

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所單位決算

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所編

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所111年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第8頁至第13頁
2. 歲出機關別決算表	第14頁至第17頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第20頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁至第27頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
6. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
7. 歲出資本支出分析表	第30頁至第31頁
8. 人事費明細表	第32頁至第32頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第33頁至第34頁
10. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第36頁至第43頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第47頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第48頁至第48頁
2. 收入支出表	第49頁至第49頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第50頁至第50頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第51頁至第51頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第52頁至第52頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第53頁至第53頁
2. 現金出納表	第54頁至第57頁
3. 財產目錄總表	第58頁至第59頁

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 161 萬 9,000 元，執行結果，決算數 181 萬 6,331 元(包括實現數 181 萬 6,331 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數超收 19 萬 7,331 元，決算數占預算數 112.19%，主要係神社文化園區部分館舍周邊綠地 OT 案土地租金收入、定額權利金收入所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 1,695 萬 5,000 元，執行結果，決算數 1,660 萬 4,363 元(包括實現數數 1,660 萬 4,363 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元)，預算賸餘數 35 萬 637 元，決算數占預算數 97.93%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 60 萬 1,262 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：無。

(2)歲出：無。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 111 年度

111 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	1,619,000	1,816,331	-	1,816,331	197,331	112.19
罰款及賠償收入	10,000	19,283	-	19,283	9,283	192.83
賠償收入	10,000	19,283	-	19,283	9,283	192.83
規費收入	6,000	1,000	-	1,000	-5,000	16.67
使用規費收入	6,000	1,000	-	1,000	-5,000	16.67
財產收入	3,000	193,348	-	193,348	190,348	6,444.93
財產孳息	2,000	193,348	-	193,348	191,348	9,667.4
廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-1000	-
補助及協助收入	1,600,000	1,600,000	-	1,600,000	-	100
上級政府補助收入	1,600,000	1,600,000	-	1,600,000	-	100
其他收入	-	2,700	-	2,700	2,700	-
雜項收入	-	2,700	-	2,700	2,700	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 111 年度

111 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	16,955,000	16,604,363	-	-	16,604,363	-350,637	97.93
行政管理	4,659,000	4,313,925	-	-	4,313,925	-345,075	92.59
管理維護工作	12,296,000	12,290,438	-	-	12,290,438	-5,562	99.95
統籌科目	601,262	601,262	-	-	601,262	-	100
公務人員退休及撫卹給付	491,862	491,862	-	-	491,862	-	100
公務人員各項補助及慰問金	109,400	109,400	-	-	109,400	-	100

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 5,214 萬 8,559 元，負債總額為 117 萬 7,675 元，資產減除負債後之淨資產為 5,097 萬 884 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 112 萬 2,681 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2)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、租賃資產及收藏品及傳承資產等 9,495 萬 3,165 元，及其累計折舊 4,392 萬 7,287 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 3 萬 744 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及勞退金等款項。

(2)應付租賃款 5 萬 4,994 元，主要係租賃個人電腦費用。

(3)存入保證金 109 萬 1,937 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 5,097 萬 884 元，為前述資產減除負債後

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 111 年度

之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	52,148,559	54,877,133	-2,728,574	-4.97
專戶存款	1,122,681	1,193,963	-71,282	-5.97
土地	38,274,610	39,751,399	-1,476,789	-3.72
土地改良物	1,224,992	1,224,992	-	-
累計折舊-土地改良物	-310,206	-273,617	-36,589	13.37
房屋建築及設備	49,710,094	49,710,094	-	-
累計折舊-房屋建築及設備	-40,521,594	-39,879,377	-642,217	1.61
機械及設備	786,396	838,773	-52,377	-6.24
累計折舊-機械及設備	-580,333	-514,213	-66,120	12.86
交通及運輸設備	200,349	200,349	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	-45,695	-29,537	-16,158	54.70
雜項設備	4,163,776	4,319,625	-155,849	-3.61
累計折舊-雜項設備	-2,455,709	-2,225,631	-230,078	10.34
租賃資產	75,736	-	75,736	-
累計折舊-租賃資產	-13,750	-	-13,750	-
收藏品及傳承資產	517,212	560,313	-43,101	-7.69
資產合計	52,148,559	54,877,133	-2,728,574	-4.97
負債	1,177,675	1,993,963	-816,288	-40.94
應付代收款	30,744	29,128	1,616	5.55
預收其他政府款	-	800,000	-800,000	-100
應付租賃款	54,994	-	54,994	-
存入保證金	1,091,937	1,164,835	-72,898	-6.26
淨資產	50,970,884	52,883,170	-1,912,286	-3.62

