

抄 本

檔 號：

保存年限：

## 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 函

地址：33052桃園市桃園區公園路42號  
承辦人：洪燕燕  
電話：3608880#206  
電子信箱：10057554@mail.tycg.gov.tw

受文者：審計部桃園市審計處等

發文日期：中華民國110年2月18日

發文字號：桃市孔忠字第1100000329號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢陳本所109會計年度單位決算，敬請鑒核。

正本：審計部桃園市審計處、桃園市政府主計處、桃園市政府民政局、桃園市政府財政局

副本：

紙本郵寄：審計部桃園市審計處、桃園市政府主計處、桃園市政府民政局、桃園市政府財政局

中 華 民 國 109 年 度  
(109年 1 月 1 日至 109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

# 總說明

# 桃園市政府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 7頁 |
| 二、主要表                                                    |           |
| (一)歲入來源別決算表                                              | 第10頁至第13頁 |
| (二)歲出機關別決算表                                              | 第14頁至第17頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表                                       | 第18頁至第19頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表                                       | 第20頁至第21頁 |
| (五)平衡表                                                   | 第22頁至第22頁 |
| (六)資本資產表                                                 | 第23頁至第23頁 |
| 三、附屬表                                                    |           |
| (一)現金出納表                                                 | 第25頁至第27頁 |
| (二)平衡表科目明細表                                              | 第28頁至第32頁 |
| (三)資本資產變動表                                               | 第33頁至第33頁 |
| (四)收入實現數與繳付公庫數分析表                                        | 第34頁至第35頁 |
| (五)支出實現數與公庫撥入數分析表                                        | 第36頁至第39頁 |
| (六)收入支出彙計表                                               | 第40頁至第40頁 |
| (七)歲出用途別科目分析表                                            | 第42頁至第43頁 |
| (八)統籌支撥科目支出明細表                                           | 第44頁至第45頁 |
| (九)歲出用途別決算累計表                                            | 第46頁至第46頁 |
| (十)人事費明細表                                                | 第47頁至第47頁 |
| (十一)歲入保留分析表                                              | 第48頁至第48頁 |
| (十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表                                    | 第49頁至第49頁 |
| (十三)歲出保留分析表                                              | 第50頁至第51頁 |
| (十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表                                    | 第52頁至第52頁 |
| 四、其他附表                                                   |           |
| (一)歲出資本支出分析表                                             | 第54頁至第55頁 |
| (二)委託辦理計畫（事項）經費報告表                                       | 第56頁至第63頁 |
| (三)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64頁至第65頁 |
| (四)歲出按職能及經濟性綜合分類表                                        | 第66頁至第69頁 |
| (五)議會審議通過桃園市總預算案（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 | 第70頁至第70頁 |

桃園市政府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)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 644 萬 7,000 元，執行結果，實現數 608 萬 1,686 元，轉入下年度應收數 37 萬 3,500 元，決算數合計 645 萬 5,186 元，較預算數超收 8,186 元，約 100.13%，主要係忠烈祠文化園區景觀矮燈損壞賠償收入所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 2,208 萬 9,000 元，執行結果，實現數 2,100 萬 3,830 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 84 萬元，決算數合計 2,184 萬 3,830 元，預算賸餘數 24 萬 5,170 元，約 98.89%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 66 萬 384 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：

108 年度轉入數 1,100 萬元，減免數 0 元，實現數 866 萬 7,557 元，未結清轉入下年度繼續處理者 233 萬 2,443 元，主要係文化部文化資產局補助辦理桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期修復工程案，因施工報告尚未完成故辦理保留。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

108 年度轉入數 1,646 萬 9,965 元，減免數 1 萬 5,906 元，實現數 1,413 萬 7,522 元，未結清轉入下年度繼續處理者 231 萬 6,537 元，主要係施工報告尚未完成，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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<br>(含預算<br>增減數)<br>(1) | 決 算 數     |         |           | 預決算<br>比較<br>增減數<br>(2)-(1) | 決算數占<br>預算數之<br>比率%<br>(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 | 6,447,000                  | 6,081,686 | 373,500 | 6,455,186 | 8,186                       | 100.13                         |
| 罰款及賠償收入         | 0                          | 12,986    | -       | 12,986    | 12,986                      | -                              |
| 賠償收入            | 0                          | 12,986    | -       | 12,986    | 12,986                      | -                              |
| 規費收入            | 6,000                      | 3,000     | -       | 3,000     | -3,000                      | 50.00                          |
| 使用規費收入          | 6,000                      | 3,000     | -       | 3,000     | -3,000                      | 50.00                          |
| 財產收入            | 3,000                      | 1,200     | ,       | 1,200     | -1,800                      | 40.00                          |
| 財產孳息            | 2,000                      | 1,200     | ,       | 1,200     | -800                        | 60.00                          |
| 廢舊物資售價          | 1,000                      | 0         | -       | 0         | -1,000                      | -                              |
| 補助及協助收入         | 6,438,000                  | 6,064,500 | 373,500 | 6,438,000 | 0                           | 100.00                         |
| 上級政府補助收入        | 6,438,000                  | 6,064,500 | 373,500 | 6,438,000 | 0                           | 100.00                         |

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 109 年度

109 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

| 科目              | 預算數<br>(含預算<br>增減數)<br>(1) | 決 算 數      |     |         |            | 預決算<br>比較<br>增減數<br>(2)-(1) | 決算數<br>占<br>預算數<br>之<br>比率%<br>(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 | 22,089,000                 | 21,003,830 | -   | 840,000 | 21,843,830 | -245,170                    | 98.89                                  |
| 行政管理            | 4,642,000                  | 4,568,844  | -   | -       | 4,568,844  | -73,156                     | 98.42                                  |
| 管理維護工作          | 17,447,000                 | 16,434,986 | -   | 840,000 | 17,274,986 | -172,014                    | 99.01                                  |
| 統籌科目            | 660,384                    | 660,384    | -   | -       | 660,384    | -                           | 100.00                                 |
| 公務人員退休及撫卹給付     | 486,984                    | 486,984    | -   | -       | 486,984    | -                           | 100.00                                 |
| 公務人員各項補助及慰問金    | 173,400                    | 173,400    | -   | -       | 173,400    | -                           | 100.00                                 |

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目              | 以前年度<br>轉入數 | 減免<br>(註銷)數 | 實現數       | 未結清數      |
|-----|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 108 | 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 | 11,000,000  | 0           | 8,667,557 | 2,332,443 |
|     | 補助及協助收入         | 11,000,000  | 0           | 8,667,557 | 2,332,443 |
|     | 上級政府補助收入        | 11,000,000  | 0           | 8,667,557 | 2,332,443 |

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 109 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

| 年度  | 科目                  | 以前年度<br>轉入數 | 減免<br>(註銷)<br>數 | 實現數        | 未結清數      |
|-----|---------------------|-------------|-----------------|------------|-----------|
| 108 | 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管<br>理所 | 16,469,965  | 15,906          | 14,137,522 | 2,316,537 |
|     | 小計                  | 16,469,965  | 15,906          | 14,137,522 | 2,316,537 |
|     | 管理維護工作              | 16,469,965  | 15,906          | 14,137,522 | 2,316,537 |

(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 579 萬 4,387 元，負債總額為 54 萬 5,395 元，資產減除負債後之淨資產為 524 萬 8,992 元，其相關科目說明如下：

(1)資產科目

- 甲、專戶存款 54 萬 5,395 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、應收其他政府款 270 萬 5,943 元，主要係補助忠烈祠第二期修復工程經費。
- 丙、預付款 254 萬 3,049 元，主要係本年度墊付案-忠烈祠第二期修復工程經費。

(2)負債科目

- 甲、存入保證金 51 萬 7,868 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 2 萬 7,527 元，主要係代收代付員工各項保險費用及勞退金等款項。

- (3)淨資產科目：資產負債淨額 524 萬 8,992 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 6,905 萬 4,600 元，包括土地、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、收藏品及傳承資產等固定資產 6,905 萬 4,600 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

