

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所單位決算

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所編

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所109年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第12 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	無
(五)平衡表	第13 頁至第13 頁
(六)資本資產表	第14 頁至第14 頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15 頁至第17 頁
(二)平衡表科目明細表	第18 頁至第18 頁
(三)資本資產變動表	第19 頁至第19 頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第20 頁至第21 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22 頁至第23 頁
(八)收入支出彙計表	第24 頁至第24 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第25 頁至第26 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第27 頁至第27 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第28 頁至第29 頁
(十二)人事費明細表	第30 頁至第31 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第32 頁至第32 頁
(十六)歲出保留分析表	無
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第33 頁至第33 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34 頁至第35 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第36 頁至第37 頁

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所109年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第38頁至第39頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
(七)出國計畫執行情形報告表	無
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	無
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)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	無
(十三)「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第40頁至第41頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算 審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)2,271,000 元，執行結果，決算數 1,871,243 元，占預算數 82.40%，各科目收入情形分述如下：

- ①罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：預算數 1,710,000 元、決算數 1,387,212 元，計短收 322,788 元，執行率為 81.12%。
- 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 2,000 元，計短收 8,000 元，執行率為 20.00%。主要係場地租借收入情形不如預期；改善措施：調整來年預算編列數。
- ③規費收入-使用規費收入-服務費：預算數 550,000 元、決算數 481,000 元，計短收 69,000 元，執行率為 87.45%。
- ④財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 1,000 元、決算數 81 元，計短收 919 元，執行率為 8.10%。主要係代收代辦專戶利息覈實繳庫並配合預算編列至千元；改善措施：調整來年預算編列數。
- ⑤其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 0 元、決算數 950 元，計超收 950 元。主要係採購案件電子招標文件費覈實繳庫致收入增加；改善措施：調整來年預算編列數。

(2)以前年度歲入轉入數：無。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 15,882,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算數 15,082,528 元，占預算數 94.97%，賸餘 799,472 元。依各工作計畫執行情形分述如下：

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 109 年度

①一般行政-行政管理：預算數 9,780,000 元、決算數 9,234,569 元，計賸餘 545,431 元，執行率為 94.42%。

②一般行政-孔廟忠烈祠管理維護：預算數 6,102,000 元、決算數 5,847,959 元，計賸餘 254,041 元，執行率為 95.84%。

(2)統籌支撥科目奉撥實付 951,068 元，包括：公務人員退休及撫卹給付 709,068 元、公務人員各項補助及慰問金 242,000 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案：無。

(二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容簡述

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 221,585 元，係存入保證金及應付代收款等存入專戶款項。

(2)存入保證金 90,000 元，係本所採購標案廠商繳交履約保證金。

(3)應付代收款 131,585 元，係代收代付電費、員工薪資勞、健保及勞工退休金等。

2. 資本資產表部分：

(1)土地：264,558,454 元，係辦公房屋等用地。

(2)土地改良物：1,146 元，係本所圍牆等用地。

(3)房屋建築及設備：57,060,074 元，係辦公房屋建築及其附屬之設備。

(4)機械及設備：76,427 元，係電腦及印表機等設備。

(5)交通及運輸設備：51,824 元，係公務電動機車及電信等設備。

(6)雜項設備：419,381 元，係辦公事務等設備。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 109 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度 決 算	上年度 決 算	差異數	變動 比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	221,585	187,815	33,770	17.98%	
2. 存入保證金	90,000	90,000	0	-	
3. 應付代收款	131,585	97,815	33,770	34.52%	主要係代收代付電費、員工薪資勞、健保及勞工退休金等較上年度增加所致。

(二)資本資產表：

科目	本年度 決 算	上年度 決 算	差異數	變動 比率	差異達 20% 以上之說明
1. 土地	264,558,454	312,881,654	-48,323,200	-15.44%	
2. 土地改良物	1,146	1,146	0	-	
3. 房屋建築及 設備	57,060,074	56,337,981	722,093	1.28%	
4. 機械及設備	76,427	88,455	-12,028	-13.60%	
5. 交通及運輸 設備	51,824	59,108	-7,284	-12.32%	
6. 雜項設備	419,381	419,873	-492	-0.12%	

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 109 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)已完成施政計畫重點概述：

