

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年1月1日至106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)赴大陸地區執行情形報告表                                 | 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106年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見<br>辦理情形報告表 | 第 52 頁至第 52 頁 |
| (十五)市議會審議通過105年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理<br>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 106 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。<br>2. 一般業務。         | 預算執行率89.07%<br>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。<br>2. 祭孔釋奠典禮。<br>3. 國殤典禮。 | 預算執行率95.00%<br>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100.00%<br>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、規費收入—使用規費收入—資料使用費：預算數0元，決算數200元，超收200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10,000元，決算數600元，執行率6.00%，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。
- 3、規費收入—使用規費收入—服務費：預算數550,000元，決算數633,000元，執行率115.09%。
- 4、財產收入—財產孳息—利息收入：預算數1,000元，決算數260元，執行率26.00%，係配合預算編列至千元，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 106 年度

5、財產收入—財產孳息—租金收入：預算數747,000元，決算數746,552元，執行率99.94%。

### (二) 歲出部份：

1、一般行政—行政管理：預算數9,522,000元，決算數8,481,089元，執行率89.07%。

2、一般行政—孔廟忠烈祠管理維護：預算數6,144,000元，決算數5,836,802元，執行率95.00%。

3、一般建築及設備—一般建築及設備：預算數134,000元，決算數134,000元，執行率100.00%。

4、公務人員退休給付—公務人員退休給付：奉撥實付1,801,318元。

5、公務人員各項補助—公務人員各項補助：奉撥實付90,670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122,806元，係代收代付員工公保費、健保費、勞保費及勞工退休金等。

3、保管款63,000元，係孔廟東西廡建物門窗護欄油漆粉刷維護履約保證金、孔廟園區環境清潔及病媒防治標案押標金。

(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15,800,000元；經常門實付14,317,891元、資本門實付134,000元，合計14,451,891元；統籌支撥科目奉撥實付1,891,988元，共計16,343,879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<br>預 算 數 | 預 算<br>增 減 數 | 合 計<br>(1) | 實 現 數     |
|     |    |    |    | 經常門資本門合計                    | 1,308,000      | -            | 1,308,000  | 1,380,612 |
|     |    |    |    | 經常門合計                       | 1,308,000      | -            | 1,308,000  | 1,380,612 |
| 01  |    |    |    | 04030000000<br>規費收入         | 560,000        | -            | 560,000    | 633,800   |
|     | 01 |    |    | 04031010000<br>臺中市孔廟忠烈祠聯合管理 | 560,000        | -            | 560,000    | 633,800   |
|     |    | 01 |    | 04031010200<br>使用規費收入       | 560,000        | -            | 560,000    | 633,800   |
|     |    |    | 01 | 04031010204<br>資料使用費        | -              | -            | -          | 200       |
|     |    |    | 02 | 04031010213<br>場地設施使用費      | 10,000         | -            | 10,000     | 600       |
|     |    |    | 03 | 04031010214<br>服務費          | 550,000        | -            | 550,000    | 633,000   |
| 02  |    |    |    | 06030000000<br>財產收入         | 748,000        | -            | 748,000    | 746,812   |
|     | 01 |    |    | 06031010000<br>臺中市孔廟忠烈祠聯合管理 | 748,000        | -            | 748,000    | 746,812   |
|     |    | 01 |    | 06031010100<br>財產孳息         | 748,000        | -            | 748,000    | 746,812   |
|     |    |    | 01 | 06031010101<br>利息收入         | 1,000          | -            | 1,000      | 260       |
|     |    |    | 02 | 06031010102<br>租金收入         | 747,000        | -            | 747,000    | 746,552   |

祠聯合管理所  
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

| 法 算 數     |           |     | 保留數 | 合 計<br>(2) | 比較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 說<br>明 |
|-----------|-----------|-----|-----|------------|--------------------------|--------|
| 應         | 收         | 數   |     |            |                          |        |
| 已預收<br>之數 | 尚未<br>收入數 | 小 計 |     |            |                          |        |
| -         | -         | -   | -   | 1,380,612  | 72,612                   |        |
| -         | -         | -   | -   | 1,380,612  | 72,612                   |        |
| -         | -         | -   | -   | 633,800    | 73,800                   |        |
| -         | -         | -   | -   | 633,800    | 73,800                   |        |
| -         | -         | -   | -   | 633,800    | 73,800                   |        |
| -         | -         | -   | -   | 200        | 200                      |        |
| -         | -         | -   | -   | 600        | -9,400                   |        |
| -         | -         | -   | -   | 633,000    | 83,000                   |        |
| -         | -         | -   | -   | 746,812    | -1,188                   |        |
| -         | -         | -   | -   | 746,812    | -1,188                   |        |
| -         | -         | -   | -   | 746,812    | -1,188                   |        |
| -         | -         | -   | -   | 260        | -740                     |        |
| -         | -         | -   | -   | 746,552    | -448                     |        |