桃園市政府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、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<br>(1) | 上年度<br>(2) | 比較增減%<br>[(1)-(2)]/(2) |
|----------|------------|------------|------------------------|
| 資產       | 5,794,387  | 14,334,745 | -59.58                 |
| 專戶存款     | 545,395    | 750,517    | -27.33                 |
| 應收帳款     | -          | 11,000,000 | -100.00                |
| 應收其他政府款  | 2,705,943  | -          | -                      |
| 預付款      | 2,543,049  | 2,584,228  | -1.59                  |
| 資產合計     | 5,794,387  | 14,334,745 | -59.58                 |
| 負債       | 545,395    | 5,267,017  | -89.65                 |
| 預收其他政府款  | -          | 4,516,500  | -100.00                |
| 存入保證金    | 517,868    | 688,368    | -24.77                 |
| 應付代收款    | 27,527     | 62,149     | -55.71                 |
| 淨資產      | 5,248,992  | 9,067,728  | -42.11                 |
| 資產負債淨額   | 5,248,992  | 9,067,728  | -42.11                 |
| 負債及淨資產合計 | 5,794,387  | 14,334,745 | -59.58                 |

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1)專戶存款：主要係代收員工各項保險費用及勞退等差異。
- (2)應收帳款：主要係歲入保留補助忠烈祠第二期修復工程經費轉至應收其他政府款科目。
- (3)應收其他政府款：主要係歲入保留補助忠烈祠第二期修復工程經費及神社文化園區部分館舍周邊綠地 OT 案前置作業委託專業服務經費。
- (4)預收其他政府款：主要係預收補助孔廟及忠烈祠地方文化館提升計畫經費已全數轉正。
- (5)存入保證金：主要係收到提供保證用之履約保證金減少。
- (6)應付代收款：主要係代收代付員工各項保險費用及勞退金等款項減少。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 109 年度

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本年度<br>(1) | 上年度<br>(2) | 比較增減%<br>[(1)-(2)]/(2) |
|----------|------------|------------|------------------------|
| 資本資產     | 69,054,600 | 50,610,299 | 36.44                  |
| 固定資產     | 69,054,600 | 50,610,299 | 36.44                  |
| 土地       | 38,976,859 | 38,563,792 | 1.07                   |
| 土地改良物    | 987,964    | 1,024,553  | -3.57                  |
| 房屋建築及設備  | 5,445,018  | 4,677,234  | 16.42                  |
| 機械及設備    | 408,232    | 199,636    | 104.49                 |
| 交通及運輸設備  | 86,435     | 97,677     | -11.51                 |
| 雜項設備     | 1,301,826  | 811,452    | 60.43                  |
| 收藏品及傳承資產 | 560,313    | 560,313    | -                      |
| 購建中固定資產  | 21,287,953 | 4,675,642  | 355.29                 |
| 資本資產總額   | 69,054,600 | 50,610,299 | 36.44                  |

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1)機械及設備：主要係忠烈祠採購觸控電腦及螢幕等設備。

(2)雜項設備：主要係本年度增購冷暖氣機、展示櫃及指紋顯示器等設備。

(3)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。

# 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

## 總 說 明

中華民國 109 年度

### (二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫<br>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、不休假獎金之發放等。 | 按月計算核撥薪資、繳納相關保險費等。                                               | 已完成年度編制進用人員薪資、保險、不休假獎金之發放等。  |             |
| 管理維護<br>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。<br>(二)辦理考生祈福活動(夏冬兩季)。<br>(三)主體建築修護汰換等古蹟維護。 | 已完成。<br><br>已完成。<br><br>已完成。 |             |

### 四、其他重要說明：

各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

本頁空白

# 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<br>增減數<br>合計<br>(1) |
|    |     |    |    | 合計                             | 6,447,000 | 6,447,000              |
|    |     |    |    | 經常門總計                          | 6,447,000 | 6,447,000              |
|    |     |    |    | 經常門合計                          | 6,447,000 | 6,447,000              |
| 03 |     |    |    | 04030000000<br>罰款及賠償收入         | -         | -                      |
|    | 020 |    |    | 04030260000<br>桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 | -         | -                      |
|    |     | 01 |    | 04030260300<br>賠償收入            | -         | -                      |
|    |     |    | 01 | 04030260301<br>一般賠償收入          | -         | -                      |
| 04 |     |    |    | 05030000000<br>規費收入            | 6,000     | 6,000                  |
|    | 019 |    |    | 05030260000<br>桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 | 6,000     | 6,000                  |
|    |     | 01 |    | 05030260300<br>使用規費收入          | 6,000     | 6,000                  |
|    |     |    | 01 | 05030260306<br>場地設施使用費         | 6,000     | 6,000                  |
| 05 |     |    |    | 07030000000<br>財產收入            | 3,000     | 3,000                  |
|    | 023 |    |    | 07030260000<br>桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 | 3,000     | 3,000                  |
|    |     | 01 |    | 07030260100<br>財產孳息            | 2,000     | 2,000                  |
|    |     |    | 01 | 07030260101<br>利息收入            | 2,000     | 2,000                  |
|    |     | 02 |    | 07030260500<br>廢舊物資售價          | 1,000     | 1,000                  |

# 烈祠聯合管理所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |         |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|---------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數     | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 6,081,686 | 373,500 | -   | 6,455,186  | 8,186                     | 100.13%                    |
| 6,081,686 | 373,500 | -   | 6,455,186  | 8,186                     | 100.13%                    |
| 6,081,686 | 373,500 | -   | 6,455,186  | 8,186                     | 100.13%                    |
| 12,986    | -       | -   | 12,986     | 12,986                    | -                          |
| 12,986    | -       | -   | 12,986     | 12,986                    | -                          |
| 12,986    | -       | -   | 12,986     | 12,986                    | -                          |
| 12,986    | -       | -   | 12,986     | 12,986                    | -                          |
| 3,000     | -       | -   | 3,000      | -3,000                    | 50%                        |
| 3,000     | -       | -   | 3,000      | -3,000                    | 50%                        |
| 3,000     | -       | -   | 3,000      | -3,000                    | 50%                        |
| 3,000     | -       | -   | 3,000      | -3,000                    | 50%                        |
| 1,200     | -       | -   | 1,200      | -1,800                    | 40%                        |
| 1,200     | -       | -   | 1,200      | -1,800                    | 40%                        |
| 1,200     | -       | -   | 1,200      | -800                      | 60%                        |
| 1,200     | -       | -   | 1,200      | -800                      | 60%                        |
| -         | -       | -   | -          | -1,000                    | -                          |

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<br>增減數 | 合計<br>(1) |
| 07 | 013 |   | 01 | 07030260501<br>廢舊物資售價          | 1,000     | -         | 1,000     |
|    |     |   |    | 09030000000<br>補助及協助收入         | 6,438,000 | -         | 6,438,000 |
|    |     |   |    | 09030260000<br>桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 | 6,438,000 | -         | 6,438,000 |
|    |     |   | 01 | 09030260100<br>上級政府補助收入        | 6,438,000 | -         | 6,438,000 |
|    |     |   | 01 | 09030260102<br>計畫型補助收入         | 6,438,000 | -         | 6,438,000 |

# 烈祠聯合管理所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數     |         |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|-----------|---------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數       | 應收數     | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| -         | -       | -   | -          | -1,000                    | -                          |
| 6,064,500 | 373,500 | -   | 6,438,000  | -                         | 100%                       |
| 6,064,500 | 373,500 | -   | 6,438,000  | -                         | 100%                       |
| 6,064,500 | 373,500 | -   | 6,438,000  | -                         | 100%                       |
| 6,064,500 | 373,500 | -   | 6,438,000  | -                         | 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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
| 03 | 002 | 01           |           | 合 計                              | 22,749,384 | -          | 22,749,384 |
|    |     |              |           | 00030000000<br>桃園市政府民政局主管        | 22,089,000 | -          | 22,089,000 |
|    |     |              |           | 00030260000<br>桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所   | 22,089,000 | -          | 22,089,000 |
|    |     |              |           | 經常門合計                            | 20,589,000 | -152,000   | 20,437,000 |
|    |     |              |           | 資本門合計                            | 1,500,000  | 152,000    | 1,652,000  |
|    |     |              |           | 37030260100<br>一般行政              | 22,089,000 | -          | 22,089,000 |
|    |     |              |           | 01<br>37030260107<br>行政管理        | 4,642,000  | -          | 4,642,000  |
|    |     |              |           | 100000人事費                        | 4,642,000  | -          | 4,642,000  |
|    |     |              |           | 02<br>37030260108<br>管理維護工作      | 17,447,000 | -          | 17,447,000 |
|    |     |              |           | 200000業務費                        | 15,947,000 | -152,000   | 15,795,000 |
|    |     | 300000設備及投資* | 1,500,000 | 152,000                          | 1,652,000  |            |            |
| 28 | 001 | 01           |           | 00700000000<br>統籌支撥科目            | 660,384    | -          | 660,384    |
|    |     |              |           | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付       | 486,984    | -          | 486,984    |
|    |     |              |           | 7670a020500<br>公務人員退休及撫卹給付       | 486,984    | -          | 486,984    |
|    |     |              |           | 01<br>7670a020501<br>公務人員退休及撫卹給付 | 486,984    | -          | 486,984    |

