

莊雯茹

中華民國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



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

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所107年度單位決算
目 次

一、總說明	第 1頁至第 5頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 8頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
(三)平衡表	第16頁至第16頁
(四)資本資產表	第17頁至第17頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19頁至第21頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁至第29頁
(三)資本資產變動表	第30頁至第30頁
(四)收入實現數與繳付公庫數分析表	第32頁至第33頁
(五)支出實現數與公庫撥入數分析表	第34頁至第36頁
(六)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(七)歲出用途別科目分析表	第40頁至第41頁
(八)統籌支撥科目支出明細表	第42頁至第42頁
(九)歲出用途別決算累計表	第43頁至第43頁
(十)人事費明細表	第44頁至第44頁
(十一)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第45頁至第45頁
(十二)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第46頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第49頁至第50頁
(二)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第51頁至第52頁
(三)出國計畫執行情形報告表	第53頁至第54頁
(四)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第55頁至第56頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58頁

總說明

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 107 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 56 萬 5,000 元，執行結果，實現數 57 萬 4,409 元，決算數合計 57 萬 4,409 元，較預算數超收 9,409 元，約 101.67%，主要係桃園忠烈祠神社文化園區二期工程-鳥居恢復原貌規劃設計案廠商逾期違約金及租借忠烈祠及孔廟之場地設施使用費。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 1,589 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1,587 萬 5,304 元，決算數合計 1,587 萬 5,304 元，預算賸餘數 1 萬 7,696 元，約 99.89%，主要係人事費節餘及資本支出工程結餘等。另統籌科目預算數 62 萬 3,584 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：無

107 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	565,000	574,409	-	574,409	9,409	101.67
罰款及賠償收入	-	7,980	-	7,980	7,980	-
賠償收入	-	7,980	-	7,980	7,980	-
規費收入	-	16,000	-	16,000	16,000	-
使用規費收入	-	16,000	-	16,000	16,000	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 107 年度

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)		
財產收入	3,000	904	-	904	-2,096	30.13
財產孳息	2,000	904	-	904	-1,096	45.2
廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-1,000	-
補助及協助收入	562,000	549,525	-	549,525	-12,475	97.78
上級政府補助收入	562,000	549,525	-	549,525	-12,475	97.78

107 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	16,516,584	16,498,888	-	-	16,498,888	-17,696	99.89
行政管理	4,509,000	4,508,521	-	-	4,508,521	-479	99.99
管理維護工作	11,384,000	11,366,783	-	-	11,366,783	-17,217	99.85
統籌科目	623,584	623,584	-	-	623,584	-	100
公務人員各項補助	136,600	136,600	-	-	136,600	-	100
公務人員退休給付	486,984	486,984	-	-	486,984	-	100

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 149 萬 3,457 元，負債總額為 144 萬 9,894 元，資產減除負債後之淨資產為 4 萬 3,563 元，其相關科目說明如下：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 107 年度

(1) 資產科目

甲、專戶存款 144 萬 9,894 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。

乙、預付款 4 萬 3,563 元，主要係本年度墊付案-桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期修復工程之款項。

(2) 負債科目

甲、存入保證金 99 萬 9,686 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。

乙、應付代收款及應付保管款等 45 萬 208 元，主要係代收代付員工各項保險費用及勞退金；以及代辦經費等款項。

(3) 淨資產科目：資產負債淨額 4 萬 3,563 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 4,700 萬 3,880 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、雜項設備、收藏品及傳承資產、構建中固定資產等固定資產 4,700 萬 3,880 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	1,493,457	1,811,755	-17.57
專戶存款	1,449,894	1,277,705	13.48
預付款	43,563	534,050	-91.84
資產合計	1,493,457	1,811,755	-17.57
負債	1,449,894	1,558,580	-6.97
暫收款	-	280,875	100
存入保證金	999,686	1,060,484	-5.73

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 107 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
應付代收款	200,976	19,026	956.32
應付保管款	249,232	198,195	25.75
淨資產	43,563	253,175	-82.79
資產負債淨額	43,563	253,175	-82.79
負債及淨資產合計	1,493,457	1,811,755	-17.57