依據 109 年度施政方針，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。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
一般行政	行政管理	預算執行 94.42% 辦理一般庶務、人事、會計、文書、研考等行政業務及充實基本零星設備。	已完成。	
	孔廟忠烈祠管理維護	預算執行 95.84% 辦理祈福許願、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。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 109 年度

歲入來源別決算表

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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	2,271,000	-	2,271,000
				經常門總計	2,271,000	-	2,271,000
				經常門合計	2,271,000	-	2,271,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	1,710,000	-	1,710,000
	035			0403101000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	1,710,000	-	1,710,000
		01		0403101030 賠償收入	1,710,000	-	1,710,000
			01	04031010301 一般賠償收入	1,710,000	-	1,710,000
03				0503000000 規費收入	560,000	-	560,000
	035			0503101000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	560,000	-	560,000
		01		0503101030 使用規費收入	560,000	-	560,000
			01	05031010306 場地設施使用費	10,000	-	10,000
			02	05031010307 服務費	550,000	-	550,000
04				0703000000 財產收入	1,000	-	1,000
	040			0703101000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	1,000	-	1,000
		01		0703101010 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07031010101 利息收入	1,000	-	1,000

祠聯合管理所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,871,243	-	-	1,871,243	-399,757	82.4%
1,871,243	-	-	1,871,243	-399,757	82.4%
1,871,243	-	-	1,871,243	-399,757	82.4%
1,387,212	-	-	1,387,212	-322,788	81.12%
1,387,212	-	-	1,387,212	-322,788	81.12%
1,387,212	-	-	1,387,212	-322,788	81.12%
1,387,212	-	-	1,387,212	-322,788	81.12%
483,000	-	-	483,000	-77,000	86.25%
483,000	-	-	483,000	-77,000	86.25%
483,000	-	-	483,000	-77,000	86.25%
2,000	-	-	2,000	-8,000	20%
481,000	-	-	481,000	-69,000	87.45%
81	-	-	81	-919	8.1%
81	-	-	81	-919	8.1%
81	-	-	81	-919	8.1%
81	-	-	81	-919	8.1%

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	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	039			12031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	-
		01		12031010200 雜項收入	-	-	-
			01	12031010210 其他雜項收入	-	-	-

祠聯合管理所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
950	-	-	950	950	-
950	-	-	950	950	-
950	-	-	950	950	-
950	-	-	950	950	-

臺中市孔廟忠烈

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	16,833,068	-	16,833,068
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	15,882,000	-	15,882,000
	002			00031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	15,882,000	-	15,882,000
				經常門合計	15,750,000	-	15,750,000
				資本門合計	132,000	-	132,000
		01		37031010100 一般行政	15,882,000	-	15,882,000
			01	37031010101 行政管理	9,780,000	-	9,780,000
				100000人事費	5,937,000	-	5,937,000
				200000業務費	3,681,000	-	3,681,000
				300000設備及投資*	132,000	-	132,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
			02	37031010102 孔廟忠烈祠管理維護	6,102,000	-	6,102,000
				100000人事費	75,000	-	75,000
				200000業務費	6,027,000	-	6,027,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	951,068	-	951,068
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	709,068	-	709,068

祠聯合管理所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
16,033,596	-	-	16,033,596	-799,472	95.25%	
15,082,528	-	-	15,082,528	-799,472	94.97%	
15,082,528	-	-	15,082,528	-799,472	94.97%	
14,950,528	-	-	14,950,528	-799,472	94.92%	
132,000	-	-	132,000	-	100%	
15,082,528	-	-	15,082,528	-799,472	94.97%	
9,234,569	-	-	9,234,569	-545,431	94.42%	
5,834,602	-	-	5,834,602	-102,398	98.28%	
3,243,967	-	-	3,243,967	-437,033	88.13%	
132,000	-	-	132,000	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-6,000	80%	
5,847,959	-	-	5,847,959	-254,041	95.84%	
74,768	-	-	74,768	-232	99.69%	
5,773,191	-	-	5,773,191	-253,809	95.79%	
951,068	-	-	951,068	-	100%	
709,068	-	-	709,068	-	100%	

臺中市孔廟忠烈

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	709,068	-	709,068
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	709,068	-	709,068
				100000人事費	709,068	-	709,068
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	242,000	-	242,000
			01	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	242,000	-	242,000
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	242,000	-	242,000
				100000人事費	242,000	-	242,000