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          | 年 | 度 | 預 | 減 | 算 | 合          | 計 | 實          | 現 |
|    |    |    |    |                              | 預          | 算 | 數 | 增 | 減 | 數 | (1)        |   | 數          |   |
|    |    |    |    | 總計                           | 17,691,988 |   |   |   |   | - | 17,691,988 |   | 16,343,879 |   |
|    |    |    |    | 經常門資本門合計                     | 15,800,000 |   |   |   |   | - | 15,800,000 |   | 14,451,891 |   |
|    |    |    |    | 經常門合計                        | 15,666,000 |   |   |   |   | - | 15,666,000 |   | 14,317,891 |   |
| 01 |    |    |    | 00030000000<br>臺中市政府民政局主管    | 15,666,000 |   |   |   |   | - | 15,666,000 |   | 14,317,891 |   |
|    | 01 |    |    | 00031010000<br>臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所 | 15,666,000 |   |   |   |   | - | 15,666,000 |   | 14,317,891 |   |
|    |    | 01 |    | 330310101330100<br>一般行政      | 15,666,000 |   |   |   |   | - | 15,666,000 |   | 14,317,891 |   |
|    |    |    | 01 | 330310101330101<br>行政管理      | 9,522,000  |   |   |   |   | - | 9,522,000  |   | 8,481,089  |   |
|    |    |    |    | 010000人事費                    | 6,357,000  |   |   |   |   | - | 6,357,000  |   | 5,722,785  |   |
|    |    |    |    | 020000業務費                    | 3,129,000  |   |   |   |   | - | 3,129,000  |   | 2,726,304  |   |
|    |    |    |    | 040000獎補助費                   | 36,000     |   |   |   |   | - | 36,000     |   | 32,000     |   |
|    |    |    | 02 | 330310101330102<br>孔廟忠烈祠管理維護 | 6,144,000  |   |   |   |   | - | 6,144,000  |   | 5,836,802  |   |
|    |    |    |    | 010000人事費                    | 75,000     |   |   |   |   | - | 75,000     |   | 70,574     |   |
|    |    |    |    | 020000業務費                    | 6,069,000  |   |   |   |   | - | 6,069,000  |   | 5,766,228  |   |
|    |    |    |    | 資本門合計                        | 134,000    |   |   |   |   | - | 134,000    |   | 134,000    |   |
| 01 |    |    |    | 00030000000<br>臺中市政府民政局主管    | 134,000    |   |   |   |   | - | 134,000    |   | 134,000    |   |

祠聯合管理所  
別決算表

106年度

單位：新臺幣元

| 算      |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 數 | 比較增減數<br>(3)=(2)-(1) | 剔除經費<br>繳庫數 | 說明         |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|----------------------|-------------|------------|--------|--------|
| 應付數    |        |        |        |        | 保留數    |        |        |        |        |   |                      |             |            | 合計 (2) |        |
| 已<br>之 | 預<br>數 | 付<br>數 | 尚<br>支 | 未<br>付 | 小<br>計 | 已<br>之 | 預<br>數 | 付<br>數 | 尚<br>支 |   |                      |             |            |        | 未<br>付 |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 16,343,879  | -1,348,109 | -      |        |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 14,451,891  | -1,348,109 | -      |        |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 14,317,891  | -1,348,109 | -      |        |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 14,317,891  | -1,348,109 | -      |        |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 14,317,891  | -1,348,109 | -      |        |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 14,317,891  | -1,348,109 | -      |        |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 8,481,089   | -1,040,911 | -      |        |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 5,722,785   | -634,215   | -      |        |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 2,726,304   | -402,696   | -      |        |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 32,000      | -4,000     | -      |        |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 5,836,802   | -307,198   | -      |        |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 70,574      | -4,426     | -      |        |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 5,766,228   | -302,772   | -      |        |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 134,000     | -          | -      |        |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - | -                    | 134,000     | -          | -      |        |

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

統籌支撥科目

|    |    |    |    |                              |  |           |  |  |  |   |           |           |
|----|----|----|----|------------------------------|--|-----------|--|--|--|---|-----------|-----------|
|    |    |    |    | 統籌支撥科目合計                     |  | 1,891,988 |  |  |  | - | 1,891,988 | 1,891,988 |
| 01 |    |    |    | 00030000000<br>臺中市政府民政局主管    |  | 1,891,988 |  |  |  | - | 1,891,988 | 1,891,988 |
|    | 01 |    |    | 00031010000<br>臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所 |  | 1,891,988 |  |  |  | - | 1,891,988 | 1,891,988 |
|    |    | 01 |    | 750310106750100<br>公務人員退休給付  |  | 1,801,318 |  |  |  | - | 1,801,318 | 1,801,318 |
|    |    |    | 01 | 750310106750101<br>公務人員退休給付  |  | 1,801,318 |  |  |  | - | 1,801,318 | 1,801,318 |
|    |    |    |    | 010000人事費                    |  | 1,801,318 |  |  |  | - | 1,801,318 | 1,801,318 |
|    |    | 02 |    | 890310110890200<br>公務人員各項補助  |  | 90,670    |  |  |  | - | 90,670    | 90,670    |
|    |    |    | 01 | 890310110890201<br>公務人員各項補助  |  | 90,670    |  |  |  | - | 90,670    | 90,670    |
|    |    |    |    | 010000人事費                    |  | 90,670    |  |  |  | - | 90,670    | 90,670    |