上表科目金額變動差異達20%以上之說明：

- (1)預付款：主要係桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期修復工程於本年度辦理完竣轉正。
- (2)預收其他政府款：主要係文化部文化資產局核定補助本所桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期修復工程規劃設計經費。
- (3)應付代收款：主要係代收員工各項保險費用及勞退金。
- (4)應付保管款：主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金。
- (5)資產負債淨額：資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	47,003,880	69,861,235	-32.72
固定資產	47,003,880	69,861,235	-32.72
土地	38,563,792	39,836,757	-3.19
土地改良物	1,061,142	116,226	812.99
房屋建築及設備	4,821,670	25,701,027	-81.24
機械及設備	105,237	431,352	-75.60
交通及運輸設備	-	40,000	-100
雜項設備	792,676	2,679,110	-70.41
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	-
購建中固定資產	1,099,050	496,450	121.38
資本資產總額	47,003,880	69,861,235	-32.72

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 107 年度

上表科目金額變動差異達 20%以上之說明：

- (1)土地改良物：主要係經管之土地本年度申報增值所致。
- (2)房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備：主要係依本市財產管理規定及普通公務單位會計制度之一致規定，補、提列 106 年度以前及 107 年度之折舊、攤銷及報廢所致。
- (3)收藏品及傳承資產：主要係經管之珍貴不動產土地本年度申報增值所致。
- (4) 購建中固定資產：主要係桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期修復工程。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(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。

(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	編制進用人員等薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。	按月計算核撥薪資、繳納相關保險費、提存離職儲金等。	已完成年度編制進用人員薪資、保險、不休假獎金之發放及離職儲金提存等。	
管理維護工作	孔廟忠烈祠各項業務推展及設備維護	(一)辦理孔廟祭孔大典及春秋季等釋奠活動。	已完成。	
		(二)辦理考生祈福活動(夏冬兩季)。	已完成。	
		(三)主體建築修護汰換等古蹟維護。	已完成。	

四、其他重要說明：無

主要表

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	565,000	-	565,000
				經資門總計	565,000	-	565,000
				經常門合計	565,000	-	565,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	-
		01		03030260300 賠償收入	-	-	-
			01	03030260301 一般賠償收入	-	-	-
02				04030000000 規費收入	-	-	-
	01			04030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	-
		01		04030260200 使用規費收入	-	-	-
			01	04030260213 場地設施使用費	-	-	-
03				06030000000 財產收入	3,000	-	3,000
	01			06030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	3,000	-	3,000
		01		06030260100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	06030260101 利息收入	2,000	-	2,000
	02			06030260500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000

烈祠聯合管理所

別決算表

107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)		
574,409	-	-	574,409	9,409	101.67%
574,409	-	-	574,409	9,409	101.67%
574,409	-	-	574,409	9,409	101.67%
7,980	-	-	7,980	7,980	0.0%
7,980	-	-	7,980	7,980	0.0%
7,980	-	-	7,980	7,980	0.0%
7,980	-	-	7,980	7,980	0.0%
16,000	-	-	16,000	16,000	0.0%
16,000	-	-	16,000	16,000	0.0%
16,000	-	-	16,000	16,000	0.0%
16,000	-	-	16,000	16,000	0.0%
904	-	-	904	-2,096	30.13%
904	-	-	904	-2,096	30.13%
904	-	-	904	-1,096	45.2%
904	-	-	904	-1,096	45.2%
-	-	-	-	-1,000	0.0%

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)
04			01	06030260501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
				08030000000 補助及協助收入	562,000	-	562,000
			01	08030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	562,000	-	562,000
			01	08030260100 上級政府補助收入	562,000	-	562,000
			01	08030260102 計畫型補助收入	562,000	-	562,000

烈祠聯合管理所

別決算表

107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)		
-	-	-	-	-1,000	0.0%
549,525	-	-	549,525	-12,475	97.78%
549,525	-	-	549,525	-12,475	97.78%
549,525	-	-	549,525	-12,475	97.78%
549,525	-	-	549,525	-12,475	97.78%

