

機關編號
03-101

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

中華民國 112 年度

(自112年1月1日起至112年12月31日止)

單位預算

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

目 次

中華民國112年度

甲、預算總說明	03101- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	03101- 4頁
2. 歲出機關別預算表	03101- 6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	03101- 7頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	03101-11頁
3. 各項費用彙計表	03101-18頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	03101-19頁
5. 資本支出分析表	03101-20頁
6. 人事費彙計表	03101-21頁
7. 人事費分析表	03101-22頁
8. 公務車輛明細表	03101-24頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	03101-25頁
10. 轉帳收支對照表	03101-27頁

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

預算總說明

中華民國 112 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本所依法辦理孔廟及忠烈祠一般行政管理、公共設施及場地出借管理、各項祭典活動之擬定及執行、其他藝文活動之協辦等事項。

(二) 內部分層業務：

1、所長：綜理所務並辦理上級臨時交辦事項。

2、幹事：辦理總務及事務管理、祭典相關行政業務及外賓接待事項、公共設施維護管理等事項。

3、助理員：辦理文書、檔案、出納及資訊管理維護、公共設施及場地出借管理維護事項、祭典相關行政業務及外賓接待事項。

4、兼任會計員：辦理主計及內部審核等事項。

5、兼任人事管理員：辦理人事管理及查核等事項。

組織系統圖

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	5	5	5	0
技工	1	1	1	0
合計	6	6	6	0

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

預算總說明

中華民國 112 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 1,943 千元，決算數 1,823 千元，執行率 93.82%。

2、歲出部分：預算數 16,921 千元，決算數 16,111 千元，執行率 95.21%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 677 千元，截至 5 月底實收數 2,500 千元，執行率 369.28%。

2、歲出部分：預算數 16,002 千元，截至 5 月底實付數 6,147 千元，執行率 38.41%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、歲入部分：開辦各項六藝研習課程，辦理場地設施出借；預期推廣文教藝能及增強園區場地使用效能。

2、歲出部分：辦理孔廟及忠烈祠業務，落實各項設施財物之管理，維護美化環境，購置祭器等零星設備，執行各項祭典及接待中外來賓；預期推行孔孟儒家思想，闡揚中華文化教義。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 562 千元，其中罰款及賠償收入 6 千元，規費收入 555 千元，財產收入 1 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 17,202 千元，依經費門分：

(1) 經常門預算數 16,526 千元(占 96.07%)，包括：人事費 6,475 千元，業務費 10,027 千元，獎補助費 24 千元。其中行政管理 10,432 千元、孔

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

預算總說明

中華民國 112 年度

廟忠烈祠管理維護 6,094 千元。

(2) 資本門預算數 676 千元(占 3.93%)，包括：一般行政 135 千元，一般建築及設備 541 千元。

四、其他必要之分析事項：

111 年度歲出預算數為 16,002 千元，112 年度歲出預算數為 17,202 千元，增減原因說明下：

(一) 主要增加原因：

- 1、增加人員維持費 429 千元。
- 2、增加行政助理薪資等經費 256 千元。
- 3、增加正式人員健康檢查費 2 千元、行政助理健康檢查費 7 千元。
- 4、增列忠烈祠烈士資訊系統建置經費 541 千元。

