855	26,000	-
經常門及資本門合計	13,942,835	6,226,980	7,556,855	26,000	-
經常門合計	13,809,835	6,226,980	7,556,855	26,000	-
一般行政	13,809,835	6,226,980	7,556,855	26,000	-
行政管理	8,629,626	6,184,667	2,418,959	26,000	-
孔廟忠烈祠管理維護	5,180,209	42,313	5,137,896	-	-
資本門合計	133,000	-	-	-	-
一般建築及設備	133,000	-	-	-	-
一般建築及設備	133,000	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	1,497,204	1,497,204	-	-	-
公務人員退休給付	1,317,504	1,317,504	-	-	-
公務人員退休給付	1,317,504	1,317,504	-	-	-
公務人員各項補助	179,700	179,700	-	-	-
公務人員各項補助	179,700	179,700	-	-	-

祠聯合管理所
科目分析表

105年度

單位：新臺幣元

出	資 本 支 出				出
小 計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計
15,307,039	-	-	133,000	-	133,000
13,809,835	-	-	133,000	-	133,000
13,809,835	-	-	-	-	-
13,809,835	-	-	-	-	-
8,629,626	-	-	-	-	-
5,180,209	-	-	-	-	-
-	-	-	133,000	-	133,000
-	-	-	133,000	-	133,000
-	-	-	133,000	-	133,000
1,497,204	-	-	-	-	-
1,317,504	-	-	-	-	-
1,317,504	-	-	-	-	-
179,700	-	-	-	-	-
179,700	-	-	-	-	-

中華民國105年12月31日

[illegible]

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105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		62,556
保管有價證券		90,000
資力及資產合計		152,556
負 擔 及 負 債		
應付保管有價證券		90,000
代收款		62,556
代收公保費	541	
代收健保費	40,612	
代收勞保費	21,403	
負擔及負債合計		152,556

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

財 產 目 錄

中華民國105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	296,561,443	1,815,060	15,500	298,361,003
土地	221,140,308	1,666,560	-	222,806,868
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	70,113,234	-	-	70,113,234
機械及設備	1,179,213	64,000	15,500	1,227,713
交通及運輸設備	282,604	-	-	282,604
雜項設備	3,846,084	84,500	-	3,930,584
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
二、公共用財產	206,449,849	2,027,053	-	208,476,902
土地	157,157,135	2,027,053	-	159,184,188
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、事業用財產	-	-	-	-
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	-	-	-	-
四、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	503,011,292	3,842,113	15,500	506,837,905

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105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
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國105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105 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	%	
105	總計	160,195		
	經常門合計	160,195		
	105年度經常門合計	160,195		
	罰款及賠償收入	11,900		
	賠償收入	11,900		
	一般賠償收入	11,900		- 係祈福許願採購案逾期違約金覈實繳庫，屬個案性質無法估列預算。
	規費收入	135,000		
	使用規費收入	135,000		
	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	-3,000	-30.00%	係機關或團體租借場地情形不如預期，嗣後確實編列該歲入預算。
	服務費	137,000	27.40%	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	9,795		
	財產孳息	9,795		
	利息收入	-757	-75.70%	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	10,552	1.43%	
	其他收入	3,500		
	雜項收入	3,500		
	收回以前年度歲出	3,500		- 係收回104年度員工健康檢查補助費覈實繳庫，屬個案性質無法估列預算。

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105 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 105 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 類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	資 本 門 類 型	金 額	原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
		金 額	%							
105	總計	711,165	4.40%		710,165			1,000		
	經常門合計	710,165	4.43%		710,165					
	資本門合計	1,000	0.75%					1,000		
	105年度經常門合計	711,165	4.40%		710,165			1,000		
	105年度經常門合計	710,165	4.43%		710,165			-		
	民政支出	710,165	4.89%		710,165			-		
	一般行政	710,165	4.89%		710,165			-		
	行政管理	546,374	5.95%	(1) (2)	336,342 210,032			-		
	孔廟忠烈祠管理維護	163,791	3.06%	(1)	163,791			-		
	105年度資本門合計	1,000	0.75%		-			1,000		
	民政支出	1,000	0.75%		-			1,000		
	一般建築及設備	1,000	0.75%		-			1,000		
	一般建築及設備	1,000	0.75%		-		(10)	1,000		

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 105 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105年12月31日

單位：新臺幣元

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	押部	金分	材部	料分	

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 105 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

其 他 附 表

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	133,000	-	-	-	30,500
一般建築及設備	133,000	-	-	-	30,500
一般建築及設備	133,000	-	-	-	30,500

出分析表

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	投資	
-	-	102,500	-	-	-	-
-	-	102,500	-	-	-	-
-	-	102,500	-	-	-	-

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

105年度

單位:新臺幣元

助		獎 助		獎勵及 慰 問	其 他	合 計	說 明
小 計	對學生 之獎助	社會福利津 貼及濟助	小 計				
-	-	-	-	26,000	-	26,000	
-	-	-	-	26,000	-	26,000	
-	-	-	-	26,000	-	26,000	
-	-	-	-	26,000	-	26,000	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

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105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 訖 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105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					

經濟性分類 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	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	10,313	4,968	-	-	-	26	-	-	15,307	-	-	-
01一般公共事務	8,816	4,968	-	-	-	26	-	-	13,810	-	-	-
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	1,318	-	-	-	-	-	-	-	1,318	-	-	-
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	180	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-

烈祠聯合管理所

經濟性綜合分類表

105年度

單位:新臺幣千元

資 本 支 出														總
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	計
對 企 業	對 家 庭 及 民 間	對 非 營 利 機 構	對 政 府			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	133	15,440
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-	133	13,943
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,318
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180

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105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		數	保 留			數		數	餘		數
		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	補助 款部 分	本府 配合 款部 分	
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 105 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 6. 獎勵及慰問 八、其他補助及捐助						
	退休人員 三節慰問金	行政管理	26,000	26,000		26,000
	合 計		26,000	26,000		26,000

烈祠聯合管理所

機關或團體私人經費報告表

105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		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	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，相關憑證留存本機關。

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105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			備註	
					預定	實際	科目	金額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施		其他
								實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
	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105年度

單位：新臺幣元

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年度別	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		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
	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105年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	赴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、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		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	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
	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105年度

單位：新臺幣元

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
對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國105年度

單位：新臺幣元；%

捐助機關名稱	被捐助財法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額						累計政府捐助基金總額占期末基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額占創立時基金總額之比率 (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
		期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度			上年度					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			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
	無																			

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
市議會審議通過105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105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104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

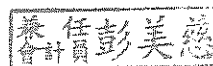
中華民國105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

中華民國105年度

款	項	目	節	科目	補助 項目	105年度預算數或 104年度決算繼續 保留數(A)	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)		
					無						

主辦會計人員：彭美慈



機關長官：江明珠