# 烈祠聯合管理所

## 別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數      |     |         |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明           |
|------------|-----|---------|------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------|
| 實現數        | 應付數 | 保留數     | 合 計<br>(2) |                           |                                        |              |
| 21,664,214 | -   | 840,000 | 22,504,214 | -245,170                  | 98.92%                                 |              |
| 21,003,830 | -   | 840,000 | 21,843,830 | -245,170                  | 98.89%                                 |              |
| 21,003,830 | -   | 840,000 | 21,843,830 | -245,170                  | 98.89%                                 |              |
| 19,352,655 | -   | 840,000 | 20,192,655 | -244,345                  | 98.8%                                  |              |
| 1,651,175  | -   | -       | 1,651,175  | -825                      | 99.95%                                 |              |
| 21,003,830 | -   | 840,000 | 21,843,830 | -245,170                  | 98.89%                                 |              |
| 4,568,844  | -   | -       | 4,568,844  | -73,156                   | 98.42%                                 |              |
| 4,568,844  | -   | -       | 4,568,844  | -73,156                   | 98.42%                                 |              |
| 16,434,986 | -   | 840,000 | 17,274,986 | -172,014                  | 99.01%                                 |              |
| 14,783,811 | -   | 840,000 | 15,623,811 | -171,189                  | 98.92%                                 | 預算增減數-       |
| 1,651,175  | -   | -       | 1,651,175  | -825                      | 99.95%                                 | 152,000元=經費流 |
| 660,384    | -   | -       | 660,384    | -                         | 100%                                   | 用-152,000元   |
| 486,984    | -   | -       | 486,984    | -                         | 100%                                   | 預算增減數152,000 |
| 486,984    | -   | -       | 486,984    | -                         | 100%                                   | 元=經費流用       |
| 486,984    | -   | -       | 486,984    | -                         | 100%                                   | 152,000元     |

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<br>增減數 | 合 計<br>(1) |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 486,984 | -          | 486,984    |
|    | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 173,400 | -          | 173,400    |
|    |     | 01 |    | 8970a030600<br>公務人員各項補助及慰問金 | 173,400 | -          | 173,400    |
|    |     |    | 01 | 8970a030601<br>公務人員各項補助及慰問金 | 173,400 | -          | 173,400    |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 173,400 | -          | 173,400    |

# 烈祠聯合管理所

## 別決算表

109年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數   |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------------------|----|
| 實現數     | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                                        |    |
| 486,984 | -   | -   | 486,984    | -                         | 100%                                   |    |
| 173,400 | -   | -   | 173,400    | -                         | 100%                                   |    |
| 173,400 | -   | -   | 173,400    | -                         | 100%                                   |    |
| 173,400 | -   | -   | 173,400    | -                         | 100%                                   |    |
| 173,400 | -   | -   | 173,400    | -                         | 100%                                   |    |

桃園市政府孔廟  
以前年度歲入來

經常門

中華民國

| 年度別 | 科 目 |     |    |    | 以 前 年 度 轉 入 數   |            | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |       |       |
|-----|-----|-----|----|----|-----------------|------------|---------------------|-------|-------|
|     | 款   | 項   | 目  | 節  | 名 稱             | 應 收 數      | 保 留 數               | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 108 | 08  | 026 | 01 | 02 | 經資門總計           | 11,000,000 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 經常門合計           | 11,000,000 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 108年度小計         | 11,000,000 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 補助及協助收入         | 11,000,000 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 | 11,000,000 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 上級政府補助收入        | 11,000,000 | -                   | -     | -     |
|     |     |     |    |    | 計畫型補助收入         | 11,000,000 | -                   | -     | -     |

烈祠聯合管理所

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |       | 本 年 度 調 整 數 |       | 本 年 度 未 結 清 數 |       |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數       | 保 留 數 | 應 收 數         | 保 留 數 |
| 8,667,557   | -     | -           | -     | 2,332,443     | -     |
| 8,667,557   | -     | -           | -     | 2,332,443     | -     |
| 8,667,557   | -     | -           | -     | 2,332,443     | -     |
| 8,667,557   | -     | -           | -     | 2,332,443     | -     |
| 8,667,557   | -     | -           | -     | 2,332,443     | -     |
| 8,667,557   | -     | -           | -     | 2,332,443     | -     |
| 8,667,557   | -     | -           | -     | 2,332,443     | -     |

桃園市政府孔廟忠  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年<br>度<br>別 | 科<br>目<br>節 |     |    |                 | 以 前 年 度 轉 入 數 |            | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |        |
|-------------|-------------|-----|----|-----------------|---------------|------------|---------------------|--------|
|             | 款           | 項   | 目  | 名稱              | 應 付 數         | 保 留 數      | 應 付 數               | 保 留 數  |
| 108         | 03          | 026 | 01 | 合 計             | -             | 16,469,965 | -                   | 15,906 |
|             |             |     |    | 經資門總計           | -             | 16,469,965 | -                   | 15,906 |
|             |             |     |    | 經常門合計           | -             | 95,000     | -                   | -      |
|             |             |     |    | 資本門合計           | -             | 16,374,965 | -                   | 15,906 |
|             |             |     |    | 108年度小計         | -             | 16,469,965 | -                   | 15,906 |
|             |             |     |    | 桃園市政府民政局主管      | -             | 16,469,965 | -                   | 15,906 |
|             |             |     |    | 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 | -             | 16,469,965 | -                   | 15,906 |
|             |             |     |    | 一般行政            | -             | 16,469,965 | -                   | 15,906 |
|             |             |     |    | 管理維護工作          | -             | 16,469,965 | -                   | 15,906 |
|             |             |     |    | 業務費             | -             | 95,000     | -                   | -      |
|             |             |     |    | 設備及投資*          | -             | 16,374,965 | -                   | 15,906 |

烈祠聯合管理所

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 |            | 本 年 度 調 整 數 |       | 本 年 度 未 結 清 數 |           |
|-------------|------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| 應 付 數       | 保 留 數      | 應 付 數       | 保 留 數 | 應 付 數         | 保 留 數     |
|             | 14,137,522 |             |       |               | 2,316,537 |
|             | 14,137,522 |             |       |               | 2,316,537 |
|             | 95,000     |             |       |               | -         |
|             | 14,042,522 |             |       |               | 2,316,537 |
|             | 14,137,522 |             |       |               | 2,316,537 |
|             | 14,137,522 |             |       |               | 2,316,537 |
|             | 14,137,522 |             |       |               | 2,316,537 |
|             | 14,137,522 |             |       |               | 2,316,537 |
|             | 14,137,522 |             |       |               | 2,316,537 |
|             | 95,000     |             |       |               | -         |
|             | 14,042,522 |             |       |               | 2,316,537 |

桃園市政府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

[illegible]

## 資本資產表

單位：新臺幣元

23

本頁空白

# 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109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                 | 金 額        |
|---------------------------|------------|
| 收項                        |            |
| 一、上期結存                    | 750,517    |
| 1. 專戶存款                   | 750,517    |
| 2. 各機關現金                  | 0          |
| 3. 各機關現金-在途現金             | 0          |
| 二、本期收入                    | 50,320,584 |
| 1. 本年度歲入                  | 6,455,186  |
| (1) 實現數                   | 6,081,686  |
| (2) 應收數                   | 373,500    |
| (3) 保留數                   | 0          |
| 2. 歲入應收數                  | 8,294,057  |
| (1) 以前年度轉入實現數             | 8,667,557  |
| (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(-)           | -373,500   |
| 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              | 0          |
| 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         | -4,516,500 |
| 12. 存入保證金淨增(減)數           | -170,500   |
| 13. 應付代收款淨增(減)數           | -34,622    |
| 14. 應付保管款淨增(減)數           | 0          |
| 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                 | 40,277,057 |
| (1) 本年度歲出撥款               | 21,664,214 |
| (2) 以前年度歲出撥款              | 14,137,522 |
| (3) 退還以前年度歲入繳庫款           | 4,516,500  |
| (4) 退還以前年度預收繳庫款           | 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109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要            | 金 額        |
|----------------------|------------|
| (5)收回以前年度歲出撥款(-)     | 0          |
| (6)墊付案繳庫數            | -41,179    |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數     | 15,906     |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | 0          |
| (2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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      | 15,906     |
| (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              | 51,071,101 |
| 付項                   |            |
| 一、本期支出               | 50,525,706 |
| 1. 本年度歲出             | 22,504,214 |
| (1)實現數               | 21,664,214 |
| (2)應付數               | 0          |
| (3)保留數               | 840,000    |
| 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             | 13,313,428 |
| (1)以前年度轉入實現數         | 14,137,522 |
| (2)以前年度轉入註銷數         | 15,906     |
| (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(-)       | -840,000   |
| 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         | -41,179    |