祠聯合管理所

別 決 算 表

106年度

單位：新臺幣元

| 算 數       |         |     |     |           |         |     |     |   |   |           | 合 計 (2) | 比 較 增 減 數<br>(3)=(2)-(1) | 剔 除 經 費<br>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 |   |   |           |         |                          |                  |     |
| -         | -       | -   | -   | -         | -       | -   | -   | - | - | 134,000   | -       | -                        |                  |     |
| -         | -       | -   | -   | -         | -       | -   | -   | - | - | 134,000   | -       | -                        |                  |     |
| -         | -       | -   | -   | -         | -       | -   | -   | - | - | 134,000   | -       | -                        |                  |     |
| -         | -       | -   | -   | -         | -       | -   | -   | - | - | 134,000   | -       | -                        |                  |     |
| -         | -       | -   | -   | -         | -       | -   | -   | - | - | 1,891,988 | -       | -                        |                  |     |
| -         | -       | -   | -   | -         | -       | -   | -   | - | - | 1,891,988 | -       | -                        |                  |     |
| -         | -       | -   | -   | -         | -       | -   | -   | - | - | 1,891,988 | -       | -                        |                  |     |
| -         | -       | -   | -   | -         | -       | -   | -   | - | - | 1,801,318 | -       | -                        |                  |     |
| -         | -       | -   | -   | -         | -       | -   | -   | - | - | 1,801,318 | -       | -                        |                  |     |
| -         | -       | -   | -   | -         | -       | -   | -   | - | - | 1,801,318 | -       | -                        |                  |     |
| -         | -       | -   | -   | -         | -       | -   | -   | - | - | 90,670    | -       | -                        |                  |     |
| -         | -       | -   | -   | -         | -       | -   | -   | - | - | 90,670    | -       | -                        |                  |     |
| -         | -       | -   | -   | -         | -       | -   | -   | - | - | 90,670    | -       | -                        |                  |     |

# 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106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 |     |     |         |     |     |     |         | 累計執行數 |     |     |    | 執行數占預算數之比率     |                   | 本期執行數占支用預算數未達80%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 |      | 計畫執行進度未達原定之改善措施 | 總計畫目標達成情形 |      |      |
|--|-------|-----------|--------|-------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-------|-----|-----|----|----------------|-------------------|---------------------------|--------|------|-----------------|-----------|------|------|
|  |       | 以前年度保留轉入數 | 本年度預算數 | 以前年度  |     |     |         | 本年度 |     |     |         | 實現數   | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 本期執行數占支用預算數之比率 | 累計執行數占本年度編列預算數之比率 |                           | 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                     |        |      |                 |           |      |      |
| (The table body is currently empty, indicated by a diagonal line across the grid.) |       |           |        |       |     |     |         |     |     |     |         |       |     |     |    |                |                   |                           |        |      |                 |           |      |      |

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106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 |    |
| /   |     |   |   |   |     |         |     |            |     |        |     |        |     |         |     |    |

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106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 |    |
| /   |    |   |   |   |    |         |     |            |     |        |     |        |     |         |     |    |



# 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 經費類平衡表

中華民國106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 | 185,806 | 保管款     | 63,000  |
|         |         | 代收款     | 122,806 |
| 合 計     | 185,806 | 合 計     | 185,806 |
| 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106年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 年度 | 經費需求<br>總數(1) | 截至本年度止<br>已編列預算數 | 分配<br>累計數<br>(2) | 決算數       |     |     |           | 分配數餘額<br>(2)-(3) | 計畫尚未<br>執行餘額<br>(1)-(3) | 說明 |
|------|----|---------------|------------------|------------------|-----------|-----|-----|-----------|------------------|-------------------------|----|
|      |    |               |                  |                  | 實現<br>累計數 | 應付數 | 保留數 | 合計<br>(3) |                  |                         |    |
| /    |    |               |                  |                  |           |     |     |           |                  |                         |    |

# 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106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       |           |           | 1,380,612 |
| 1.20121600 歲入實收數 |           | 1,380,612 |           |
| 收入數              | 1,380,612 |           |           |
| 減：沖轉或付還數         |           |           |           |
| 收項總計             |           |           | 1,380,612 |
| 二、付項             |           |           |           |
| (一)本期支出 30       |           |           | 1,380,612 |
| 1.30110900 歲入納庫數 |           | 1,380,612 |           |
| 支付數              | 1,380,612 |           |           |
| 減：收回或沖轉數         |           |           |           |
| (二)本期結存 40       |           |           |           |
| 付項總計             |           |           | 1,380,612 |