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 111 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產負債淨額	50,970,884	52,883,170	-1,912,286	-3.62
負債及淨資產合計	52,148,559	54,877,133	-2,728,574	-4.97

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明（長期投資及固定資產係以成本增減金額作比較說明，不考慮評價調整及累計折舊金額，評價調整及累計折舊科目皆毋須作差異說明）：

- (1)租賃資產：主要係租賃個人電腦增加所致。
- (2)預收其他政府帳款：主要係本年度無預收其他政府款減少所致。
- (3)應付租賃款：主要係租賃個人電腦增加所致。

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行結果：

推展發揚孔子學說，改善便民服務設施；並積極辦理維護忠烈祠古蹟等相關業務。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 111 年度

(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
壹、行政管理	一、一般業務	1. 辦理編制進用人員等薪資、保險、不休假獎金之發放等。	已完成。	
貳、管理維護工作	一、管理維護工作	1. 辦理孔廟祭孔、忠烈祠春秋祭等活動。	已完成。	
		2. 辦理儒學相關活動。	已完成。	
		3. 孔廟、忠烈祠主體建築與周邊修繕工程設施修護汰換等維護古蹟措施。	已完成。	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本頁空白

桃園市政府孔廟忠
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	1,619,000	-	1,619,000
				經常門總計	1,619,000	-	1,619,000
				經常門合計	1,619,000	-	1,619,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	020			0403026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	10,000	-	10,000
		01		0403026030 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04030260301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				0503000000 規費收入	6,000	-	6,000
	020			0503026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	6,000	-	6,000
		01		0503026030 使用規費收入	6,000	-	6,000
			01	05030260306 場地設施使用費	6,000	-	6,000
04				0703000000 財產收入	3,000	-	3,000
	022			0703026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	3,000	-	3,000
		01		07030260100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07030260101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	07030260102 權利金	-	-	-

烈祠聯合管理所
別決算表

111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)		
1,816,331	-	-	1,816,331	197,331	112.19%
1,816,331	-	-	1,816,331	197,331	112.19%
1,816,331	-	-	1,816,331	197,331	112.19%
19,283	-	-	19,283	9,283	192.83%
19,283	-	-	19,283	9,283	192.83%
19,283	-	-	19,283	9,283	192.83%
19,283	-	-	19,283	9,283	192.83%
1,000	-	-	1,000	-5,000	16.67%
1,000	-	-	1,000	-5,000	16.67%
1,000	-	-	1,000	-5,000	16.67%
1,000	-	-	1,000	-5,000	16.67%
193,348	-	-	193,348	190,348	6444.93%
193,348	-	-	193,348	190,348	6444.93%
193,348	-	-	193,348	191,348	9667.4%
2,104	-	-	2,104	104	105.2%
52,375	-	-	52,375	52,375	-

桃園市政府孔廟忠
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)
			03	07030260103 租金收入	-	-	-
		02		07030260500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
		01		07030260501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
06				09030000000 補助及協助收入	1,600,000	-	1,600,000
	014			09030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	1,600,000	-	1,600,000
		01		09030260100 上級政府補助收入	1,600,000	-	1,600,000
			01	09030260102 計畫型補助收入	1,600,000	-	1,600,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	078			12030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	-
		01		12030260200 雜項收入	-	-	-
			01	12030260210 其他雜項收入	-	-	-

烈祠聯合管理所
別決算表

111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)		
138,869	-	-	138,869	138,869	-
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
1,600,000	-	-	1,600,000	-	100%
1,600,000	-	-	1,600,000	-	100%
1,600,000	-	-	1,600,000	-	100%
1,600,000	-	-	1,600,000	-	100%
2,700	-	-	2,700	2,700	-
2,700	-	-	2,700	2,700	-
2,700	-	-	2,700	2,700	-
2,700	-	-	2,700	2,700	-

桃園市政府孔廟忠
歲入來源

中華民國

資本門

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)

烈祠聯合管理所

別決算表

111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)		