祠聯合管理所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
709,068	-	-	709,068	-	100%	
709,068	-	-	709,068	-	100%	
709,068	-	-	709,068	-	100%	
242,000	-	-	242,000	-	100%	
242,000	-	-	242,000	-	100%	
242,000	-	-	242,000	-	100%	
242,000	-	-	242,000	-	100%	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	221,585	187,815	負債	221,585	187,815
流動資產	221,585	187,815	流動負債	221,585	187,815
專戶存款	221,585	187,815	存入保證金	90,000	90,000
			應付代收款	131,585	97,815
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	221,585	187,815	合 計	221,585	187,815
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	- 應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	- 應付保管品	-	-
保證品	-	-	- 應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	322,167,306	369,788,217	資本資產總額	322,167,306	369,788,217
土地	264,558,454	312,881,654	資本資產總額	322,167,306	369,788,217
土地改良物	1,146	1,146			
房屋建築及設備	57,060,074	56,337,981			
機械及設備	76,427	88,455			
交通及運輸設備	51,824	59,108			
雜項設備	419,381	419,873			
合 計	322,167,306	369,788,217	合 計	322,167,306	369,788,217

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	187,815
1. 專戶存款	187,815
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	17,938,609
1. 本年度歲入	1,871,243
(1) 實現數	1,871,243
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	33,770
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	16,033,596

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	16,033,596
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	18,126,424
付項	
一、本期支出	17,904,839
1. 本年度歲出	16,033,596
(1)實現數	16,033,596
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,871,243
(1)本年度歲入繳庫	1,871,243
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	221,585
1.專戶存款	221,585
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	18,126,424

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	221,585	
			211201存入保證金	-	90,000	
			211201002履約保證金	90,000	-	
			211301應付代收款	-	131,585	
			211301013代收健保費(扣繳)	59,132	-	
			211301014代收勞保費(扣繳)	21,524	-	
			211301015代收勞工退休金(扣繳)	22,848	-	
			211301017代收電費(扣繳)	28,081	-	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	312,881,654	0	0	48,323,200	0	264,558,454
土地改良物	114,550	-113,404	0	0	0	1,146
房屋建築及設備	119,291,398	-62,953,417	13,251,600	0	-12,529,507	57,060,074
機械及設備	693,256	-604,801	31,000	30,000	-13,028	76,427
交通及運輸設備	270,604	-211,496	0	0	-7,284	51,824
雜項設備	3,021,827	-2,601,954	101,000	145,100	43,608	419,381
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	436,273,289	-66,485,072	13,383,600	48,498,300	-12,506,211	322,167,306
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	436,273,289	-66,485,072	13,383,600	48,498,300	-12,506,211	322,167,306

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」13,383,600元=預算採購增加金額132,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,251,600元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額132,000元=本年度預算執行金額132,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額132,000元較設備及投資預算執行增加金額132,000元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額13,251,600元，係：社團法人中國青年救國團依臺灣高等法院臺中分院107年2月6日和解筆錄，將部分占用市有土地(北區水源段131地號)之建物所有權13,251,600元移轉至本市。
- 五、財產分類量值統計表，因產籍財產資料更正，本期增加數14,369,400元，應為13,383,600元；本期減少數49,484,100元，應為48,498,300元。

收入實現數與
繳付公庫數分析表

臺中市孔廟忠烈
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	1,871,243	0	0	0
本年度收入	1,871,243	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,387,212	0	0	0
05030600 場地設施使用費	2,000	0	0	0
05030700 服務費	481,000	0	0	0
07010100 利息收入	81	0	0	0
12021000 其他雜項收入	950	0	0	0

祠聯合管理所

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,871,243
0	0	0	0	1,871,243
0	0	0	0	1,387,212
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	481,000
0	0	0	0	81
0	0	0	0	950

臺中市孔廟忠烈
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	16,033,596	0	0	0
本年度支出	16,033,596	0	0	0
一、本年度經費	15,082,528	0	0	0
0137010100 行政管理	9,102,569	0	0	0
0137010100* 行政管理	132,000	0	0	0
0137010200 孔廟忠烈祠管理維護	5,847,959	0	0	0
二、統籌科目	951,068	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	709,068	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	242,000	0	0	0