## 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106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           |            |            | 62,556     |
| 1.10210200 經費結存-存款   |            | 62,556     |            |
| (二)本期收入 20           |            |            | 17,815,238 |
| 1.20212000 預計支用數     |            | 17,691,988 |            |
| 收入數                  | 17,691,988 |            |            |
| 減：沖轉或付還數             |            |            |            |
| 2.20221000 保管款       |            | 63,000     |            |
| 收入數                  | 258,000    |            |            |
| 減：沖轉或付還數             | 195,000    |            |            |
| 3.20221300 代收款       |            | 60,250     |            |
| 收入數                  | 2,299,196  |            |            |
| 減：沖轉或付還數             | 2,238,946  |            |            |
| 4.20221500 代辦經費      |            |            |            |
| 收入數                  | 108,424    |            |            |
| 減：沖轉或付還數             | 108,424    |            |            |
| 收項總計                 |            |            | 17,877,794 |
| 二、付項                 |            |            |            |
| (一)本期支出 30           |            |            | 17,691,988 |
| 1.30211214 預付費用-暫付款  |            |            |            |
| 支付數                  | 666,149    |            |            |
| 減：收回或沖轉數             | 666,149    |            |            |
| 2.30212100 經費支出      |            | 16,343,879 |            |
| 支付數                  | 16,358,910 |            |            |
| 減：收回或沖轉數             | 15,031     |            |            |
| 3.30231000 經費賸餘-待納庫部 |            | 1,348,109  |            |
| 支付數                  | 1,348,109  |            |            |
| 減：收回或沖轉數             |            |            |            |
| (二)本期結存 40           |            |            | 185,806    |
| 1.40210100 經費結存-現金   |            |            |            |
| 2.40210200 經費結存-存款   |            | 185,806    |            |
| 3.40210500 可支庫款      |            |            |            |
| 4.40210900 零用金       |            |            |            |
| 付項總計                 |            |            | 17,877,794 |

# 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 106 年度

單位：新臺幣元

| 科  |    |    | 目       | 金 | 額         | 備 | 註 |
|----|----|----|---------|---|-----------|---|---|
| 款  | 項  | 目  | 名       |   |           |   |   |
|    |    |    | 總計      |   | 1,380,612 |   |   |
|    |    |    | 經常門合計   |   | 1,380,612 |   |   |
| 04 |    |    | 規費收入    |   | 633,800   |   |   |
|    | 02 |    | 使用規費收入  |   | 633,800   |   |   |
|    |    | 04 | 資料使用費   |   | 200       |   |   |
|    |    | 13 | 場地設施使用費 |   | 600       |   |   |
|    |    | 14 | 服務費     |   | 633,000   |   |   |
| 06 |    |    | 財產收入    |   | 746,812   |   |   |
|    | 01 |    | 財產孳息    |   | 746,812   |   |   |
|    |    | 01 | 利息收入    |   | 260       |   |   |
|    |    | 02 | 租金收入    |   | 746,552   |   |   |

# 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 106 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 |   |   |   | 上年度轉入<br>應納庫款<br>(1) | 本年度<br>納庫數<br>(2) | 本<br>年<br>度<br>註<br>銷<br>數<br>(3) | 本<br>年<br>度<br>發<br>生<br>之<br>應<br>納<br>庫<br>款<br>(4) | 截至本年度止<br>之應納庫款<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備<br>註 |
|----|------|---|---|---|----------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--|--------|
|    | 款    | 項 | 目 | 名 |                      |                   |                                   |   |  |        |
| /  |      |   |   |   |                      |                   |                                   |   |  |        |

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           | 8,323,988 | -         | -      | 3,358,714 | -       | 513,744 |
| 經常門及資本門合計    | 6,432,000 | -         | -      | 3,358,714 | -       | 513,744 |
| 經常門合計        | 6,432,000 | -         | -      | 3,358,714 | -       | 513,744 |
| 33 民政支出      | 6,432,000 | -         | -      | 3,358,714 | -       | 513,744 |
| 01 一般行政      | 6,432,000 | -         | -      | 3,358,714 | -       | 513,744 |
| 01 行政管理      | 6,357,000 | -         | -      | 3,358,714 | -       | 513,744 |
| 02 孔廟忠烈祠管理維護 | 75,000    | -         | -      | -         | -       | -       |
| 統籌支撥科目合計     | 1,891,988 | -         | -      | -         | -       | -       |
| 75 退休撫卹給付支出  | 1,801,318 | -         | -      | -         | -       | -       |
| 01 公務人員退休給付  | 1,801,318 | -         | -      | -         | -       | -       |
| 01 公務人員退休給付  | 1,801,318 | -         | -      | -         | -       | -       |
| 89 其他支出      | 90,670    | -         | -      | -         | -       | -       |
| 02 公務人員各項補助  | 90,670    | -         | -      | -         | -       | -       |
| 01 公務人員各項補助  | 90,670    | -         | -      | -         | -       | -       |
| 附記：          |           |           |        |           |         |         |
| 預算員額         | 正式職員5名    | 技工駕駛及工友2名 | 共7名    |           |         |         |
| 實際員額         | 正式職員5名    | 技工駕駛及工友1名 | 共6名    |           |         |         |