桃園市政府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        |
|------------------|------------|
| 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        | 14,749,243 |
| (1)本年度歲入繳庫       | 6,081,686  |
| (2)以前年度歲入繳庫      | 8,667,557  |
| (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           | 545,395    |
| 1. 專戶存款          | 545,395    |
| 2. 各機關現金         | 0          |
| 3. 各機關現金-在途現金    | 0          |
| 付 項 總 計          | 51,071,101 |



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        |    |
|    |   |   | 110501應收其他政府款 | -  | 2,705,943 |    |

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        |    |
|    |   |   | 110901預付款    | -         | 2,543,049 |    |
|    |   |   | 110901201墊付款 | 2,543,049 | -         |    |



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    |     |
|     |   |   | 211301應付代收款       | -      | 27,527 |     |
|     |   |   | 211301302健保自付款    | 20,220 | -      |     |
|     |   |   | 211301402勞保自付款    | 2,951  | -      |     |
|     |   |   | 211301502新制勞退金自付款 | 4,356  | -      |     |

**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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|---------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                           | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                             |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                         | 0           | 0          | 0                           | 0                                 |
| 土地       | 38,563,792  | 0                         | 413,067     | 0          | 0                           | 38,976,859                        |
| 土地改良物    | 1,224,992   | -200,439                  | 0           | 0          | -36,589                     | 987,964                           |
| 房屋建築及設備  | 25,986,027  | -21,308,793               | 918,600     | 0          | -150,816                    | 5,445,018                         |
| 機械及設備    | 529,264     | -329,628                  | 284,700     | 0          | -76,104                     | 408,232                           |
| 交通及運輸設備  | 101,043     | -3,366                    | 0           | 0          | -11,242                     | 86,435                            |
| 雜項設備     | 2,501,546   | -1,690,094                | 772,475     | 0          | -282,101                    | 1,301,826                         |
| 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      | 69,466,977  | -23,532,320               | 2,388,842   | 0          | -556,852                    | 47,766,647                        |
| 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  | 4,675,642   | 0                         | 16,618,031  | 5,720      | 0                           | 21,287,953                        |
| 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      | 4,675,642   | 0                         | 16,618,031  | 5,720      | 0                           | 21,287,953                        |
| 合 計      | 74,142,619  | -23,532,320               | 19,006,873  | 5,720      | -556,852                    | 69,054,600                        |

1. 資本資產增加數19,006,873元=屬預算執行增加數15,693,697元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數3,313,176元。

2. 設備及投資預算執行數15,693,697元=本年度預算數1,651,175元+以前年度保留預算執行數14,042,522元。

3. 預算採購增加數15,693,697元較設備及投資預算執行數15,693,697元，共計差異0元。

收入實現數與繳

中華民國

| 項 目                       | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(4) |
| 收入合計                      | 14,749,243       | 0                    | 0                     | 0                     |
| 本年度收入                     | 6,081,686        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 04030100<br>一般賠償收入        | 12,986           | 0                    | 0                     | 0                     |
| 05030600<br>場地設施使用費       | 3,000            | 0                    | 0                     | 0                     |
| 07010100<br>利息收入          | 1,200            | 0                    | 0                     | 0                     |
| 09010200<br>計畫型補助收入       | 6,064,500        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 以前年度收入                    | 8,667,557        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 一、以前年度應收(保留)數             | 8,667,557        | 0                    | 0                     | 0                     |
| 108年度 08010200<br>計畫型補助收入 | 8,667,557        | 0                    | 0                     | 0                     |

# 烈祠聯合管理所

## 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                                       |
|--------------|--------------|------------|-------------|---------------------------------------------|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | (9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 14,749,243                                  |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 6,081,686                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 12,986                                      |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 3,000                                       |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,200                                       |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 6,064,500                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 8,667,557                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 8,667,557                                   |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 8,667,557                                   |

桃園市政府孔廟  
支出實現數與公

中華民國

| 項 目                         | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|-----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 支出合計                        | 35,801,736   | 2,543,049  | 0         | 0            |
| 本年度支出                       | 21,664,214   | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                     | 21,003,830   | 0          | 0         | 0            |
| 0137010700<br>行政管理          | 4,568,844    | 0          | 0         | 0            |
| 0137010800<br>管理維護工作        | 14,783,811   | 0          | 0         | 0            |
| 0137010800*<br>管理維護工作       | 1,651,175    | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                      | 660,384      | 0          | 0         | 0            |
| 0676050100<br>公務人員退休及撫卹給付   | 486,984      | 0          | 0         | 0            |
| 0989060100<br>公務人員各項補助及慰問金  | 173,400      | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度支出                      | 14,137,522   | 0          | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數               | 14,137,522   | 0          | 0         | 0            |
| 108年度 0133010800<br>管理維護工作  | 95,000       | 0          | 0         | 0            |
| 108年度 0133010800*<br>管理維護工作 | 14,042,522   | 0          | 0         | 0            |
| 二、退還以前年度收入數                 | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 108年度 08010200<br>計畫型補助收入   | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 墊付款                         | 0            | 2,543,049  | 0         | 0            |

烈祠聯合管理所

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                               |                    |
| 4,516,500        | 0            | 2,584,228                       | 40,277,057                                    | 3,156,537          |
| 0                | 0            | 0                               | 21,664,214                                    | 840,000            |
| 0                | 0            | 0                               | 21,003,830                                    | 840,000            |
| 0                | 0            | 0                               | 4,568,844                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 14,783,811                                    | 840,000            |
| 0                | 0            | 0                               | 1,651,175                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 660,384                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 486,984                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 173,400                                       | 0                  |
| 4,516,500        | 0            | 0                               | 18,654,022                                    | 2,316,537          |
| 0                | 0            | 0                               | 14,137,522                                    | 2,316,537          |
| 0                | 0            | 0                               | 95,000                                        | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 14,042,522                                    | 2,316,537          |
| 4,516,500        | 0            | 0                               | 4,516,500                                     | 0                  |
| 4,516,500        | 0            | 0                               | 4,516,500                                     | 0                  |
| 0                | 0            | 2,584,228                       | -41,179                                       | 0                  |

桃園市政府孔廟  
**支出實現數與公**

中華民國

| 項 目                                                                                         | 支出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                                                                                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 1081156<br>墊付-33030260108-02<br>00-一般行政-管理維護工作-業務<br>費 桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館<br>舍周邊綠地OT案前置作業(經常門) | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1083330-1<br>墊付-33030260108-02<br>00-一般行政-管理維護工作-業務<br>費 桃園忠烈祠暨神社文化園區地方文<br>化館提升計畫(經常門)     | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1083330-1<br>墊付-33030260108-02<br>00-一般行政-管理維護工作-業務<br>費 桃園忠烈祠暨神社文化園區地方文<br>化館提升計畫(經常門)     | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 1083330-2<br>墊付-33030260108-02<br>00-一般行政-管理維護工作-業務<br>費 桃園孔廟地方文化館提升計畫(經<br>常門)             | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 109271*<br>墊付-37030260108-30<br>00-一般行政-管理維護工作-設備<br>及投資桃園忠烈祠暨神社文化園區第二<br>期修復工程第一次變更設計(資本門) | 0            | 2,543,049  | 0         | 0            |