祠聯合管理所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	16,033,596	0
0	0	0	16,033,596	0
0	0	0	15,082,528	0
0	0	0	9,102,569	0
0	0	0	132,000	0
0	0	0	5,847,959	0
0	0	0	951,068	0
0	0	0	709,068	0
0	0	0	242,000	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	17,904,839	18,346,954	-442,115
公庫撥入數	16,033,596	15,904,587	129,009
罰款及賠償收入	1,387,212	1,709,928	-322,716
規費收入	483,000	679,500	-196,500
財產孳息收入	81	205	-124
廢舊物資售價收入	-	4,241	-4,241
其他收入	950	48,493	-47,543
支出	17,904,839	18,346,954	-442,115
繳付公庫數	1,871,243	2,442,367	-571,124
人事支出	6,860,438	6,788,434	72,004
業務支出	9,017,158	8,940,153	77,005
增購財產支出	132,000	152,000	-20,000
其他獎補捐助	24,000	24,000	-
收支餘絀	-	-	-

歲出用途別科目分析表

臺中市孔廟忠烈
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	5,909,370	9,017,158	24,000	-	14,950,528
	001			00031010000 臺中市孔廟忠烈祠聯合 管理所	5,909,370	9,017,158	24,000	-	14,950,528
		01		370310101370100 一般行政	5,909,370	9,017,158	24,000	-	14,950,528
			01	370310101370101 行政管理	5,834,602	3,243,967	24,000	-	9,102,569
			02	370310101370102 孔廟忠烈祠管理維 護	74,768	5,773,191	-	-	5,847,959
				小計	5,909,370	9,017,158	24,000	-	14,950,528
02				00700000000 統籌支撥科目主管	951,068	-	-	-	951,068
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	709,068	-	-	-	709,068
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	709,068	-	-	-	709,068
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	709,068	-	-	-	709,068
				小計	709,068	-	-	-	709,068
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	242,000	-	-	-	242,000
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	242,000	-	-	-	242,000
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助 及慰問金	242,000	-	-	-	242,000
				小計	242,000	-	-	-	242,000
				合 計	6,860,438	9,017,158	24,000	-	15,901,596

祠聯合管理所
科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	132,000	-	132,000	15,082,528
-	-	132,000	-	132,000	15,082,528
-	-	132,000	-	132,000	15,082,528
-	-	132,000	-	132,000	9,234,569
-	-	-	-	-	5,847,959
-	-	132,000	-	132,000	15,082,528
-	-	-	-	-	951,068
-	-	-	-	-	709,068
-	-	-	-	-	709,068
-	-	-	-	-	709,068
-	-	-	-	-	709,068
-	-	-	-	-	242,000
-	-	-	-	-	242,000
-	-	-	-	-	242,000
-	-	-	-	-	242,000
-	-	132,000	-	132,000	16,033,596

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	242,000			242,000	709,068			709,068
公務人員退休及撫卹 給付					709,068			709,068
公務人員各項補助及 慰問金	242,000			242,000				

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	合計	
1000 人事費	5,909,370	5,909,370	
1015 法定編制人員待遇	3,521,080	3,521,080	
1025 技工及工友待遇	412,500	412,500	
1030 獎金	856,028	856,028	
1035 其他給與	92,300	92,300	
1040 加班值班費	350,114	350,114	
1050 退休離職儲金	310,170	310,170	
1055 保險	367,178	367,178	
2000 業務費	9,017,158	9,017,158	
2006 水電費	217,292	217,292	
2009 通訊費	65,793	65,793	
2018 資訊服務費	30,000	30,000	
2024 稅捐及規費	94,903	94,903	
2027 保險費	68,782	68,782	
2033 臨時人員酬金	2,784,737	2,784,737	
2036 按日按件計資酬金	568,300	568,300	
2051 物品	784,215	784,215	
2054 一般事務費	3,307,979	3,307,979	
2063 房屋建築養護費	759,386	759,386	
2066 車輛及辦公器具養護費	3,375	3,375	
2069 設施及機械設備養護費	273,250	273,250	
2072 國內旅費	15,230	15,230	
2093 特別費	43,916	43,916	
3000 設備及投資	132,000	132,000	
3035 雜項設備費	132,000	132,000	
4000 獎補助費	24,000	24,000	
4085 獎勵及慰問	24,000	24,000	
小計	15,082,528	15,082,528	
合計	15,082,528	15,082,528	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	709,068	242,000	951,068
1035 其他給與		242,000	242,000
1045 退休退職給付	709,068		709,068
小計	709,068	242,000	951,068
合計	709,068	242,000	951,068