人事單位：

秘書單位：

祠聯合管理所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

| 算 數     |                  |                       |                            |                            |         |           | 預算餘數    |
|---------|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------|
| 獎<br>金  | 其<br>他<br>給<br>與 | 加<br>班<br>值<br>班<br>費 | 退<br>休<br>退<br>職<br>給<br>付 | 退<br>休<br>離<br>職<br>儲<br>金 | 保<br>險  | 合<br>計    |         |
| 852,127 | 203,070          | 284,533               | 1,801,318                  | 293,813                    | 378,028 | 7,685,347 | 638,641 |
| 852,127 | 112,400          | 284,533               | -                          | 293,813                    | 378,028 | 5,793,359 | 638,641 |
| 852,127 | 112,400          | 284,533               | -                          | 293,813                    | 378,028 | 5,793,359 | 638,641 |
| 852,127 | 112,400          | 284,533               | -                          | 293,813                    | 378,028 | 5,793,359 | 638,641 |
| 852,127 | 112,400          | 284,533               | -                          | 293,813                    | 378,028 | 5,793,359 | 638,641 |
| 852,127 | 112,400          | 213,959               | -                          | 293,813                    | 378,028 | 5,722,785 | 634,215 |
| -       | -                | 70,574                | -                          | -                          | -       | 70,574    | 4,426   |
| -       | 90,670           | -                     | 1,801,318                  | -                          | -       | 1,891,988 | -       |
| -       | -                | -                     | 1,801,318                  | -                          | -       | 1,801,318 | -       |
| -       | -                | -                     | 1,801,318                  | -                          | -       | 1,801,318 | -       |
| -       | -                | -                     | 1,801,318                  | -                          | -       | 1,801,318 | -       |
| -       | 90,670           | -                     | -                          | -                          | -       | 90,670    | -       |
| -       | 90,670           | -                     | -                          | -                          | -       | 90,670    | -       |
| -       | 90,670           | -                     | -                          | -                          | -       | 90,670    | -       |

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        | 16,343,879 | 7,685,347 | 8,492,532 | 32,000 | -   |
| 經常門及資本門合計 | 14,451,891 | 5,793,359 | 8,492,532 | 32,000 | -   |
| 經常門合計     | 14,317,891 | 5,793,359 | 8,492,532 | 32,000 | -   |
| 一般行政      | 14,317,891 | 5,793,359 | 8,492,532 | 32,000 | -   |
| 行政管理      | 8,481,089  | 5,722,785 | 2,726,304 | 32,000 | -   |
| 孔廟忠烈祠管理維護 | 5,836,802  | 70,574    | 5,766,228 | -      | -   |
| 資本門合計     | 134,000    | -         | -         | -      | -   |
| 一般建築及設備   | 134,000    | -         | -         | -      | -   |
| 一般建築及設備   | 134,000    | -         | -         | -      | -   |
| 統籌支撥科目合計  | 1,891,988  | 1,891,988 | -         | -      | -   |
| 公務人員退休給付  | 1,801,318  | 1,801,318 | -         | -      | -   |
| 公務人員退休給付  | 1,801,318  | 1,801,318 | -         | -      | -   |
| 公務人員各項補助  | 90,670     | 90,670    | -         | -      | -   |
| 公務人員各項補助  | 90,670     | 90,670    | -         | -      | -   |

祠聯合管理所  
科目分析表

106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      |
| 16,209,879 | -   | -   | 134,000 | -    | 134,000 |
| 14,317,891 | -   | -   | 134,000 | -    | 134,000 |
| 14,317,891 | -   | -   | -       | -    | -       |
| 14,317,891 | -   | -   | -       | -    | -       |
| 8,481,089  | -   | -   | -       | -    | -       |
| 5,836,802  | -   | -   | -       | -    | -       |
| -          | -   | -   | 134,000 | -    | 134,000 |
| -          | -   | -   | 134,000 | -    | 134,000 |
| -          | -   | -   | 134,000 | -    | 134,000 |
| 1,891,988  | -   | -   | -       | -    | -       |
| 1,801,318  | -   | -   | -       | -    | -       |
| 1,801,318  | -   | -   | -       | -    | -       |
| 90,670     | -   | -   | -       | -    | -       |
| 90,670     | -   | -   | -       | -    | -       |



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106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 |        | 185,806 |
|         |        |         |
| 資力及資產合計 |        | 185,806 |
|         |        |         |
| 負擔及負債   |        |         |
| 保管款     |        | 63,000  |
| 保固保證金   | 18,000 |         |
| 押標金     | 45,000 |         |
| 代收款     |        | 122,806 |
| 代收公保費   | 541    |         |
| 代收健保費   | 76,779 |         |
| 代收勞保費   | 35,502 |         |
| 代收勞工退休金 | 9,984  |         |
|         |        |         |
|         |        |         |
| 負擔及負債合計 |        | 185,806 |

# 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 財 產 目 錄

中華民國106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 | 298,361,003 | 195,080 | 2,403,099 | 296,152,984 |
| 土地      | 222,806,868 | -       | 1,666,560 | 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   | 1,227,713   | -       | 333,459   | 894,254     |
| 交通及運輸設備 | 282,604     | -       | -         | 282,604     |
| 雜項設備    | 3,930,584   | 195,080 | 403,080   | 3,722,584   |
| 有價證券    | -           | -       | -         | -           |
| 權利      | -           | -       | -         | -           |
| 二、公共用財產 | 208,476,902 | -       | -         | 208,476,902 |
| 土地      | 159,184,188 | -       | -         | 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     | 506,837,905 | 195,080 | 2,403,099 | 504,629,886 |