# 烈祠聯合管理所

## 庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 項                |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(7) | 公庫撥入數<br>(8)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數<br>公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 退還收入(預收)款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |                                 |                                               |                    |
| 0                | 0            | 90,000                          | -90,000                                       | 0                  |
| 0                | 0            | 1,068,000                       | -1,068,000                                    | 0                  |
| 0                | 0            | 984,500                         | -984,500                                      | 0                  |
| 0                | 0            | 441,728                         | -441,728                                      | 0                  |
| 0                | 0            | 0                               | 2,543,049                                     | 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109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額          |              |                          |
|----------|--------------|--------------|--------------------------|
|          | 本 年 度<br>(1) | 上 年 度<br>(2) | 比 較 增 減 數<br>(3)=(1)-(2) |
| 收入       | 46,732,243   | 31,788,593   | 14,943,650               |
| 公庫撥入數    | 40,277,057   | 19,663,306   | 20,613,751               |
| 罰款及賠償收入  | 12,986       | 21,000       | -8,014                   |
| 規費收入     | 3,000        | 4,000        | -1,000                   |
| 財產孳息收入   | 1,200        | 834          | 366                      |
| 廢舊物資售價收入 | -            | 770          | -770                     |
| 補助收入     | 6,438,000    | 11,000,000   | -4,562,000               |
| 其他收入     | -            | 1,098,683    | -1,098,683               |
| 支出       | 50,550,979   | 22,764,428   | 27,786,551               |
| 繳付公庫數    | 14,749,243   | 5,641,787    | 9,107,456                |
| 人事支出     | 5,229,228    | 5,150,606    | 78,622                   |
| 業務支出     | 14,878,811   | 7,890,931    | 6,987,880                |
| 增購財產支出   | 15,693,697   | 4,081,104    | 11,612,593               |
| 收支餘絀     | -3,818,736   | 9,024,165    | -12,842,901              |

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  |     |    |   | 00030000000<br>桃園市政府民政局主管           | 4,568,844 | 15,623,811 | -       | -     | 20,192,655 |
|     | 001 |    |   | 00030260000<br>桃園市政府孔廟忠烈祠<br>聯合管理所  | 4,568,844 | 15,623,811 | -       | -     | 20,192,655 |
|     |     | 01 |   | 370302601370100<br>一般行政             | 4,568,844 | 14,783,811 | -       | -     | 19,352,655 |
|     |     | 01 |   | 370302601370107<br>行政管理             | 4,568,844 | -          | -       | -     | 4,568,844  |
|     |     | 02 |   | 370302601370108<br>管理維護工作           | -         | 14,783,811 | -       | -     | 14,783,811 |
|     |     |    |   | 小計                                  | 4,568,844 | 14,783,811 | -       | -     | 19,352,655 |
|     |     |    |   | 保留數                                 | -         | -          | -       | -     | -          |
|     | 01  |    |   | 370302601370100<br>一般行政             | -         | 840,000    | -       | -     | 840,000    |
|     | 01  |    |   | 370302601370108<br>管理維護工作           | -         | 840,000    | -       | -     | 840,000    |
|     |     |    |   | 保留小計                                | -         | 840,000    | -       | -     | 840,000    |
| 02  |     |    |   | 00700000000<br>統籌支撥科目               | 660,384   | -          | -       | -     | 660,384    |
|     | 001 |    |   | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給<br>付      | 486,984   | -          | -       | -     | 486,984    |
|     |     | 01 |   | 7670a0206760500<br>公務人員退休及撫卹<br>給付  | 486,984   | -          | -       | -     | 486,984    |
|     |     | 01 |   | 7670a0206760501<br>公務人員退休及撫<br>卹給付  | 486,984   | -          | -       | -     | 486,984    |
|     |     |    |   | 小計                                  | 486,984   | -          | -       | -     | 486,984    |
|     | 002 |    |   | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰<br>問金     | 173,400   | -          | -       | -     | 173,400    |
|     |     | 01 |   | 8970a0309890600<br>公務人員各項補助及<br>慰問金 | 173,400   | -          | -       | -     | 173,400    |
|     |     | 01 |   | 8970a0309890601<br>公務人員各項補助<br>及慰問金 | 173,400   | -          | -       | -     | 173,400    |
|     |     |    |   | 小計                                  | 173,400   | -          | -       | -     | 173,400    |
|     |     |    |   | 合 計                                 | 5,229,228 | 15,623,811 | -       | -     | 20,853,039 |

# 烈祠聯合管理所

## 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       |            |
|         |     | 1,651,175 |      | 1,651,175 | 21,843,830 |
|         |     | 1,651,175 |      | 1,651,175 | 21,843,830 |
|         |     | 1,651,175 |      | 1,651,175 | 21,003,830 |
|         |     |           |      |           | 4,568,844  |
|         |     | 1,651,175 |      | 1,651,175 | 16,434,986 |
|         |     | 1,651,175 |      | 1,651,175 | 21,003,830 |
|         |     |           |      |           | 840,000    |
|         |     |           |      |           | 840,000    |
|         |     |           |      |           | 840,000    |
|         |     |           |      |           | 660,384    |
|         |     |           |      |           | 486,984    |
|         |     |           |      |           | 486,984    |
|         |     |           |      |           | 486,984    |
|         |     |           |      |           | 486,984    |
|         |     |           |      |           | 173,400    |
|         |     |           |      |           | 173,400    |
|         |     |           |      |           | 173,400    |
|         |     |           |      |           | 173,400    |
|         |     | 1,651,175 |      | 1,651,175 | 22,504,214 |





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109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號      | 工作計畫科目名稱  |            |             |              | 工作計畫科目名稱   |
|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|
|                 | 行政管理      | 管理維護工作     | 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        | 4,568,844 |            | 486,984     | 173,400      | 5,229,228  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 2,674,612 |            |             |              | 2,674,612  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 503,532   |            |             |              | 503,532    |
| 1030 獎金         | 643,061   |            |             |              | 643,061    |
| 1035 其他給與       | 71,875    |            |             | 173,400      | 245,275    |
| 1040 加班值班費      | 207,877   |            |             |              | 207,877    |
| 1045 退休退職給付     |           |            | 486,984     |              | 486,984    |
| 1050 退休離職儲金     | 231,576   |            |             |              | 231,576    |
| 1055 保險         | 236,311   |            |             |              | 236,311    |
| 2000 業務費        |           | 14,783,811 |             |              | 14,783,811 |
| 2003 教育訓練費      |           | 22,900     |             |              | 22,900     |
| 2006 水電費        |           | 212,280    |             |              | 212,280    |
| 2009 通訊費        |           | 117,007    |             |              | 117,007    |
| 2018 資訊服務費      |           | 34,040     |             |              | 34,040     |
| 2021 其他業務租金     |           | 14,071     |             |              | 14,071     |
| 2027 保險費        |           | 34,921     |             |              | 34,921     |
| 2030 兼職費        |           | 24,500     |             |              | 24,500     |
| 2033 臨時人員酬金     |           | 1,469,852  |             |              | 1,469,852  |
| 2036 按日按件計資酬金   |           | 28,914     |             |              | 28,914     |
| 2039 委辦費        |           | 8,045,000  |             |              | 8,045,000  |
| 2051 物品         |           | 502,408    |             |              | 502,408    |
| 2054 一般事務費      |           | 3,418,475  |             |              | 3,418,475  |
| 2063 房屋建築養護費    |           | 672,880    |             |              | 672,880    |
| 2069 設施及機械設備養護費 |           | 133,742    |             |              | 133,742    |
| 2072 國內旅費       |           | 8,460      |             |              | 8,460      |
| 2093 特別費        |           | 44,361     |             |              | 44,361     |
| 3000 設備及投資      |           | 1,651,175  |             |              | 1,651,175  |
| 3010 房屋建築及設備費   |           | 1,412,350  |             |              | 1,412,350  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   |           | 14,175     |             |              | 14,175     |
| 3035 雜項設備費      |           | 224,650    |             |              | 224,650    |
| 小計              | 4,568,844 | 16,434,986 | 486,984     | 173,400      | 21,664,214 |
| 保留數             |           |            |             |              |            |
| 2000 業務費        |           | 840,000    |             |              | 840,000    |
| 2039 委辦費        |           | 840,000    |             |              | 840,000    |
| 保留小計            |           | 840,000    |             |              | 840,000    |
| 合計              | 4,568,844 | 17,274,986 | 486,984     | 173,400      | 22,504,214 |