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)
01	01	01	合計		16,516,584	-	16,516,584
			00030000000		15,893,000	-	15,893,000
			桃園市政府民政局主管				
			00030260000		15,893,000	-	15,893,000
			桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所				
			經常門合計		14,699,000	-223,560	14,475,440
			資本門合計		1,194,000	223,560	1,417,560
			33030260100		15,893,000	-	15,893,000
			一般行政				
			33030260107		4,509,000	-	4,509,000
			行政管理				
			010000人事費		4,509,000	-	4,509,000
			33030260108		11,384,000	-	11,384,000
			管理維護工作				
02	01	01	020000業務費		10,190,000	-223,560	9,966,440
			030000設備及投資*		1,194,000	223,560	1,417,560
			00700000000		623,584	-	623,584
			統籌支撥科目				
			00709510000		486,984	-	486,984
			公務人員退休給付				
			75709510100		486,984	-	486,984
			公務人員退休給付				
			75709510101		486,984	-	486,984
			公務人員退休給付				
010000人事費		486,984	-	486,984			
00709530000		136,600	-	136,600			
公務人員各項補助							

烈祠聯合管理所

別決算表

107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)			
16,498,888	-	-	16,498,888	-17,696	99.89%	
15,875,304	-	-	15,875,304	-17,696	99.89%	
15,875,304	-	-	15,875,304	-17,696	99.89%	
14,474,960	-	-	14,474,960	-480	100%	
1,400,344	-	-	1,400,344	-17,216	98.79%	
15,875,304	-	-	15,875,304	-17,696	99.89%	
4,508,521	-	-	4,508,521	-479	99.99%	
4,508,521	-	-	4,508,521	-479	99.99%	
11,366,783	-	-	11,366,783	-17,217	99.85%	
9,966,439	-	-	9,966,439	-1	100%	預算增減數223,560元=流用數223,560元
1,400,344	-	-	1,400,344	-17,216	98.79%	預算增減數223,560元=流用數223,560元
623,584	-	-	623,584	-	100%	
486,984	-	-	486,984	-	100%	
486,984	-	-	486,984	-	100%	
486,984	-	-	486,984	-	100%	
486,984	-	-	486,984	-	100%	
136,600	-	-	136,600	-	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)
		01		89709530100 公務人員各項補助	136,600	- 136,600
			01	89709530101 公務人員各項補助	136,600	- 136,600
				010000人事費	136,600	- 136,600

烈祠聯合管理所

別決算表

107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)			
136,600	-	-	136,600	-	100%	
136,600	-	-	136,600	-	100%	
136,600	-	-	136,600	-	100%	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,493,457	負債	1,449,894
流動資產	1,493,457	流動負債	1,449,894
現金	1,449,894	暫收款	0
專戶存款	1,449,894	暫收款	0
預付款	43,563	存入保證金	999,686
預付款	43,563	存入保證金	999,686
		應付代收款	200,976
		應付代收款	200,976
		應付保管款	249,232
		應付保管款	249,232
		淨資產	43,563
		資產負債淨額	43,563
		資產負債淨額	43,563
		資產負債淨額	43,563
		資產負債淨額	43,563
合 計	1,493,457	合 計	1,493,457
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	1,700,000	應付保證品	1,700,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

附屬表

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,277,705
1. 專戶存款	1,277,705
2. 各機關現金	0
3. 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	16,754,999
1. 本年度歲入	574,409
(1) 實現數	574,409
(2) 應收數	0
(3) 保留數	0
2. 歲入應收數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	0
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	-280,875
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	0
12. 存入保證金淨增(減)數	-60,798
13. 應付代收款淨增(減)數	181,950
14. 應付保管款淨增(減)數	51,037
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	16,289,276

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	16,498,888
(2)以前年度歲出撥款	0
(3)退還以前年度歲入繳庫款	0
(4)退還以前年度預收繳庫款	280,875
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫款	-490,487
18. 資產負債淨額淨增(減)數	0
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	0
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	0
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	18,032,704
付項	
一、本期支出	16,582,810
1. 本年度歲出	16,498,888
(1)實現數	16,498,888
(2)應付數	0
(3)保留數	0
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	0

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	0
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-490,487
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	574,409
(1)本年度歲入繳庫	574,409
(2)以前年度歲入繳庫	0
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	0
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	1,449,894
1.專戶存款	1,449,894
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	18,032,704

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107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	-	1,449,894	

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107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	
			110901預付款	-	43,563	
			110901201墊付款	43,563	-	