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106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 106 年度

單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 |   |   |     | 審 定 剔 除 數 | 實 收 數 |         | 應 收 數 | 備 註 |
|-----|-----|---|---|-----|-----------|-------|---------|-------|-----|
|     | 款   | 項 | 目 | 名 稱 |           | 納 庫 數 | 未 納 庫 數 |       |     |
|     |     |   |   |     |           |       |         |       |     |

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106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<br>因應改善措施 |
|----|------|-------|-----|----|---|-------------------|
|    |      | 應收數   | 保留數 | 合計 | % |                   |
|    |      |       |     |    |   |                   |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目名稱       | 餘絀數<br>(或減免、註銷數) |         | 餘絀數（或減免、註銷數）<br>原因說明及因應改善措施   |
|-----|------------|------------------|---------|-------------------------------|
|     |            | 金額               | %       |                               |
|     | 總計         | 72,612           |         |                               |
|     | 經常門合計      | 72,612           |         |                               |
| 106 | 106年度經常門合計 | 72,612           |         |                               |
|     | 規費收入       | 73,800           |         |                               |
|     | 使用規費收入     | 73,800           |         |                               |
|     | 資料使用費      | 200              |         | - 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    | -9,400           | -94.00% | 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        | 83,000           | 15.09%  |                               |
|     | 財產收入       | -1,188           |         |                               |
|     | 財產孳息       | -1,188           |         |                               |
|     | 利息收入       | -740             | -74.00% | 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       | -448             | -0.06%  |                               |

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 106 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<br>相關改善措施 | 備註 |
|    |        |            |     |    |   |        |    |    |                   |    |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工作計畫名稱        | 賸餘數<br>(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<br>相關改善措施 | 類型 |    | 金額 |
|     | 總計            | 1,348,109        | 7.62%  |            | 1,348,109          |                 |    | -  |    |
|     | 經常門合計         | 1,348,109        | 7.68%  |            | 1,348,109          |                 |    | -  |    |
|     | 資本門合計         | -                | -      |            | -                  |                 |    | -  |    |
| 106 | 106年度經資門合計    | 1,348,109        | 7.62%  |            | 1,348,109          |                 |    | -  |    |
|     | 106年度經常門合計    | 1,348,109        | 7.68%  |            | 1,348,109          |                 |    | -  |    |
|     | 民政支出          | 1,348,109        | 8.61%  |            | 1,348,109          |                 |    | -  |    |
|     | 一般行政          | 1,348,109        | 8.61%  |            | 1,348,109          |                 |    | -  |    |
|     | 行政管理          | 1,040,911        | 10.93% | (1)<br>(2) | 414,961<br>625,950 |                 |    | -  |    |
|     | 孔廟忠烈祠管理維<br>護 | 307,198          | 5.00%  | (1)        | 307,198            |                 |    | -  |    |
|     | 106年度資本門合計    | -                | -      |            | -                  |                 |    | -  |    |
|     | 民政支出          | -                | -      |            | -                  |                 |    | -  |    |
|     | 一般建築及設備       | -                | -      |            | -                  |                 |    | -  |    |
|     | 一般建築及設備       | -                | -      |            | -                  |                 |    | -  |    |

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 106 年度

單位：新臺幣元

| 摘 | 要 金 | 額 備 註 |
|---|-----|-------|
| / |     |       |

# 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106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 分 | 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 106 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 停辦金額 | 停辦詳細原因 |
|------|------|--------|
| /    |      |        |

# 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      | 134,000 | -  | -       | -       | -    |
| 一般建築及設備 | 134,000 | -  | -       | -       | -    |
| 一般建築及設備 | 134,000 | -  | -       | -       | -    |

# 祠聯合管理所

## 出分析表

106年度

單位:新臺幣元

| 及        |             | 投        |   |   | 資 | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|----------|---|---|---|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬體<br>設備 | 雜項<br>設備 | 權 | 利 | 投 |                |
| -        | -           | 134,000  | - | - | - | -              |
| -        | -           | 134,000  | - | - | - | -              |
| -        | -           | 134,000  | - | - | - | -              |

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<br>間之補助 | 對地方政<br>府之補助 | 小計 | 對國內團<br>體之捐助 | 對外之<br>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   | -            | -            | -  | -            | -         |
| 一般建築及設備   | -            | -            | -  | -            | -         |