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109年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數     |       |            | 決算數<br>(2) | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |     | 說 明                                             |
|------------|-----------|-------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|-------------------------------------------------|
|            | 原 預 算 數   | 預算增減數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預計數     | 實有數 |                                                 |
| 一、法定編制人員待遇 | 2,757,006 | -     | 2,757,006  | 2,674,612  | -82,394            | -2.99%  | 4       | 4   | 正式<br>職員4<br>名、<br>約聘<br>人員1<br>名，<br>共計5<br>名。 |
| 二、約聘僱人員待遇  | 576,000   | -     | 576,000    | 503,532    | -72,468            | -12.58% | 1       | 1   |                                                 |
| 三、獎金       | 633,141   | -     | 633,141    | 643,061    | 9,920              | 1.57%   |         |     |                                                 |
| 四、其他給與     | 64,000    | -     | 64,000     | 71,875     | 7,875              | 12.3%   |         |     |                                                 |
| 五、加班值班費    | 231,344   | -     | 231,344    | 207,877    | -23,467            | -10.14% |         |     |                                                 |
| 六、退休離職儲金   | 224,381   | -     | 224,381    | 231,576    | 7,195              | 3.21%   |         |     |                                                 |
| 七、保險       | 156,128   | -     | 156,128    | 236,311    | 80,183             | 51.36%  |         |     |                                                 |
| 合 計        | 4,642,000 | -     | 4,642,000  | 4,568,844  | -73,156            | -1.58%  | 5       | 5   |                                                 |

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 年度  | 科 目 名 稱  | 歲 入 保 留   |       |           |   | 保留原因說明及因應改善措施                                                                                                       |
|-----|----------|-----------|-------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | 應 收 數     | 保 留 數 | 合 計       | % |                                                                                                                     |
| 108 | 合計       | 2,705,943 | -     | 2,705,943 |   | 21.20% 文化部文化資產局補助辦理桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期修復工程案，因結案工作報告書審查未完成致補助款預計110年3月撥付。各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 |
|     | 108年度小計  | 2,332,443 | -     | 2,332,443 |   |                                                                                                                     |
|     | 補助及協助收入  | 2,332,443 | -     | 2,332,443 |   |                                                                                                                     |
|     | 上級政府補助收入 | 2,332,443 | -     | 2,332,443 |   |                                                                                                                     |
|     | 計畫型補助收入  | 2,332,443 | -     | 2,332,443 |   |                                                                                                                     |
| 109 | 109年度小計  | 373,500   | -     | 373,500   |   | 5.80% 重新規劃暫緩審查招商文件致本案執行未達申請補助條件。各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。                                     |
|     | 補助及協助收入  | 373,500   | -     | 373,500   |   |                                                                                                                     |
|     | 上級政府補助收入 | 373,500   | -     | 373,500   |   |                                                                                                                     |
|     | 計畫型補助收入  | 373,500   | -     | 373,500   |   |                                                                                                                     |
|     |          |           |       |           |   |                                                                                                                     |

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109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)原因說明及因應改善措施 |
|-----|------------|----------------------------|----------|-------------------------|
|     |            | 金 額                        | %        |                         |
| 109 | 合計         | 8,186                      |          |                         |
|     | 109年度經常門小計 | 8,186                      |          |                         |
|     | 罰款及賠償收入    | 12,986                     |          |                         |
|     | 賠償收入       | 12,986                     |          |                         |
|     | 一般賠償收入     | 12,986                     |          | 係忠烈祠文化園區景觀矮燈損壞賠償收入。     |
|     | 規費收入       | -3,000                     |          |                         |
|     | 使用規費收入     | -3,000                     |          |                         |
|     | 場地設施使用費    | -3,000                     | -50.00%  | 因疫情致使場地租借收入減少。          |
|     | 財產收入       | -1,800                     |          |                         |
|     | 財產孳息       | -800                       |          |                         |
|     | 利息收入       | -800                       | -40.00%  | 代收款減少致台銀專戶利息減少。         |
|     | 廢舊物資售價     | -1,000                     |          |                         |
|     | 廢舊物資售價     | -1,000                     | -100.00% | 無拍賣廢舊物質收入。              |

桃園市政府孔廟

歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 |           |           |        |
|-----|-------------|---------|-----------|-----------|--------|
|     |             | 應 付 數   | 保 留 數     | 合 計       | %      |
| 108 | 合計          |         | 3,158,537 | 3,158,537 | 8.19%  |
|     | 108年度資本門小計  |         | 2,318,537 | 2,318,537 | 14.16% |
|     | 民政支出        |         | 2,318,537 | 2,318,537 | 14.16% |
|     | 一般行政        |         | 2,318,537 | 2,318,537 | 14.15% |
|     | 管理維護工作      |         | 2,318,537 | 2,318,537 | 14.15% |
| 109 | 109年度經常門小計  |         | 840,000   | 840,000   | 4.11%  |
|     | 民政支出        |         | 840,000   | 840,000   | 4.11%  |
|     | 一般行政        |         | 840,000   | 840,000   | 4.11%  |
|     | 管理維護工作      |         | 840,000   | 840,000   | 5.32%  |

# 烈祠聯合管理所 分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |     |           |                                                                                                  |     |
|-------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 經 資 門       | 類 型 | 金 額       | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施                                                                        | 備 註 |
| 資本門         | A01 | 3,156,537 | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。                                                             |     |
|             |     | 2,316,537 |                                                                                                  |     |
|             |     | 2,316,537 |                                                                                                  |     |
|             |     | 2,316,537 |                                                                                                  |     |
|             |     | 2,316,537 |                                                                                                  |     |
| 經常門         | A01 | 685,616   | 桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期修復工程(監造費及工作報告書)(收支併列)685,616元;保留原因:施工報告尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。                       |     |
|             |     | 1,630,921 |                                                                                                  |     |
|             |     | 840,000   |                                                                                                  |     |
|             |     | 840,000   |                                                                                                  |     |
|             |     | 840,000   |                                                                                                  |     |
| 經常門         | C01 | 840,000   | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。                                                             |     |
|             |     | 840,000   |                                                                                                  |     |
|             |     | 840,000   |                                                                                                  |     |
|             |     | 840,000   |                                                                                                  |     |
|             |     | 840,000   |                                                                                                  |     |
| 經常門         | C01 | 840,000   | 「桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案前置作業委託專業服務」勞務採購案(收支併列)840,000元;保留原因:本案已完成可行性評估正進行招商準備作業中,依預算法第72條規定辦理保留。 |     |
|             |     |           |                                                                                                  |     |
|             |     |           |                                                                                                  |     |
|             |     |           |                                                                                                  |     |
|             |     |           |                                                                                                  |     |

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 109 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     | 原因說明及相關改善措施 | 類型    | 金 額    | 原因說明及相關改善措施 |     |
|     | 合計          | 261,076            | 0.67% |       | 244,345 |             |       | 16,731 |             |     |
| 108 | 108年度合計     | 15,906             | 0.10% |       | -       |             |       | 15,906 |             |     |
|     | 108年度資本門小計  | 15,906             | 0.10% |       | -       |             |       | 15,906 |             |     |
|     | 民政支出        | 15,906             | 0.10% |       | -       |             |       | 15,906 |             |     |
|     | 一般行政        | 15,906             | 0.10% |       | -       |             |       | 15,906 |             |     |
|     | 管理維護工作      | 15,906             | 0.10% |       | -       |             | (8)   | 15,906 |             |     |
| 109 | 109年度合計     | 245,170            | 1.08% |       | 244,345 |             |       | 825    |             |     |
|     | 109年度經常門小計  | 244,345            | 1.16% |       | 244,345 |             |       | -      |             |     |
|     | 民政支出        | 244,345            | 1.20% |       | 244,345 |             |       | -      |             |     |
|     | 一般行政        | 244,345            | 1.20% |       | 244,345 |             |       | -      |             |     |
|     | 行政管理        | 73,156             | 1.58% | (2)   | 73,156  |             |       | -      |             |     |
|     | 管理維護工作      | 171,189            | 1.08% | (10)  | 171,189 |             |       | -      |             |     |
|     | 109年度資本門小計  | 825                | 0.05% |       | -       |             |       | 825    |             |     |
|     | 民政支出        | 825                | 0.05% |       | -       |             |       | 825    |             |     |
|     | 一般行政        | 825                | 0.05% |       | -       |             |       | 825    |             |     |
|     | 管理維護工作      | 825                | 0.05% |       | -       |             | (8)   | 825    |             |     |

本頁空白

# 其他附表

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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計     | 1,651,175 | -   | 1,412,350   | -           | -        |
| 一般行政   | 1,651,175 | -   | 1,412,350   | -           | -        |
| 管理維護工作 | 1,651,175 | -   | 1,412,350   | -           | -        |
| 小計     | 1,651,175 | -   | 1,412,350   | -           | -        |