桃園市政府孔廟忠
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	17,556,262	-	17,556,262
03				0003000000 桃園市政府民政局主管	16,955,000	-	16,955,000
	002			0003026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	16,955,000	-	16,955,000
				經常門合計	16,932,000	-	16,932,000
				資本門合計	23,000	-	23,000
		01		37030260100 一般行政	16,955,000	-	16,955,000
			01	37030260107 行政管理	4,659,000	-	4,659,000
				100000人事費	4,659,000	-	4,659,000
			02	37030260108 管理維護工作	12,296,000	-	12,296,000
				200000業務費	12,273,000	-	12,273,000
				300000設備及投資*	23,000	-	23,000
28				0070000000 統籌支撥科目	601,262	-	601,262
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	491,862	-	491,862
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	491,862	-	491,862
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	491,862	-	491,862
				100000人事費	491,862	-	491,862

烈祠聯合管理所
別決算表

111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)			
17,205,625	-	-	17,205,625	-350,637	98%	
16,604,363	-	-	16,604,363	-350,637	97.93%	
16,604,363	-	-	16,604,363	-350,637	97.93%	
16,582,019	-	-	16,582,019	-349,981	97.93%	
22,344	-	-	22,344	-656	97.15%	
16,604,363	-	-	16,604,363	-350,637	97.93%	
4,313,925	-	-	4,313,925	-345,075	92.59%	
4,313,925	-	-	4,313,925	-345,075	92.59%	
12,290,438	-	-	12,290,438	-5,562	99.95%	
12,268,094	-	-	12,268,094	-4,906	99.96%	
22,344	-	-	22,344	-656	97.15%	
601,262	-	-	601,262	-	100%	
491,862	-	-	491,862	-	100%	
491,862	-	-	491,862	-	100%	
491,862	-	-	491,862	-	100%	
491,862	-	-	491,862	-	100%	

桃園市政府孔廟忠
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)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	109,400	-	109,400
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	109,400	-	109,400
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	109,400	-	109,400
				100000人事費	109,400	-	109,400

烈祠聯合管理所

別決算表

111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)			
109,400	-	-	109,400	-	100%	
109,400	-	-	109,400	-	100%	
109,400	-	-	109,400	-	100%	
109,400	-	-	109,400	-	100%	

桃園市政府孔廟忠
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 桃園市政府民政局主管	4,313,925	12,268,094	-	-	16,582,019
	001			00030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠 聯合管理所	4,313,925	12,268,094	-	-	16,582,019
		01		370302601370100 一般行政	4,313,925	12,268,094	-	-	16,582,019
			01	370302601370107 行政管理	4,313,925	-	-	-	4,313,925
			02	370302601370108 管理維護工作	-	12,268,094	-	-	12,268,094
				小計	4,313,925	12,268,094	-	-	16,582,019
02				00700000000 統籌支撥科目	601,262	-	-	-	601,262
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	491,862	-	-	-	491,862
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹 給付	491,862	-	-	-	491,862
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫 卹給付	491,862	-	-	-	491,862
				小計	491,862	-	-	-	491,862
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	109,400	-	-	-	109,400
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及 慰問金	109,400	-	-	-	109,400
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助 及慰問金	109,400	-	-	-	109,400
				小計	109,400	-	-	-	109,400
				合 計	4,915,187	12,268,094	-	-	17,183,281

烈祠聯合管理所

科目分析表

111 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	
		22,344		22,344	16,604,363
		22,344		22,344	16,604,363
		22,344		22,344	16,604,363
					4,313,925
		22,344		22,344	12,290,438
		22,344		22,344	16,604,363
					601,262
					491,862
					491,862
					491,862
					491,862
					109,400
					109,400
					109,400
					109,400
					109,400
		22,344		22,344	17,205,625

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別決算累計表

中華民國111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	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	4,313,925	491,862	109,400	4,915,187
1015 法定編制人員待遇	2,512,297			2,512,297
1020 約聘僱人員待遇	522,714			522,714
1030 獎金	556,814			556,814
1035 其他給與	81,617		109,400	191,017
1040 加班值班費	154,325			154,325
1045 退休退職給付		491,862		491,862
1050 退休離職儲金	233,890			233,890
1055 保險	252,268			252,268
2000 業務費	12,268,094			12,268,094
2006 水電費	130,858			130,858
2009 通訊費	93,323			93,323
2018 資訊服務費	229,530			229,530
2021 其他業務租金	71,642			71,642
2027 保險費	18,937			18,937
2030 兼職費	50,400			50,400
2033 臨時人員酬金	1,338,080			1,338,080
2036 按日按件計資酬金	30,000			30,000
2039 委辦費	2,998,000			2,998,000
2051 物品	438,902			438,902
2054 一般事務費	6,298,368			6,298,368
2063 房屋建築養護費	492,315			492,315
2066 車輛及辦公器具養護費	572			572
2069 設施及機械設備養護費	28,450			28,450
2072 國內旅費	4,324			4,324
2093 特別費	44,393			44,393
3000 設備及投資	22,344			22,344
3030 資訊軟硬體設備費	22,344			22,344
小計	16,604,363	491,862	109,400	17,205,625
合計	16,604,363	491,862	109,400	17,205,625