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107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	
			211201存入保證金	-	999,686	
			211201301履約保證金	384,600	-	
			211201302保固保證金	615,086	-	

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107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	
			211301應付代收款	-	200,976	
			211301301健保機關負擔款	35,315	-	
			211301302健保自付款	23,703	-	
			211301401勞保機關負擔款	20,322	-	
			211301402勞保自付款	2,832	-	
			211301501新制勞退金機關款	25,344	-	
			211301502新制勞退金自付款	11,460	-	
			211301990代辦經費	82,000	-	

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107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	
			211401應付保管款	-	249,232	
			211401101離職儲金公提	124,591	-	
			211401102離職儲金自提	124,641	-	

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107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	
			310101資產負債淨額	-	43,563	
			31010101待納庫部分	43,563	-	

27

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107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	
			290301應付保證品	-	1,700,000	

中華民國107年12月31日

[illegible]

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

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	39,836,757	0	0	1,272,965	0	38,563,792
土地改良物	116,226	0	2,333,773	1,225,007	-163,850	1,061,142
房屋建築及設備	25,701,027	-21,019,921	285,000	0	-144,436	4,821,670
機械及設備	431,352	-329,539	77,734	12,500	-61,810	105,237
交通及運輸設備	40,000	-39,600	0	40,000	39,600	0
雜項設備	2,679,110	-1,788,085	223,560	136,349	-185,560	792,676
收藏品及傳承資產	560,313	0	0	0	0	560,313
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	69,364,785	-23,177,145	2,920,067	2,686,821	-516,056	45,904,830
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	496,450	0	602,600	0	0	1,099,050
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	496,450	0	602,600	0	0	1,099,050
合 計	69,861,235	-23,177,145	3,522,667	2,686,821	-516,056	47,003,880
備註：			3. 預算採購增加金額998,894元，較設備及投資預算執行金額1,400,344元，減少401,450元，主要係：時間性差異，忠烈祠暨神社文化園區第二期工程規劃設計委託技術服務案106年度墊付於本年度轉正。			
1. 本年度資產成本「增加數」3,522,667元=預算採購金額998,894元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,523,773元(含墊付款購置之財產)。						
2. 設備及投資預算執行增加金額1,400,344元=本年度預算執行金額1,400,344元+以前年度保留預算執行金額0元。						

本頁空白

桃園市政府孔廟忠

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)
收入合計數	574,409	0	0	0
本年度收入	574,409	0	0	0
03030100 一般賠償收入	7,980	0	0	0
04021300 場地設施使用費	16,000	0	0	0
06010100 利息收入	904	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	549,525	0	0	0

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	574,409
0	0	0	0	574,409
0	0	0	0	7,980
0	0	0	0	16,000
0	0	0	0	904
0	0	0	0	549,525

桃園市政府孔廟忠
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)
支出合計數	16,498,888	43,563	0	0
本年度	16,498,888	0	0	0
一、本年度經費	15,875,304	0	0	0
0133010700 行政管理	4,508,521	0	0	0
0133010800 管理維護工作	9,966,439	0	0	0
0133010800* 管理維護工作	1,400,344	0	0	0
二、統籌科目	623,584	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	486,984	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	136,600	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
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	43,563	0	0
1063649 墊付-33030260108-03 00-一般行政-管理維護工作-設備 及投資 桃園忠烈祠暨神社文化園區第 二期工程規劃設計(資本門)	0	0	0	0
1073594 墊付-33030260108-03 00-一般行政-管理維護工作-設備 及投資 桃園忠烈祠暨神社文化園區第 二期修復工程(資本門)	0	31,063	0	0

烈祠聯合管理所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
280,875	0	534,050	16,289,276	17,696
0	0	0	16,498,888	17,696
0	0	0	15,875,304	17,696
0	0	0	4,508,521	479
0	0	0	9,966,439	1
0	0	0	1,400,344	17,216
0	0	0	623,584	0
0	0	0	486,984	0
0	0	0	136,600	0
280,875	0	0	280,875	0
0	0	0	0	0
280,875	0	0	280,875	0
280,875	0	0	280,875	0
0	0	534,050	-490,487	0
0	0	534,050	-534,050	0
0	0	0	31,063	0