(二) 主要減少原因：減列監視系統主機汰換經費 35 千元。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	562	677	1,823	-115	
				經常門合計	562	677	1,823	-115	
02				0400000000	6	121	1,389	-115	
	035			罰款及賠償收入					
				0403101000	6	121	1,389	-115	
				臺中市孔廟忠烈祠 聯合管理所					
		01		0403101010	6	6	-	-	
			01	罰金罰鍰及息金					
				0403101011	6	6	-	-	違反傳染病防治法案件罰鍰。6千元
				罰金罰鍰					
		02		0403101030	-	115	1,389	-115	
				賠償收入					
		01		0403101031	-	115	1,389	-115	
				一般賠償收入					
03				0500000000	555	555	423	-	
				規費收入					
	034			0503101000	555	555	423	-	
				臺中市孔廟忠烈祠 聯合管理所					
		01		0503101030	555	555	423	-	
				使用規費收入					
		01		0503101036	5	5	-	-	場地出借費收入。(收支併列)5千元
				場地設施使用 費					
		02		0503101037	550	550	423	-	六藝研習班活動收入。(收支併列)550千元
				服務費					
04				0700000000	1	1	10	-	
				財產收入					
	040			0703101000	1	1	10	-	
				臺中市孔廟忠烈祠 聯合管理所					
		01		0703101010	1	1	-	-	
				財產孳息					
		01		0703101011	1	1	-	-	存款帳戶利息收入。1千元
				利息收入					
		02		0703101050	-	-	10	-	
				廢舊物資售價					
		01		0703101051	-	-	10	-	
				廢舊物資售價					
08				1200000000	-	-	1	-	
				其他收入					
	038			1203101000	-	-	1	-	
				臺中市孔廟忠烈祠 聯合管理所					
		01		1203101020	-	-	1	-	
				雜項收入					

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入來源別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
			01			1		
				12031010210				
				其他雜項收入				

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出機關別預算表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
03				17,202	16,002	16,111	1,200	
	002							
		01						
			01					
				00030000000	17,202	16,111	1,200	
				臺中市政府民政局主 管				
				00031010000	17,202	16,111	1,200	
				臺中市孔廟忠烈祠 聯合管理所				
				37031010100	16,661	15,118	694	
				一般行政				
			01	37031010101	10,567	9,561	694	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費6,400千元 業務費4,008千元 設備及投資135千元 獎補助費24千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 694千元 增列 人事費429千元 增列 業務費265千元
				行政管理				
			02	37031010102	6,094	6,094	5,557	一、本科目包括孔廟忠烈祠管理維 護 二、本年度預算數包括： 人事費75千元 業務費6,019千元
				孔廟忠烈祠管 理維護				
		02		37031019000	541	35	993	506
				一般建築及設備				
		01		37031019001	541	35	993	506
				一般建築及設 備				一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資541千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 506千元 增列 設備及投資506千元

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目編號	04031010101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	預算金額	6千元
歲入項目說明	一.項目內容：違反傳染病防治法案件罰鍰收入。 二.法令依據：依據傳染病防治法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				6,000	
04031010101 罰金罰鍰	年	1	6,000	6,000	違反傳染病防治法案件罰鍰。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目編號		05031010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	預算金額	5千元	使用規費收入—場地設施使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：本年度場地出借收入。 二.法令依據：臺中市孔廟忠烈祠場地使用管理要點。							
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計				5,000					
05031010306 場地設施使用費	年	1	5,000	5,000	場地出借費收入。(收支併列)				

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—服務費

來源別子目及細目編號	05031010307 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	預算金額	550千元
歲入項目說明	一.項目內容：本年度六藝研習班活動收入。 二.法令依據：臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所六藝研習班課程實施計畫。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				550,000	
05031010307 服務費	年	1	550,000	550,000	六藝研習班活動收入。(收支併列)

使用規費收入—服務費

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

財產孳息
—
利息收入

來源別子目及 細目編號	07031010101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺中市孔廟忠 烈祠聯合管理 所	預算金額	1千元
歲入 項目 說明	<p>一.項目內容：本年度代收代辦專戶利息收入。</p> <p>二.法令依據：預算法及相關規定辦理。</p>				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07031010101 利息收入	年	1	1,000	1,000	存款帳戶利息收入。