本頁空白

桃園市政府孔廟忠
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	1,816,331	0	0	0
本年度	1,816,331	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	19,283	0	0	0
05000000 規費收入	1,000	0	0	0
07000000 財產收入	193,348	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,600,000	0	0	0
12000000 其他收入	2,700	0	0	0

烈祠聯合管理所

數分析表

111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	1,816,331
0	0	0	0	1,816,331
0	0	0	0	19,283
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	193,348
0	0	0	0	1,600,000
0	0	0	0	2,700

桃園市政府孔廟忠
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	17,205,625	0	0	0
本年度	17,205,625	0	0	0
一、本年度經費	16,604,363	0	0	0
0137010700 行政管理	4,313,925	0	0	0
0137010800 管理維護工作	12,268,094	0	0	0
0137010800* 管理維護工作	22,344	0	0	0
二、統籌科目	601,262	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	491,862	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	109,400	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1102015-1 墊付-37030260108-20 00-一般行政-管理維護工作-業務 費「博物館及地方文化館升級計畫」 -「桃園忠烈祠暨神社文化園區提升計 畫」(經常門)	0	0	0	0

烈祠聯合管理所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
800,000	0	0	0	1,082,000	16,923,625	0
0	0	0	0	0	17,205,625	0
0	0	0	0	0	16,604,363	0
0	0	0	0	0	4,313,925	0
0	0	0	0	0	12,268,094	0
0	0	0	0	0	22,344	0
0	0	0	0	0	601,262	0
0	0	0	0	0	491,862	0
0	0	0	0	0	109,400	0
800,000	0	0	0	0	800,000	0
0	0	0	0	0	0	0
800,000	0	0	0	0	800,000	0
800,000	0	0	0	0	800,000	0
0	0	0	0	1,082,000	-1,082,000	0
0	0	0	0	650,000	-650,000	0

桃園市政府孔廟忠

公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
1102015-2 墊付-37030260108-20 00-一般行政-管理維護工作-業務 費 「博物館及地方文化館升級計畫」 -「桃園孔廟提升計畫」(經常門)	0	0	0	0

烈祠聯合管理所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	432,000	-432,000	0

桃園市政府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111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	%	
111	合計	197,331		
	111年度經常門小計	197,331		
	罰款及賠償收入	9,283		
	賠償收入	9,283		
	一般賠償收入	9,283	92.83%	桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊地OT案及釋典禮獻官衣服等採購案廠商違約金。
	規費收入	-5,000		
	使用規費收入	-5,000		
	場地設施使用費	-5,000	-83.33%	孔廟場地租借收入較預期少。
	財產收入	190,348		
	財產孳息	191,348		
	利息收入	104	5.20%	
	權利金	52,375		111年桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊地OT案定額權利金收入繳庫。
	租金收入	138,869		111年桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊地OT案土地租金收入繳庫。
	廢舊物資售價	-1,000		
	廢舊物資售價	-1,000	-100.00%	本年度無拍賣廢舊物資致減少。
	其他收入	2,700		
	雜項收入	2,700		
	其他雜項收入	2,700		桃園忠烈祠暨神社文化園區歲月記事書籍委託國家書店代銷收入繳庫。

桃園市政府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 111 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	
111	合計	350,637	2.00%		349,981			656		
	111年度合計	350,637	2.00%		349,981			656		
	111年度經常門小計	349,981	2.00%		349,981			-		
	民政支出	349,981	2.07%		349,981			-		
	一般行政	349,981	2.07%		349,981			-		
	行政管理	345,075	7.41%	2	345,075			-		
	管理維護工作	4,906	0.04%	10	4,906			-		
	111年度資本門小計	656	2.85%		-			656		
	民政支出	656	2.85%		-			656		
	一般行政	656	2.85%		-			656		
	管理維護工作	656	2.85%		-		8	656		