# 烈祠聯合管理所

## 出分析表

109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<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 |                |
|          | 14,175      | 224,650  |     |     |                |
|          | 14,175      | 224,650  |     |     |                |
|          | 14,175      | 224,650  |     |     |                |
|          | 14,175      | 224,650  |     |     |                |

# 桃園市政府孔廟 委託辦理計畫（事

| 年度別 | 接受委託單位<br>或個人名稱 | 委託辦理事項                                       | 合 約<br>金 額 | 訂 約<br>日 期 | 完成<br>時間  |          | 科目     |
|-----|-----------------|----------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|--------|
|     |                 |                                              |            |            | 預定        | 實際       |        |
| 109 |                 |                                              |            |            |           |          | 管理維護工作 |
| 109 | 桃園縣祭孔禮<br>樂協會   | 桃園市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2570週年釋奠典禮-桃園市109年祭孔大典工作採購案 | 230,000    | 109.09.04  | 109.9.28  | 109.9.28 | 管理維護工作 |
| 109 | 旋之恒管理顧問有限公司     | 「桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案前置作業委託專業服務」勞務採購案     | 1,500,000  | 108.04.23  | 108.12.15 | 110.9.30 | 管理維護工作 |
| 109 | 台灣古厝再生協會        | 市定古蹟「桃園忠烈祠暨神社文化園區」人文風貌訪談調查推廣計畫勞務委託專業服務案      | 1,790,000  | 108.07.02  | 109.9.11  | 109.9.11 | 管理維護工作 |
| 109 | 台灣古厝再生協會        | 人文風貌訪談調查推廣計畫-互動式推廣教案規劃製作(後續擴充)               | 288,087    | 109.7.13   | 109.12.20 | 109.12.8 | 管理維護工作 |
| 109 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 市定古蹟「桃園忠烈祠暨神社文化園區」影像記錄片拍攝勞務委託專業服務案           | 1,780,000  | 108.6.21   | 109.9.4   | 109.9.3  | 管理維護工作 |

# 忠烈祠聯合管理所 項) 經費報告表

中華民國 109年度

單位：新臺幣元

| 本期執行數       |             |             |           | 按<br>府<br>購<br>辦 | 政<br>採<br>法<br>理 | 委託辦理<br>事項類別<br>(請勾選)  |                        |                    | 報告 |   | 評審 |   | 委託事項<br>(報告)處理 |                            |        | 備註 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----|---|----|---|----------------|----------------------------|--------|----|
| 金 額         |             |             |           | 是                | 否                | 委託研究<br>計 畫            |                        | 其<br>他<br>委託<br>事項 | 有  | 無 | 有  | 無 | 存<br>參         | 納<br>入<br>計<br>畫<br>實<br>施 | 其<br>他 |    |
| 實<br>現<br>數 | 應<br>付<br>數 | 保<br>留<br>數 | 合<br>計    |                  |                  | 行政<br>及<br>政<br>策<br>類 | 科學<br>及<br>技<br>術<br>類 |                    |    |   |    |   |                |                            |        |    |
| 8,045,000   | 0           | 840,000     | 8,885,000 |                  |                  |                        |                        |                    |    |   |    |   |                |                            |        |    |
| 230,000     | 0           | 0           | 230,000   | V                |                  |                        |                        | V                  |    | V |    | V |                |                            |        | V  |
| 660,000     | 0           | 840,000     | 1,500,000 | V                |                  |                        |                        | V                  |    | V |    | V |                |                            |        | V  |
| 1,790,000   | 0           | 0           | 1,790,000 | V                |                  |                        |                        | V                  |    | V |    | V |                |                            |        | V  |
| 288,087     | 0           | 0           | 288,087   | V                |                  |                        |                        | V                  |    | V |    | V |                |                            |        | V  |
| 1,780,000   | 0           | 0           | 1,780,000 | V                |                  |                        |                        | V                  |    | V |    | V |                |                            |        | V  |

# 桃園市政府孔廟 委託辦理計畫（事

| 年度別 | 接受委託單位<br>或個人名稱         | 委託辦理事項                                                           | 合 約<br>金 額 | 訂 約<br>日 期 | 完 成<br>時 間 |           | 科 目    |
|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
|     |                         |                                                                  |            |            | 預 定        | 實 際       |        |
| 109 | 財團法人公共<br>電視文化事業<br>基金會 | 市定古蹟「桃<br>園忠烈祠暨神<br>社文化園區」<br>影像記錄片拍<br>攝勞務委託專<br>業服務案(後續<br>擴充) | 200,000    | 109.2.25   | 109.9.30   | 109.9.24  | 管理維護工作 |
| 109 | 中原大學                    | 桃園神社修復<br>見學工作坊                                                  | 400,000    | 108.12.13  | 109.08.23  | 109.8.21  | 管理維護工作 |
| 109 | 紫晶數位有限<br>公司            | 桃園忠烈祠暨<br>神社文化園區<br>史蹟館策展勞<br>務委託案及開<br>幕典禮費用                    | 506,900    | 109.5.29   | 109.11.30  | 109.11.17 | 管理維護工作 |
| 109 | 鴻慶印刷事業<br>有限公司          | 桃園忠烈祠暨<br>神社文化園區<br>史蹟館策展勞<br>務委託案祈福<br>卡印製                      | 17,613     |            | 109.12.25  | 109.12.25 | 管理維護工作 |
| 109 | 屹澧有限公司<br>工作            | 桃園忠烈祠暨<br>神社文化園區<br>史蹟館策展勞<br>務委託案貴賓<br>餐盒                       | 4,400      |            | 109.09.30  | 109.09.30 | 管理維護工作 |
| 109 | 謝玉柔、李國<br>豪、林曉薇         | 桃園忠烈祠暨<br>神社文化園區<br>史蹟館策展勞<br>務委託案勘幕<br>儀式主持人費<br>用及講師出席<br>費用   | 13,000     |            | 109.09.30  | 109.09.30 | 管理維護工作 |

忠烈祠聯合管理所  
項) 經費報告表  
中華民國 109年度

單位：新臺幣元

| 本期執行數   |     |     |         | 按府採購 |   | 政採法理   |        |        | 委託辦理事項類別<br>(請勾選) |   | 報告 |   | 評審 |        | 委託事項<br>(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 |        |                   |   |    |   |    |        |                |   |                              |
| 200,000 | 0   | 0   | 200,000 | V    |   |        |        | V      |                   | V |    | V |    |        |                | V |                              |
| 400,000 | 0   | 0   | 400,000 | V    |   |        |        | V      |                   | V |    | V |    |        |                | V |                              |
| 506,900 | 0   | 0   | 506,900 | V    |   |        |        | V      |                   | V |    | V |    |        |                | V |                              |
| 17,613  | 0   | 0   | 17,613  | V    |   |        |        | V      |                   | V |    | V |    |        |                | V | 交本所採購人員辦理採購(109.12.09採購簽同意)。 |
| 4,400   | 0   | 0   | 4,400   | V    |   |        |        | V      |                   | V |    | V |    |        |                | V | 交本所採購人員辦理採購(109.8.31採購簽同意)。  |
| 13,000  | 0   | 0   | 13,000  | V    |   |        |        | V      |                   | V |    | V |    |        |                | V | 交本所採購人員辦理採購(109.8.31採購簽同意)。  |

# 桃園市政府孔廟 委託辦理計畫（事

| 年度別 | 接受委託單位<br>或個人名稱 | 委託辦理事項                             | 合 約<br>金 額 | 訂 約<br>日 期 | 完成<br>時間  |           | 科目     |
|-----|-----------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
|     |                 |                                    |            |            | 預定        | 實際        |        |
| 109 | 翰雅文化顧問<br>有限公司  | 桃園市政府孔廟儒家文化特展及六藝文化互動展委託專業服務案       | 1,365,300  | 109.5.5    | 109.11.15 | 109.11.15 | 管理維護工作 |
| 109 | 社團法人中華翰維文化推廣協會  | 「桃園孔廟地方文化館提升計畫-校園合作計畫」導覽小志工及雅舞展演樂生 | 89,487     |            | 109.12.27 | 109.12.27 | 管理維護工作 |
| 109 | 沐日采物工作室         | 「桃園孔廟地方文化館提升計畫-校園合作計畫」高中職社團交流展演    | 99,400     |            | 109.12.12 | 109.12.12 | 管理維護工作 |
| 109 | 新卡興業社           | 孔廟創意畫展                             | 31,000     |            | 109.3.31  | 109.3.31  | 管理維護工作 |
| 109 | 曾靖越委員、<br>詹嘉華委員 | 孔廟創意畫展（評審費用，每位2,500）               | 5,000      |            | 108.12.18 | 108.12.18 | 管理維護工作 |
| 109 | 博客來數位科技股份有限公司   | 孔廟創意畫展（圖書禮卷獎品）                     | 20,482     |            | 108.12.20 | 108.11.27 | 管理維護工作 |
| 109 | 時代戲劇服飾有限公司      | 雅舞課程規劃                             | 88,000     | 108.8.21   | 108.12.17 | 108.12.17 | 管理維護工作 |
| 109 | 中興舞蹈戲劇服飾社       | 雅舞課程規劃                             | 44,800     |            | 108.12.17 | 108.12.17 | 管理維護工作 |