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	3,588,660	-	3,588,660	3,521,080	-67,580	-1.88%	5	5	職員5名。
二、技工及工友待遇	412,500	-	412,500	412,500	-	0.0%	1	1	
三、獎金	833,577	-	833,577	856,028	22,451	2.69%			
四、其他給與	96,000	-	96,000	92,300	-3,700	-3.85%			
五、加班值班費	358,904	-	358,904	350,114	-8,790	-2.45%			
六、退休離職儲金	355,148	-	355,148	310,170	-44,978	-12.66%			
七、保險	367,211	-	367,211	367,178	-33	-0.01%			
合 計	6,012,000	-	6,012,000	5,909,370	-102,630	-1.71%	6	6	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、其他給與	242,000	-	242,000	242,000	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	709,068	-	709,068	709,068	0	0.00%	-	-	
合 計	951,068	-	951,068	951,068	0	0.00%			

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109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	%	
109	合計	-399,757		
	109年度經常門小計	-399,757		
	罰款及賠償收入	-322,788		
	賠償收入	-322,788		
	一般賠償收入	-322,788	-18.88%	
	規費收入	-77,000		
	使用規費收入	-77,000		
	場地設施使用費	-8,000	-80.00%	主要係場地租借收入情形不如預期；改善措施：調整來年預算編列數。
	服務費	-69,000	-12.55%	
	財產收入	-919		
	財產孳息	-919		
	利息收入	-919	-91.90%	主要係代收代辦專戶利息覈實繳庫並配合預算編列至千元；改善措施：調整來年預算編列數。
	其他收入	950		
	雜項收入	950		
	其他雜項收入	950		-主要係採購案件電子招標文件費覈實繳庫致收入增加；改善措施：調整來年預算編列數。

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 109 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	
109	合計	799,472	4.75%		799,472			-		
	109年度合計	799,472	4.75%		799,472			-		
	109年度經常門小計	799,472	4.79%		799,472			-		
	民政支出	799,472	5.08%		799,472			-		
	一般行政	799,472	5.08%		799,472			-		
	行政管理	545,431	5.65%	(1)	539,431			-		
	孔廟忠烈祠管理維護	254,041	4.16%	(6) (10)	6,000 254,041			-		

歲出資本支出分析表

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
合計	132,000	-	-	-	-
一般行政	132,000	-	-	-	-
行政管理	132,000	-	-	-	-
小計	132,000	-	-	-	-

祠聯合管理所

出分析表

109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 資	
		132,000			
		132,000			
		132,000			
		132,000			

臺中市孔廟忠烈

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

祠聯合管理所

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

臺中市孔廟忠烈

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
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. 公保軍保及退撫基金 差額補助							
五. 公費就養及醫療補助							
六. 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							
七. 對外之捐助							
八. 獎助			30,000	24,000	0	24,000	6,000
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			30,000	24,000	0	24,000	6,000
退休人員	退休人員109年 度三節慰問金	行政管理	30,000	24,000	0	24,000	6,000
小計			30,000	24,000	0	24,000	6,000
7. 其他補助及捐助							
合計			30,000	24,000	0	24,000	6,000

祠聯合管理所

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V							6,000		依實際人數核實撥付。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新台幣元)	備 註
土 地		筆	5	264,558,454	
		公頃	4.513800		
土地改良物		個	2	1,146	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	7	57,060,074	
		平方公尺	9,066.81		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他		個	6		
機 械 及 設 備		件	28	76,427	
交通及運 輸設備	船	艘		51,824	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	1		
	其 他	件	9		
雜項設備	圖 書	冊(套)		419,381	
	博 物	件	7		
	其 他	件	95		
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值				322,167,306	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

- 說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

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109年12月31日

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值(新台幣元)	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)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值					

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市孔廟忠烈
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	10,213	5,664				24			15,902				
01一般公共事務	9,262	5,664				24			14,951				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	242								242				
05保健													
06社會安全與福利	709								709				
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													

祠聯合管理所

濟性綜合分類表

109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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											132		132	16,034
											132		132	15,083
														242
														709

主辦會計人員：

機關長官：