桃園市政府孔廟忠

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	22,344	-	-	-	-
一般行政	22,344	-	-	-	-
管理維護工作	22,344	-	-	-	-
小計	22,344	-	-	-	-

烈祠聯合管理所

出分析表

111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	
	22,344				
	22,344				
	22,344				
	22,344				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

人事費明細表

中華民國111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	2,690,006	-	2,690,006	2,512,297	-177,709	-6.61%	4	3	正式職員3名，約聘人員1名。
二、約聘僱人員待遇	576,000	-	576,000	522,714	-53,286	-9.25%	1	1	
三、獎金	633,141	-	633,141	556,814	-76,327	-12.06%			
四、其他給與	64,000	-	64,000	81,617	17,617	27.53%			
五、加班值班費	285,700	-	285,700	154,325	-131,375	-45.98%			
六、退休離職儲金	224,381	-	224,381	233,890	9,509	4.24%			
七、保險	185,772	-	185,772	252,268	66,496	35.79%			
合 計	4,659,000	-	4,659,000	4,313,925	-345,075	-7.41%	5	4	

桃園市政府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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					491,862			491,862
公務人員退休及撫卹 給付					491,862			491,862
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	109,400			109,400				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	109,400			109,400				

本頁空白

桃園市政府孔廟忠
委託辦理計畫(事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
111							管理維護工作	2,998,000
	中原大學	博物館及地方文化館升級計畫-桃園忠烈祠暨神社文化園區提升計畫(墊付轉正)	650,000	110.7.26	111.8.31	111.8.18	管理維護工作	650,000
	翰雅文化顧問有限公司	博物館及地方文化館升級計畫-桃園孔廟提升計畫-繪畫比賽活動執行規劃(墊付轉正)	88,000	110.7.15	110.11.28	110.9.27	管理維護工作	88,000
	冠品廣告整合有限公司	博物館及地方文化館升級計畫-桃園孔廟提升計畫(111年度墊付轉正案件)-競賽美術設計	65,000	110.7.15	110.11.28	110.9.27	管理維護工作	65,000
	社團法人中華翰雅文化推廣協會	博物館及地方文化館升級計畫-桃園孔廟提升計畫(111年度墊付轉正案件)-朗讀比賽活動執行規劃	97,000	110.7.15	110.11.28	110.11.28	管理維護工作	97,000
	社團法人中華翰雅文化推廣協會	博物館及地方文化館升級計畫-桃園孔廟提升計畫(111年度墊付轉正案件)-採購禮卷	38,000	110.11.12	110.11.28	110.11.28	管理維護工作	38,000
	時代戲劇服飾有限公司	博物館及地方文化館升級計畫-桃園孔廟提升計畫(111年度墊付轉正案件)-舞蹈道具	48,000	110.7.20	110.12.31	110.12.21	管理維護工作	48,000
	中興舞蹈戲劇服飾社	博物館及地方文化館升級計畫-桃園孔廟提升計畫(111年度墊付轉正案件)-舞蹈表演服	96,000	110.7.20	110.12.31	110.12.21	管理維護工作	96,000
	翰雅文化顧問有限公司	前瞻「111年桃園孔廟地方文化館提升計畫」儒家六經文化展-展場規劃費用	99,500	111.2.24	111.11.30	111.11.29	管理維護工作	99,500

烈祠聯合管理所
項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	2,998,000													
-	-	650,000	V				V	V		V			V		
-	-	88,000	V				V		V		V			V	
-	-	65,000	V				V		V		V			V	
-	-	97,000	V				V		V		V			V	
-	-	38,000	V				V		V		V			V	
-	-	48,000	V				V		V		V			V	
-	-	96,000	V				V		V		V			V	
-	-	99,500	V				V		V		V			V	