# 烈祠聯合管理所

## 經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

| 助<br>小計 | 獎 助        |               |    | 獎勵及<br>慰問 | 其 他 | 合 計    | 說 明 |
|---------|------------|---------------|----|-----------|-----|--------|-----|
|         | 對學生<br>之獎助 | 社會福利津<br>貼及濟助 | 小計 |           |     |        |     |
| -       | -          | -             | -  | 32,000    | -   | 32,000 |     |
| -       | -          | -             | -  | 32,000    | -   | 32,000 |     |
| -       | -          | -             | -  | 32,000    | -   | 32,000 |     |
| -       | -          | -             | -  | 32,000    | -   | 32,000 |     |
| -       | -          | -             | -  | -         | -   | -      |     |
| -       | -          | -             | -  | -         | -   | -      |     |
| -       | -          | -             | -  | -         | -   | -      |     |
| -       | -          | -             | -  | -         | -   | -      |     |

## 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106年12月31日

單位：新臺幣元

| 被保機關或公<br>私 企 業 | 擔保、保證或<br>契約 事 項 | 發 生 條 件 | 起 訖 時 間 | 擔保、保證或<br>契 約 金 額 | 實 際 支 出 金 額 | 備 註 |
|-----------------|------------------|---------|---------|-------------------|-------------|-----|
|                 |                  |         |         |                   |             |     |

# 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106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  
歲出按職能及  
中華民國

| 經濟性分類<br>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           | 10,599 | 5,579     | -    | -      | -    | 32       | -   | -   | 16,210 | -     | -        | -     |
| 01一般公共事務       | 8,707  | 5,579     | -    | -      | -    | 32       | -   | -   | 14,318 | -     | -        | -     |
| 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      | 1,801  | -         | -    | -      | -    | -        | -   | -   | 1,801  | -     | -        | -     |
| 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         | 91     | -         | -    | -      | -    | -        | -   | -   | 91     | -     | -        | -     |

# 烈祠聯合管理所

## 經濟性綜合分類表

106年度

單位:新臺幣千元

| 資 本 支 出     |                            |                            |             |                  |                            |             |        |                       |                  |                  |                  |                  |                            | 總      |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------|
| 資本移轉        |                            |                            |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固定資本形成      |        |                       |                  |                  |                  |                  | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計 |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>家<br>庭<br>及<br>民<br>間 | 對<br>非<br>營<br>利<br>機<br>構 | 對<br>政<br>府 |                  |                            | 對<br>國<br>外 | 住<br>宅 | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>設<br>備 |                            |        |
| -           | -                          | -                          | -           | -                | -                          | -           | -      | -                     | -                | -                | 134              | -                | 134                        | 16,344 |
| -           | -                          | -                          | -           | -                | -                          | -           | -      | -                     | -                | -                | 134              | -                | 134                        | 14,452 |
| -           | -                          | -                          | -           | -                | -                          | -           | -      | -                     | -                | -                | -                | -                | -                          | 1,801  |
| -           | -                          | -                          | -           | -                | -                          | -           | -      | -                     | -                | -                | -                | -                | -                          | 91     |

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106年

單位：新臺幣元

| 機關或<br>補助計畫名稱 | 補助<br>機關 | 可支用預算數        |                                 |               | 實 現           |                                 |               |   | 保 留 數  |               |                                 | 贖 餘 數  |               |                                 |        |
|---------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---|--|---------------|---------------------------------|--------|---------------|---------------------------------|--------|
|               |          | 補助<br>款部<br>分 | 本<br>府<br>配<br>合<br>款<br>部<br>分 | 合<br>計<br>(1) | 補助<br>款部<br>分 | 本<br>府<br>配<br>合<br>款<br>部<br>分 | 合<br>計<br>(2) | 實<br>現<br>數<br>占<br>預<br>算<br>數<br>之<br>比<br>率<br>(2)/(1) | 執<br>行<br>未<br>達<br>80%<br>之<br>落<br>後<br>原<br>因 | 補助<br>款部<br>分 | 本<br>府<br>配<br>合<br>款<br>部<br>分 | 合<br>計 | 補助<br>款部<br>分 | 本<br>府<br>配<br>合<br>款<br>部<br>分 | 合<br>計 |
| /             |          |               |                                 |               |               |                                 |               |   |  |               |                                 |        |               |                                 |        |

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 106 年度

單位：新臺幣元

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

臺中市孔廟忠  
補、捐〈獎〉助其他政府  
中華民國

| 受補、捐（獎）<br>助單位名稱  | 補、捐（<br>獎）助計畫<br>名稱 | 工作計畫<br>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<br>1. 政府機關間<br>2. 地方政府<br>二、對特種基金之補助<br>三、社會保險負擔<br>四、公費就養及醫療補助<br>五、對國內團體之捐助<br>1. 財團法人<br>(1) 基金捐助<br>(2) 計畫捐助<br>2. 其他團體<br>六、對外之捐助<br>七、獎助<br>1. 對私校之獎助<br>2. 對學生之獎助<br>3. 社會福利津貼<br>及濟助<br>4. 差額補貼<br>5. 損失及賠償<br><br>6. 獎勵及慰問<br>八、其他補助及捐助 |                     |              | 36,000  | 32,000 | 4,000 | 36,000 |
|   | 退休人員<br>三節慰問金       | 行政管理         | 36,000  | 32,000 | 4,000 | 36,000 |
|   | 合計                  |              | 36,000  | 32,000 | 4,000 | 36,000 |