財產孳息
—
利息收入

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37031010101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所	預算金額	10,567千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.本所職員、技工等編制內員工之人事費。 2.管理維護孔廟及忠烈祠各項業務之相關費用及雜項設備增購。 二.預期成果：1.保障員工福利，辦理考績、獎懲、保險及待遇等事項。 2.充實辦公設備以提高工作品質、增加工作效率。							
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					10,567,000	市款10,525,000元，收支併列42,000元			
01人員維持費					6,300,000	市款6,300,000元			
1000 人事費					6,300,000	市款6,300,000元			
1015 法定編制人員待遇					3,761,640				
		年	1	3,761,640	3,761,640	職員待遇。			
1025 技工及工友待遇					429,240				
		年	1	429,240	429,240	技工待遇。			
1030 獎金					973,590				
		年	1	457,980	457,980	職員(工)考績獎金。			
		年	1	515,610	515,610	職員(工)年終獎金。			
1035 其他給與					96,000				
		年	1	96,000	96,000	職員(工)休假補助。			
1040 加班值班費					219,155				
		年	1	219,155	219,155	職員(工)未休假加班費。			
1050 退休離職儲金					436,944				
		年	1	436,944	436,944	公務人員退休提撥金。			
1055 保險					383,431				
		年	1	149,227	149,227	職員(工)健保保險補助。			
		年	1	199,872	199,872	職員公保保險補助。			
		年	1	34,332	34,332	技工勞保保險補助。			

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	02一般業務				4,267,000	市款4,225,000元，收支併列42,000元	
	1000 人事費				100,000	市款100,000元	
	1040 加班值班費				100,000		
		年	1	100,000	100,000	業務加班費。	
	2000 業務費				4,008,000	市款4,001,000元，收支併列7,000元	
	2009 通訊費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	郵資、電話及傳真機等通訊費。	
	2018 資訊服務費				60,000		
		年	1	30,000	30,000	行政電腦維護費等。	
		年	1	30,000	30,000	資訊安全管理等相關費用。	
	2024 稅捐及規費				100,981		
		年	1	100,981	100,981	北區水源段131地號地價稅。	
	2027 保險費				435		
		年	1	435	435	公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。	
	2030 兼職費				15,000		
		人/月	6	2,500	15,000	兼任人員兼職費。	
	2033 臨時人員酬金				3,480,000		
		人/年	8	435,000	3,480,000	行政助理薪資、年終獎金、勞健保費及提繳退休金等。	
	2051 物品				47,000		
		年	1	40,000	40,000	辦公用文具、電腦耗材等消耗品。	
		年	1	7,000	7,000	辦公用文具、電腦耗材等消耗品。(收支併列)	
	2054 一般事務費				248,244		