桃園市政府孔廟忠
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)
1073594* 墊付-33030260108-03 00-一般行政-管理維護工作-設備 及投資 桃園忠烈祠暨神社文化園區第 二期修復工程(資本門)	0	12,500	0	0

烈祠聯合管理所

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	12,500	0

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第1頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	16,863,685
公庫撥入數	16,289,276	-
罰款及賠償收入	7,980	-
規費收入	16,000	-
財產孳息收入	904	-
補助收入	549,525	-
支出	-	17,073,297
繳付公庫數	574,409	-
人事支出	5,132,105	-
業務支出	9,966,439	-
增購財產支出	1,400,344	-
收支餘絀	-	-209,612

本頁空白

桃園市政府孔廟

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				000300000000	4,508,521	9,966,439	-	-	14,474,960
	001			桃園市政府民政局主管					
				00030260000	4,508,521	9,966,439	-	-	14,474,960
				桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所					
		01		330302601330100	4,508,521	9,966,439	-	-	14,474,960
				一般行政					
		01		330302601330107	4,508,521	-	-	-	4,508,521
				行政管理					
		02		330302601330108	-	9,966,439	-	-	9,966,439
				管理維護工作					
				小計	4,508,521	9,966,439	-	-	14,474,960
				合 計	4,508,521	9,966,439	-	-	14,474,960

忠烈祠聯合管理所

科目分析表

107 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	
		1,400,344		1,400,344	15,875,304
		1,400,344		1,400,344	15,875,304
		1,400,344		1,400,344	15,875,304
		-		-	4,508,521
		1,400,344		1,400,344	11,366,783
		1,400,344		1,400,344	15,875,304
		1,400,344		1,400,344	15,875,304

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107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	486,984			486,984	136,600			136,600
公務人員退休給付	486,984			486,984				
公務人員各項補助					136,600			136,600

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107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	管理維護工作	合計	
0100 人事費	4,508,521		4,508,521	
0103 法定編制人員待遇	2,632,253		2,632,253	
0104 約聘僱人員待遇	520,521		520,521	
0111 獎金	628,464		628,464	
0121 其他給與	57,191		57,191	
0131 加班值班費	187,730		187,730	
0142 退休離職儲金	249,619		249,619	
0151 保險	232,743		232,743	
0200 業務費		9,966,439	9,966,439	
0201 教育訓練費		6,599	6,599	
0202 水電費		119,214	119,214	
0203 通訊費		338,781	338,781	
0213 資訊服務費		37,700	37,700	
0221 稅捐及規費		1,200	1,200	
0231 保險費		45,600	45,600	
0249 臨時人員酬金		1,379,372	1,379,372	
0250 按日按件計資酬金		102,360	102,360	
0251 委辦費		220,000	220,000	
0271 物品		453,475	453,475	
0279 一般事務費		5,929,899	5,929,899	
0281 房屋建築養護費		860,835	860,835	
0282 車輛及辦公器具養護費		68,464	68,464	
0283 設施及機械設備養護費		31,296	31,296	
0291 國內旅費		15,072	15,072	
0293 國外旅費		312,172	312,172	
0298 特別費		44,400	44,400	
0300 設備及投資		1,400,344	1,400,344	
0302 房屋建築及設備費		1,099,050	1,099,050	
0304 機械設備費		12,000	12,000	
0306 資訊軟硬體設備費		65,734	65,734	
0319 雜項設備費		223,560	223,560	
小計	4,508,521	11,366,783	15,875,304	
合計	4,508,521	11,366,783	15,875,304	

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107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	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	2,545,020	-	2,545,020	2,632,253	87,233	3.43%	4	4	職員4人
二、約聘僱人員待遇	558,000	-	558,000	520,521	-37,479	-6.72%	1	1	
三、獎金	630,930	-	630,930	628,464	-2,466	-0.39%			
四、其他給與	64,000	-	64,000	57,191	-6,809	-10.64%			
五、加班值班費	201,895	-	201,895	187,730	-14,165	-7.02%			
六、退休離職儲金	262,176	-	262,176	249,619	-12,557	-4.79%			
七、保險	246,979	-	246,979	232,743	-14,236	-5.76%			
合 計	4,509,000	-	4,509,000	4,508,521	-479	-0.01%	5	5	