桃園市政府孔廟忠
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
	冠品廣告整合有限公司	前瞻「111年桃園孔廟地方文化館提升計畫」儒家六經文化展-主視覺設計製作費用	99,850	111.2.24	111.11.30	111.11.29	管理維護工作	99,850
	社團法人中華翰維文化推廣協會	前瞻「111年桃園孔廟地方文化館提升計畫」儒家六經文化展-開幕式活動規劃執行費用	92,650	111.2.24	111.3.31	111.3.28	管理維護工作	92,650
	安達包裝有限公司	前瞻「111年桃園孔廟地方文化館提升計畫」儒家六經文化展-工作坊規劃執行費用	77,000	111.2.24	111.3.31	111.3.28	管理維護工作	77,000
	凱蘿廣告行銷有限公司	前瞻「111年桃園孔廟地方文化館提升計畫」儒家六經文化展-社群媒體行銷費用	96,000	111.2.24	111.3.31	111.3.28	管理維護工作	96,000
	中原大學	桃園市忠烈祠暨神社文化園區「深耕教育實踐計劃」	520,000	110.7.26	111.8.31	111.8.18	管理維護工作	520,000
	誠品生活股份有限公司	前瞻「111年桃園孔廟地方文化館提升計畫」第二屆兒童朗讀及創意繪畫比賽頒獎典禮-圖書禮券採購費用	35,226	111.5.29	111.6.30	111.6.16	管理維護工作	35,226
	中原大學	(前瞻)桃園忠烈祠暨神社文化園區「深耕教育實踐計劃」勞務委託案	130,000	110.7.26	111.8.31	111.8.18	管理維護工作	130,000

烈祠聯合管理所
項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	99,850	V				V		V		V			V	
-	-	92,650	V				V		V		V			V	
-	-	77,000	V				V		V		V			V	
-	-	96,000	V				V		V		V			V	
-	-	520,000	✓				✓	✓		✓			✓		
-	-	35,226	V				V		V		V			V	
-	-	130,000	V				V	V		V			V		

桃園市政府孔廟忠
委託辦理計畫(事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
	桃園縣祭孔禮樂協會	桃園市111年祭孔大典工作第一期款(祭孔委辦費)	200,000	111.8.24	111.9.28	111.9.28	管理維護工作	200,000
	國北數位印刷輸出有限公司	前瞻「111年桃園孔廟地方文化館提升計畫」儒家六經文化展-宣導品設計製作費用(前瞻計畫)	99,000	111.2.24	111.3.31	111.3.28	管理維護工作	99,000
	桃園縣祭孔禮樂協會	桃園市111年祭孔大典工作第二期款(祭孔委辦費)	130,000	111.8.24	111.9.28	111.9.28	管理維護工作	130,000
	凱耀燈光音響企業社	前瞻「111年桃園孔廟地方文化館提升計畫」第二屆兒童朗讀比賽-頒獎典禮硬體費用	82,000	111.6.27	111.11.30	111.11.29	管理維護工作	82,000
	千曜企業社	前瞻「111年桃園孔廟地方文化館提升計畫」第三屆創意繪畫比賽-活動競賽規劃執行-視覺及展區設計製作費用	99,918	111.5.19	111.11.30	111.11.29	管理維護工作	99,918
	桃園汽車客運股份有限公司	桃園忠烈祠暨神社文化園區「深耕教育實踐計畫」-環教課程試教-神社小學堂(大勇國小)-市區甲類大客車費用	-	-	111.11.26	111.11.26	管理維護工作	18,000

烈祠聯合管理所
項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	200,000	V				V	V			V			V	
-	-	99,000	V				V		V		V			V	
-	-	130,000	V				V	V			V			V	
-	-	82,000	V				V		V		V			V	
-	-	99,918	V				V		V		V			V	
-	-	18,000	√				√		√		√		√		

桃園市政府孔廟忠
委託辦理計畫(事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
	安達包裝有限公司	前瞻「111年桃園孔廟地方文化館提升計畫」第三屆創意繪畫比賽-活動規劃執行費用	22,500	111.5.19	111.11.30	111.11.29	管理維護工作	22,500
	宸采創意有限公司	前瞻「111年桃園孔廟地方文化館提升計畫」第二屆兒童朗讀比賽-活動規畫執行費用	98,356	111.6.27	111.11.30	111.11.29	管理維護工作	98,356
	周師父排骨飯	桃園忠烈祠暨神社文化園區「深耕教育實踐計畫」-環教課程試教-神社小學堂(大勇國小)-便當費	-	-	111.11.26	111.11.26	管理維護工作	8,000
	標竹文化設計整合有限公司	桃園忠烈祠暨神社文化園區「深耕教育實踐計畫」-環教課程試教-神社小學堂(大勇國小)-講師鐘點費	-	-	111.11.26	111.11.26	管理維護工作	8,000
小計	111年度小計							2,998,000
合計								2,998,000

烈祠聯合管理所
項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	22,500	V				V		V		V			V	
-	-	98,356	V				V		V		V			V	
-	-	8,000	V				V		V		V		V		
-	-	8,000	V				V		V		V		V		
-	-	2,998,000													
-	-	2,998,000													