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	109,244	109,244	印刷、獎牌製作、環境佈置及雜支等費用。	
		年	1	95,000	95,000	保全服務費用。	
		人/年	14	2,000	28,000	藝文、慶生、聯誼等文康經費。	
		人/年	2	4,500	9,000	職員(工)健康檢查費。	
		人/年	2	3,500	7,000	行政助理健康檢查費。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				6,940		
		年	1	1,700	1,700	公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。	
		人/年	5	1,048	5,240	辦公器具養護費。	
	2093 特別費				44,400		
		人x月	1x12	3,700	44,400	因公務上所需之應酬及捐贈費用。	
	3000 設備及投資				135,000	市款100,000元，收支併列35,000元	
	3035 雜項設備費				135,000		
		年	1	100,000	100,000	零星雜項設備。	
		年	1	35,000	35,000	零星雜項設備。(收支併列)	
	4000 獎補助費				24,000	市款24,000元	
	4085 獎勵及慰問				24,000		
		人/年	4	6,000	24,000	退休人員三節慰問金。	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 孔廟忠烈祠管理維護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37031010102 一般行政-孔廟忠烈祠管理維護	承辦單位	臺中市孔廟 忠烈祠聯合 管理所	預算金額	6,094千元	一般行政 — 孔廟忠烈祠管理維護
	歲出計畫說明	一.計畫內容：各項設施財物之管理、美化環境整修、祭典活動之配合執行、來賓之接待、弘揚孔子學說配合文教活動。 二.預期成果：1.舉行釋奠典禮，宣揚尊師重道之精神，發揚中華文化之目的。 2.辦理春、秋祭國殤典禮，緬懷先烈先賢犧牲奉獻之精神，期能飲水思源、改善社會風氣。 3.改善及維護孔廟、忠烈祠設施設備，提供安全無虞之遊憩空間，提升為民服務品質。					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				6,094,000	市款5,581,000元，收支併列513,000元	
	1000 人事費				75,000	市款40,000元，收支併列35,000元	
	1040 加班值班費				75,000		
		年	1	40,000	40,000	週末、假日、中午、臨時業務需要留守管理維護及兼辦業務管理等加班費。	
		年	1	35,000	35,000	業務加班費。(收支併列)	
	2000 業務費				6,019,000	市款5,541,000元，收支併列478,000元	
	2006 水電費				261,000		
		年	1	21,000	21,000	水費。(專款專用)	
		年	1	240,000	240,000	電費。(專款專用)	
	2009 通訊費				70,000		
		年	1	70,000	70,000	郵資、電話及傳真機等通訊費。	
	2027 保險費				76,000		
		年	1	58,000	58,000	公共意外保險費。	
		年	1	4,000	4,000	志工保險費。	
		年	1	14,000	14,000	投保火險費用。	
	2036 按日按件計資酬金				636,000		
		人/節	150	2,000	300,000	講師鐘點費。(收支併列)	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	66,000	66,000	春秋祭國殤典禮司儀及樂儀隊演出費等。
	年	1	270,000	270,000	祭孔典禮司儀、禮生、佾生及樂隊團體演出費等。
				845,560	
	年	1	20,000	20,000	花木用肥料、藥品及飼料等費用。
	年	1	221,560	221,560	清潔用衛生藥品及祭祀果品等費用。
	年	1	14,000	14,000	辦理春秋祭國殤典禮祭祀用品等雜支。
	年	1	440,000	440,000	辦理祭孔典禮祭祀用品及宣導品等費用。
	年	1	96,000	96,000	消耗品材料費等。(收支併列)
	年	1	16,000	16,000	割草機油料費。(專款專用)
	年	1	38,000	38,000	非消耗品材料費等。(收支併列)
2054 一般事務費				3,048,940	
	年	1	500,000	500,000	祈福許願等文化活動暨文創品設計製作相關經費。
	年	1	900,000	900,000	祭孔典禮費用。
	年	1	100,000	100,000	文化活動、政令宣導、政策推廣暨為民服務等費用。
	餐	175	80	14,000	工作誤時誤餐費。
	年	1	100,000	100,000	春秋祭國殤、遙祭黃陵及入祀典禮等經費。
	年	1	384,940	384,940	環境管理清潔維護等費用。
	年	1	90,000	90,000	志工教育訓練暨參訪觀摩活動等費用。
	年	1	60,000	60,000	花卉種植養護費用等。
	年	1	900,000	900,000	園區環境清潔及病媒防治外包等相關費用。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2063 房屋建築養護費				369,600	
	年	1	264,000	264,000	辦公環境修繕維護。
	年	1	17,000	17,000	辦公環境修繕維護。(收支併列)
	年	1	88,600	88,600	建物安全設備檢查及設施維護費用等。
2069 設施及機械設備養護費				679,700	
	年	1	61,700	61,700	消防安全設備檢查及設備維護費。
	年	1	291,000	291,000	維護環境各種器具保養修護等費用。
	年	1	300,000	300,000	公共設施養護費。
	年	1	27,000	27,000	公共設施養護費。(收支併列)
2072 國內旅費				32,200	
	年	1	32,200	32,200	出差旅費。

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	37031019001 一般建築及設備-一般建築及設備	承辦單位	臺中市孔廟 忠烈祠聯合 管理所	預算金額	541千元
	歲出計畫說明	一.計畫內容：建置忠烈祠烈士基本資料及資訊查詢設備等。 二.預期成果：提供烈士遺族及民眾查詢資料路徑，增進便民服務措施。				
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	合計				541,000	市款541,000元
	3000 設備及投資				541,000	市款541,000元
	3030 資訊軟硬體設備費				541,000	
		年	1	541,000	541,000	忠烈祠烈士資訊系統建置案。