烈祠聯合管理所  
機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

| 金額           |                      | 計畫執行情形  |         | 計畫未<br>完成原因 | 是否納入補助單位預算 |   | 計畫完<br>成結餘<br>款 |                            | 備註     |                                    |
|--------------|----------------------|---------|---------|-------------|------------|---|-----------------|----------------------------|--------|------------------------------------|
| 預決算比較<br>增減數 |                      | 已<br>完成 | 未<br>完成 |             | 是          | 否 | 金額              | 收<br>回<br>繳<br>庫<br>日<br>期 | 類<br>型 | 說<br>明                             |
| 金額           | 預算執行情<br>形及未達成<br>原因 |         |         |             |            |   |                 |                            |        |                                    |
| 4,000        |                      |         |         |             |            |   |                 |                            |        |                                    |
| 4,000        | 依實際人數<br>核實撥付。       | V       |         |             |            |   |                 |                            |        | 預算編列於孔廟忠烈祠聯<br>合管理所，相關憑證留存<br>本機關。 |
| 4,000        |                      |         |         |             |            |   |                 |                            |        |                                    |

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106年度

單位：新臺幣元

| 年度別 | 委託單位<br>或個人<br>名稱 | 委託辦理<br>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<br>辦理 |   | 委託辦理事項<br>類別（請勾選） |            |            | 報告 |   | 評審 |   | 委託事項<br>（報告）處<br>理 |            | 備註 |    |
|-----|-------------------|------------|------|------|------|----|-------|-----|-----|-----|--------------|---|-------------------|------------|------------|----|---|----|---|--------------------|------------|----|----|
|     |                   |            |      |      | 預定   | 實際 | 科目    | 金額  |     |     | 是            | 否 | 委託研究計<br>畫        |            | 其他委託<br>事項 | 有  | 無 | 有  | 無 | 存參                 | 納入計畫<br>實施 |    | 其他 |
|     |                   |            |      |      |      |    |       | 實現數 | 應付數 | 保留數 |              |   | 合計                | 行政及<br>政策類 |            |    |   |    |   |                    |            |    |    |
| /   |                   |            |      |      |      |    |       |     |     |     |              |   |                   |            |            |    |   |    |   |                    |            |    |    |

# 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106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<br>總人數 | 技、工、友及出<br>國駕駛 |     | 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 |      | 國家 | 城市 |             | 人數             | 決算數 | 人數     | 決算數 | 人數           | 決算數 |    | 人數 | 決算數 |
|   |      |         |          |            |      |             |      |   |   |      |   |   |      |    |    |             |                |     |        |     |              |     |    |    |     |
| (The table body is currently empty, indicated by a diagonal line from the top-left to the bottom-right corner.) |      |         |          |            |      |             |      |   |   |      |   |   |      |    |    |             |                |     |        |     |              |     |    |    |     |

# 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

## 赴大陸地區執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 經費來源   |      |         |          | 赴大陸地區類別    | 大陸計畫名稱簡述<br>赴地畫工作內容 | 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    | 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 |    |
| 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) |                     |      |   |   |      |   |   |      |                  |    |      |            |    |        |    |              |    |    |
| (The table body is currently empty, indicated by a diagonal line in the original image.) |      |         |          |            |                     |      |   |   |      |   |   |      |                  |    |      |            |    |        |    |              |    |    |

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106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) |              |
| /    |         |         |     |        |     |     |        |              |         |      |         |              |

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106年度

單位：新臺幣元；%

| 捐助機關名稱 | 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 |      |         |      |      | 累計政府捐助基金總額占基金總額之比率<br>(3)/(1) | 創立時政府原始捐助基金總額占基金總額之比率<br>(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<br>(1) | 創基金總額<br>(2) | 累計捐助<br>(3) | 原始捐助<br>(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 |              |
|        |          |               |              |             |             |            |      |         |      |      |                               |                                  |              |    |    |     |    |    |              |
| /      |          |               |              |             |             |            |      |         |      |      |                               |                                  |              |    |    |     |    |    |              |

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所  
市議會審議通過106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106年度

| 審 議 意 見 |     | 辦 理 情 形 |
|---------|-----|---------|
| 項 次     | 內 容 |         |
| /       |     |         |

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所  
市議會審議通過105年度臺中市地方總決算審核報告所提  
審議意見辦理情形報告表  
 中華民國106年度

| 審 議 意 見 |     | 辦 理 情 形 |
|---------|-----|---------|
| 項 次     | 內 容 |         |
| /       |     |         |

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106年度

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 | 補助<br>項目 | 106年度預算數或<br>105年度決算繼續<br>保留數(A) | 決 算 數      |            |                | 本年度<br>餘絀數<br>(E=A-D) | 備<br>註 |
|---|---|---|---|----|----------|----------------------------------|------------|------------|----------------|-----------------------|--------|
|   |   |   |   |    |          |                                  | 實付數<br>(B) | 保留數<br>(C) | 小 計<br>(D=B+C) |                       |        |
| / |   |   |   |    |          |                                  |            |            |                |                       |        |

主辦會計人員：彭美慈

機關長官：江明珠