桃園市政府孔廟忠
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	6,334	10,850							17,183			
01一般公共事務	5,842	10,850							16,691			
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	492								492			
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												

烈祠聯合管理所
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
											22		22	17,206
											22		22	16,714
														492

桃園市政府孔廟忠
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	6,333,667	10,849,614							17,183,281			
01一般公共事務	5,841,805	10,849,614							16,691,419			
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	491,862								491,862			
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												

烈祠聯合管理所
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
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		
											22,344		22,344	17,205,625
											22,344		22,344	16,713,763
														491,862

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111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	52,148,559	54,877,133	負債	1,177,675	1,993,963
流動資產	1,122,681	1,193,963	流動負債	30,744	829,128
專戶存款	1,122,681	1,193,963	應付代收款	30,744	29,128
固定資產	51,025,878	53,683,170	預收其他政府款	0	800,000
土地	38,274,610	39,751,399	長期負債	54,994	0
土地改良物	1,224,992	1,224,992	應付租賃款	54,994	0
累計折舊—土地改良物	-310,206	-273,617	其他負債	1,091,937	1,164,835
房屋建築及設備	49,710,094	49,710,094	存入保證金	1,091,937	1,164,835
累計折舊—房屋建築及設備	-40,521,594	-39,879,377	淨資產	50,970,884	52,883,170
機械及設備	786,396	838,773	資產負債淨額	50,970,884	52,883,170
累計折舊—機械及設備	-580,333	-514,213	資產負債淨額	50,970,884	52,883,170
交通及運輸設備	200,349	200,349			
累計折舊—交通及運輸設備	-45,695	-29,537			
雜項設備	4,163,776	4,319,625			
累計折舊—雜項設備	-2,455,709	-2,225,631			
租賃資產	75,736	0			
累計折舊—租賃資產	-13,750	0			
收藏品及傳承資產	517,212	560,313			
合 計	52,148,559	54,877,133	合 計	52,148,559	54,877,133
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	-	-			

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	18,739,956	17,474,817	1,265,139
公庫撥入數	16,923,625	17,320,714	-397,089
罰款及賠償收入	19,283	2,400	16,883
規費收入	1,000	-	1,000
財產收益	193,348	58,148	135,200
補助及協助收入	1,600,000	-	1,600,000
其他收入	2,700	93,555	-90,855
支出	19,132,352	37,126,730	-17,994,378
繳付公庫數	1,816,331	3,660,046	-1,843,715
人事支出	4,915,187	4,926,822	-11,635
業務支出	11,186,094	9,615,918	1,570,176
財產損失	2,082	908	1,174
利息費用及手續費	1,602	-	1,602
折舊、折耗及攤銷	1,211,056	18,923,036	-17,711,980
收支餘絀	-392,396	-19,651,913	19,259,517

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	1,122,681	
			140101土地	-	38,274,610	
			140201土地改良物	-	1,224,992	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-310,206	
			140401房屋建築及設備	-	49,710,094	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-40,521,594	
			140501機械及設備	-	786,396	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-580,333	
			140601交通及運輸設備	-	200,349	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-45,695	
			140701雜項設備	-	4,163,776	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,455,709	
			140801租賃資產	-	75,736	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-13,750	
			141001收藏品及傳承資產	-	517,212	
			210302應付代收款	-	30,744	
			210302301健保自付款	18,678	-	
			210302401勞保自付款	3,512	-	
			210302501新制勞退金	6,876	-	
			210302702利息收入	1,678	-	
			230101應付租賃款	-	54,994	
			280301存入保證金	-	1,091,937	
			280301201履約保證金	435,000	-	
			280301202保固保證金	656,937	-	
			310101資產負債淨額	-	50,970,884	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	39,751,399	0	0	1,476,789	0	38,274,610
土地改良物	1,224,992	-273,617	0	0	-36,589	914,786
房屋建築及設備	49,710,094	-39,879,377	0	0	-642,217	9,188,500
機械及設備	838,773	-514,213	0	52,377	-66,120	206,063
交通及運輸設備	200,349	-29,537	0	0	-16,158	154,654
雜項設備	4,319,625	-2,225,631	0	155,849	-230,078	1,708,067
收藏品及傳承資產	560,313	0	0	43,101	0	517,212
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	96,605,545	-42,922,375	0	1,728,116	-991,162	50,963,892
租賃資產	0	0	75,736	0	-13,750	61,986
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	75,736	0	-13,750	61,986
合 計	96,605,545	-42,922,375	75,736	1,728,116	-1,004,912	51,025,878