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107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	%	
107	合計	9,409		
	107年度經常門小計	9,409		
	罰款及賠償收入	7,980		
	賠償收入	7,980		
	一般賠償收入	7,980		本所桃園忠烈祠神社文化園區二期工程-鳥居恢復原貌規劃設計案逾期違約金
	規費收入	16,000		
	使用規費收入	16,000		
	場地設施使用費	16,000		本所租借忠烈祠及孔廟場地之場地使用費。
	財產收入	-2,096		
	財產孳息	-1,096		
	利息收入	-1,096	-54.80%	本所保管金專戶之存入保證金實際利息收入。
	廢舊物資售價	-1,000		
	廢舊物資售價	-1,000	-100.00%	本所今年度無報廢廢舊物資。
	補助及協助收入	-12,475		
	上級政府補助收入	-12,475		
	計畫型補助收入	-12,475	-2.22%	文化部文化資產局補助本所忠烈祠第二期修復工程規劃設計經費依實際決標金額50%比例撥款。

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 107 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	
	合計	17,696	0.11%		480			17,216		
107	107年度經常門小計	480			480			-		
	民政支出	480			480			-		
	一般行政	480			480			-		
	行政管理	479	0.01%	1	479			-		
	管理維護工作	1		10	1			-		
107	107年度資本門小計	17,216	1.30%		-			17,216		
	民政支出	17,216	1.30%		-			17,216		
	一般行政	17,216	1.30%		-			17,216		
	管理維護工作	17,216	1.30%		-		7	17,216		

其他附表

本頁空白

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	1,400,344	-	1,099,050	-	12,000
一般行政	1,400,344	-	1,099,050	-	12,000
管理維護工作	1,400,344	-	1,099,050	-	12,000
小計	1,400,344	-	1,099,050	-	12,000

烈祠聯合管理所

出分析表

107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	
	65,734	223,560			
	65,734	223,560			
	65,734	223,560			
	65,734	223,560			

桃園市政府孔
委託辦理計畫
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		科 目
					預 定	實 際	
107	桃園縣祭孔禮 樂協會	桃園市各界紀 念大成至聖先 師孔子誕辰 2568週年釋奠 典禮-桃園市 107年祭孔大 典工作採購案	220,000.	107.8.24	107.9.28	107.9.28	管理維護工作
小計 合計	107年度小計						

廟忠烈祠聯合管理所 (事項)經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金 額				是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
實現數	應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
220,000	-	-	220,000													
220,000	-	-	220,000	V				V		V		V				V
220,000	-	-	220,000													
220,000	-	-	220,000													

桃園市政府孔廟忠
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
107	管理維護工作	業務費-國外 旅費	363,000	312,172	(1)	107年度本所 出國參訪日 本行程
小計 合計			363,000 363,000	312,172 312,172		

烈祠聯合管理所 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
107.6.21- 107.6.25	日本	東京	桃園市政府 民政局 桃園市政府 孔廟忠烈祠 聯合管理所	陳茹文 丁淑玲 李彩華 陳美玲	107	9	17	無				

桃園市政府孔廟

財產目

中華民國107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			機 及	
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	平方 公尺	價 值	數 量
一、公用財產		24	1.890259	39,124,105	3	1,061,142	12	2,621.91	4,821,670	21
(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		22	1.847158	38,563,792	3	1,061,142	12	2,621.91	4,821,670	21
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	560,313						
合 計		24	1.890259	39,124,105	3	1,061,142	12	2,621.91	4,821,670	21

說明：

1. 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。
2. 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。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。
5. 土地、土地改良物、房屋建築及設備：主要增減係土地價值重估價，及忠烈祠修復工程使房屋建築及設備價值增加。

忠烈祠聯合管理所

錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

械 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	價 值	
105,237			63	792,676				45,904,830
105,237			63	792,676				45,344,517
								560,313
105,237	0	0	63	792,676	0	0	0	45,904,830

桃園市政府孔廟忠
歲出按職能及經

中華民國

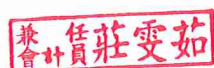
職 能 別 分 類	經濟性分類											
	經 常 支 出								經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	6,614	8,485							15,099			
01一般公共事務	6,127	8,485							14,612			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	487								487			
07住宅與社區服務												
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

單位：新臺幣千元

[illegible]

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。