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

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37031010101 行政管理	37031010102 孔廟忠烈祠管理維護	37031019001 一般建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	10,567	6,094	541	17,202		
100000人事費	6,400	75		6,475		
101500法定編制人員待遇	3,762			3,762		
102500技工及工友待遇	429			429		
103000獎金	974			974		
103500其他給與	96			96		
104000加班值班費	319	75		394		
105000退休離職儲金	437			437		
105500保險	383			383		
200000業務費	4,008	6,019		10,027		
200600水電費		261		261		
200900通訊費	5	70		75		
201800資訊服務費	60			60		
202400稅捐及規費	101			101		
202700保險費	0	76		76		
203000兼職費	15			15		
203300臨時人員酬金	3,480			3,480		
203600按日按件計資酬金		636		636		
205100物品	47	846		893		
205400一般事務費	248	3,049		3,297		
206300房屋建築養護費		370		370		
206600車輛及辦公器具養護費	7			7		
206900設施及機械設備養護費		680		680		
207200國內旅費		32		32		
209300特別費	44			44		
300000設備及投資	135		541	676		
303000資訊軟硬體設備費			541	541		
303500雜項設備費	135			135		
400000獎補助費	24			24		
408500獎勵及慰問	24			24		

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所
歲出一級用途別科目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	17,202	6,475	10,027	24			16,526			676			676
37031010000 民政支出	17,202	6,475	10,027	24			16,526			676			676
37031010100 一般行政	16,661	6,475	10,027	24			16,526			135			135
37031010101 行政管理	10,567	6,400	4,008	24			10,432			135			135
37031010102 孔廟忠烈祠管理 維護	6,094	75	6,019				6,094						
37031019000 一般建築及設備	541									541			541
37031019001 一般建築及設備	541									541			541

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

資本支出分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	676						541	135			
37031010100 一般行政	135							135			
37031010101 行政管理	135							135			
37031019000 一般建築及設備	541						541				
37031019001 一般建築及設備	541						541				

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

人 事 費 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	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
合計	6			3,761,640		429,240	973,590	96,000	394,155		436,944	383,431	6,475,000	
正式員額	5			3,761,640			848,395	80,000	183,385		402,288	328,627	5,604,335	
職員	5			3,761,640			848,395	80,000	183,385		402,288	328,627	5,604,335	
技工	1					429,240	125,195	16,000	35,770		34,656	54,804	695,665	
其他人事費									175,000				175,000	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

人事費分析表

中華民國112年度

0137010100-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	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
合計	6			3,761,640		429,240	973,590	96,000	319,155		436,944	383,431	6,400,000	
正式員額	5			3,761,640			848,395	80,000	183,385		402,288	328,627	5,604,335	
職員	5			3,761,640			848,395	80,000	183,385		402,288	328,627	5,604,335	
技工	1					429,240	125,195	16,000	35,770		34,656	54,804	695,665	
其他人事費									100,000				100,000	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

人事費分析表

中華民國112年度

0137010200-民政支出-一般行政-孔廟忠烈祠管理維護

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	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
合計									75,000				75,000	
其他人事費									75,000				75,000	

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛									1,700	435		
	1	輕型電動機 車		10402	2.1HP						1,700	435		車號：052-QKW
		合計									1,700	435		

臺中市孔廟忠烈
歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出						
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資					
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業		
總計		10,606	5,896						24			16,526			
01 一般公共事務		10,606	5,896						24			16,526			
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															
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															

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
												676	676	17,202
												676	676	17,202

臺中市孔廟忠烈祠聯合管理所

轉帳收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入		
科				預 算 數	科				預 算 數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	預 算 數	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	預 算 數
				總計	555					總計	555
03				00030000000	42	03				05000000000	5
	002			臺中市政府民政局主管						規費收入	
				00031010000	42		034			05031010000	5
				臺中市孔廟忠烈祠 聯合管理所						臺中市孔廟忠烈祠 聯合管理所	
		01		37031010100	42			01		05031010300	5
				一般行政						使用規費收入	
			01	37031010101	42				01	05031010306	5
				行政管理						場地設施使用費	
03				00030000000	513	03				05000000000	550
	002			臺中市政府民政局主管						規費收入	
				00031010000	513		034			05031010000	550
				臺中市孔廟忠烈祠 聯合管理所						臺中市孔廟忠烈祠 聯合管理所	
		01		37031010100	513			01		05031010300	550
				一般行政						使用規費收入	
			02	37031010102	513				02	05031010307	550
				孔廟忠烈祠管理維護						服務費	