備註：

1. 本年度成本變動增加數75,736元=預算採購增加數0元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計0元(詳表)、本年度購置租賃資產75,736元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+應付帳款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)22,344元=本年度預算數執行數22,344元+以前年度保留預算數0元。
3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數22,344元，減少22,344元，係設備及投資科目未登載財產0元(本年度實現數0元+應付數0元)+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數22,344元。
4. 本年度成本變動減少數1,728,116元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-1,004,912元=2,733,028元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額1,519,890元+墊付轉正增加財產0元+財產損失2,082元+折舊、折耗及攤銷1,211,056元+購建中固定資產轉列固定資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款(墊付款)之設備本年度付款數0元。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款		77,338	22,344	54,994
二、其他長期負債				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,816,331	16,923,625	18,739,956	收入
		16,923,625	16,923,625	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,283		19,283	罰款及賠償收入
規費收入	1,000		1,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	193,348		193,348	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,600,000		1,600,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,700		2,700	其他收入
歲出	17,205,625	1,926,727	19,132,352	支出
		1,816,331	1,816,331	繳付公庫數
人事費	4,915,187		4,915,187	人事支出
業務費	12,268,094	-1,082,000	11,186,094	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	22,344	-22,344		
		2,082	2,082	財產損失
				投資損失
債務費		1,602	1,602	利息費用及手續費
		1,211,056	1,211,056	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,389,294	14,996,898	-392,396	收支餘絀

備註：

- 「業務費」調整數1,082,000元，係設備及投資科目未登載財產0元(本年度實現數0元，應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數0元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正1,082,000元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數0元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。
- 「設備及投資」調整數22,344元，係購置固定資產於會計收支不列為支出22,344元(實現數22,344元+應付數0元)+以業務支出科目列帳0元(實現數0元+應付數0元)+本年度保留數0元。
- 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	1,193,963
(一) 專戶存款	1,193,963
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	16,293,382
(一) 本年度歲入	1,816,331
1. 實現數	1,816,331
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,816,331
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,616
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-800,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	77,338

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-72,898
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	16,923,625
1. 本年度歲出撥款	17,205,625
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	800,000
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	-1,082,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,652,630
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	1,082,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-2,734,630
(1) 財產交易利益(損失)	-2,082
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-1,602
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,211,056
(6) 其他影響非流動資產之項目	-1,519,890
收 項 總 計	17,487,345
付項	
一、本期支出	16,364,664

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	17,205,625
1. 實現數	17,205,625
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	22,344
(3) 其他	17,183,281
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-2,657,292
(付)帳款增(減)之固定資產	
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊	
付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度	
歲入應收數	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,816,331
1. 本年度歲入繳庫	1,816,331
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	1,122,681
(一) 專戶存款	1,122,681
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	17,487,345

桃園市政府孔廟忠

財產目

中華民國111年

用途別	分類項目 數量及價值			土地		土地 改良物		房屋建築 及設備		
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺方	價 值		
一、公用財產	25	1.949839	38,791,822	3	914,786	13	2,635.91	9,188,500		
(一) 公務用財產 主管機關 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	23	1.906738	38,274,610	3	914,786	13	2,635.91	9,188,500		
珍貴財產 主管機關 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	2	0.043101	517,212							
合 計	25	1.949839	38,791,822	3	914,786	13	2,635.91	9,188,500		

- 說明：(1)土地：111年度較110年度減少，主要係因土地公告地價減值。
 (2)土地改良物：111年度較110年度減少，主要係因提列折舊所致。
 (3)房屋建築及設備：111年度較110年度減少，主要係因提列折舊所致。
 (4)機械及設備：111年度較110年度減少，主要係報廢電腦設備，減少財產價值所致。
 (5)交通及運輸設備：111年度較110年度減少，主要係因提列折舊所致。
 (6)雜項設備：111年度較110年度增加，主要係因報廢電視及投影機等設備所致。

烈祠聯合管理

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
25	206,063	3	154,654	93	1,708,067	0	0	0	50,963,892
25	206,063	3	154,654	93	1,708,067	0	0	0	50,446,680
									517,212
25	206,063	3	154,654	93	1,708,067	0	0	0	50,963,892

本頁空白

主辦會計人員:莊雯茹

機關長官:李彩華