忠烈祠聯合管理所  
項) 經費報告表  
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 本期執行數       |             |             |           | 按<br>府<br>購<br>辦 | 政<br>採<br>法<br>理 | 委託辦理<br>事項類別<br>(請勾選)      |                            |                            | 報告 |   | 評審 |   | 委託事項<br>(報告)處理 |                            |        | 備註                                               |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----|---|----|---|----------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |           | 是                | 否                | 委託研究<br>計 畫                |                            | 其<br>他<br>委<br>託<br>事<br>項 | 有  | 無 | 有  | 無 | 存<br>參         | 納<br>入<br>計<br>畫<br>實<br>施 | 其<br>他 |                                                  |
| 實<br>現<br>數 | 應<br>付<br>數 | 保<br>留<br>數 | 合<br>計    |                  |                  | 行<br>政<br>及<br>政<br>策<br>類 | 科<br>學<br>及<br>技<br>術<br>類 |                            |    |   |    |   |                |                            |        |                                                  |
| 1,365,300   | 0           | 0           | 1,365,300 | V                |                  |                            |                            | V                          | v  | V | v  | V |                |                            | V      |                                                  |
| 89,487      | 0           | 0           | 89,487    | V                |                  |                            |                            | V                          |    | V |    | V |                |                            | V      | 本所採購人員辦理採購(109.12.1採購簽同意)。                       |
| 99,400      | 0           | 0           | 99,400    | V                |                  |                            |                            | V                          |    | V |    | V |                |                            | V      | 交本所採購人員辦理採購(109.12.8採購簽同意)。                      |
| 31,000      | 0           | 0           | 31,000    | V                |                  |                            |                            | V                          |    | V |    | V |                |                            | V      | 交本所採購人員辦理採購(108年度墊付款案於108.9.12採購簽同意)。            |
| 5,000       | 0           | 0           | 5,000     | V                |                  |                            |                            | V                          |    | V |    | V |                |                            | V      | 交本所採購人員辦理採購(108年度墊付款案於108.12.16採購簽同意)。           |
| 20,482      | 0           | 0           | 20,482    | V                |                  |                            |                            | V                          |    | V |    | V |                |                            | V      | 交本所採購人員辦理採購(108年度墊付款案於108.11.20採購簽同意)。           |
| 88,000      | 0           | 0           | 88,000    | V                |                  |                            |                            | V                          |    | V |    | V |                |                            | V      | 本案由108年度墊付款支付完成。                                 |
| 44,800      | 0           | 0           | 44,800    | V                |                  |                            |                            | V                          |    | V |    | V |                |                            | V      | (1)交本所採購人員辦理採購(108.8.21採購簽同意)(2)本案由108年度墊付款支付完成。 |

桃園市政府孔廟  
委託辦理計畫（事

| 年度別      | 接受委託單位<br>或個人名稱 | 委託辦理事項                   | 合 約<br>金 額 | 訂 約<br>日 期 | 完成<br>時間  |           | 科目     |
|----------|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|
|          |                 |                          |            |            | 預定        | 實際        |        |
| 109      | 弘偉佛像雕刻廠         | 雅舞課程規劃                   | 78,624     |            | 108.12.17 | 108.12.17 | 管理維護工作 |
| 109      | 樂友國樂團           | 雅舞課程規劃                   | 93,576     |            | 108.12.17 | 108.12.17 | 管理維護工作 |
| 109      | 安品窯窯烤麵包工坊       | 雅舞課程規劃<br>(雅舞成果發表暨年終檢討會) | 4,085      |            | 109.12.24 | 109.12.24 | 管理維護工作 |
|          | 阿輝小吃            | 雅舞課程規劃<br>(雅舞成果發表暨年終檢討會) | 8,000      |            | 109.12.24 | 109.12.24 | 管理維護工作 |
|          | 豐瑤川菜館           | 雅舞課程規劃<br>(雅舞成果發表暨年終檢討會) | 8,000      |            | 109.12.24 | 109.12.24 | 管理維護工作 |
| 109      | 衍創國際整合有限公司      | 孔廟創意紙雕展                  | 69,246     |            | 108.11.24 | 108.11.24 | 管理維護工作 |
| 109      | 銘傳大學            | 孔廟文化導覽<br>資料編撰繪本<br>與故事箱 | 150,000    | 109.3.23   | 109.7.14  | 109.7.13  | 管理維護工作 |
| 小計<br>合計 | 109年度小計         |                          |            |            |           |           |        |

忠烈祠聯合管理所  
項) 經費報告表  
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 本期執行數     |     |         |           | 按府購辦 |   | 政採法理   |        | 委託辦理事項類別<br>(請勾選) |   |   | 報告 |   | 評審 |        | 委託事項<br>(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 |                   |   |   |    |   |    |        |                |   |                                                  |    |
| 78,624    | 0   | 0       | 78,624    | V    |   |        |        | V                 |   | V |    | V |    |        |                | V | (1)交本所採購人員辦理採購(108.8.21採購簽同意)(2)本案由108年度墊付款支付完成。 |    |
| 93,576    | 0   | 0       | 93,576    | V    |   |        |        | V                 |   | V |    | V |    |        |                | V | (1)交本所採購人員辦理採購(108.8.21採購簽同意)(2)本案由108年度墊付款支付完成。 |    |
| 4,085     | 0   | 0       | 4,085     | V    |   |        |        | V                 |   | V |    | V |    |        |                | V | 交本所採購人員辦理採購(109.12.2採購簽同意)。                      |    |
| 8,000     | 0   | 0       | 8,000     | V    |   |        |        | V                 |   | V |    | V |    |        |                | V | 交本所採購人員辦理採購(109.12.2採購簽同意)。                      |    |
| 8,000     | 0   | 0       | 8,000     | V    |   |        |        | V                 |   | V |    | V |    |        |                | V | 交本所採購人員辦理採購(109.12.2採購簽同意)。                      |    |
| 69,246    | 0   | 0       | 69,246    | V    |   |        |        | V                 |   | V |    | V |    |        |                | V | (1)交本所採購人員辦理採購(108.8.20採購簽同意)(2)本案由108年度墊付款支付完成。 |    |
| 150,000   | 0   | 0       | 150,000   | V    |   |        |        | V                 |   | V |    | V |    |        |                | V |                                                  |    |
| 8,045,000 | 0   | 840,000 | 8,885,000 |      |   |        |        |                   |   |   |    |   |    |        |                |   |                                                  |    |
| 8,045,000 | 0   | 840,000 | 8,885,000 |      |   |        |        |                   |   |   |    |   |    |        |                |   |                                                  |    |

桃園市政府孔廟

財產目

中華民國109年

| 用途別             | 分類項目<br>數量及價值 | 土地     |          | 土 地<br>改良物 |        | 房屋建築<br>及 設 備 |           |          | 機<br>及    |        |
|-----------------|---------------|--------|----------|------------|--------|---------------|-----------|----------|-----------|--------|
|                 |               | 筆<br>數 | 公<br>頃   | 價<br>值     | 個<br>數 | 價<br>值        | 棟數<br>或數量 | 平方<br>公尺 | 價<br>值    | 數<br>量 |
| 一、公用財產          |               | 25     | 1.890259 | 39,537,172 | 3      | 987,964       | 12        | 2,621.91 | 5,445,018 | 28     |
| （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     | 1.847158 | 38,976,859 | 3      | 987,964       | 12        | 2,621.91 | 5,445,018 | 28     |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
| 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    |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               |           |          |           |        |
|                 |               |        |          |            |        |               | </        |          |           |        |

說明：

說明：(1)土地：109年度較108年度增加，主要係因土地公告地價增值。

(2)土地改良物：109年度較108年度減少，主要係因提列折舊所致。

(3)房屋建築及設備：109年度較108年度減少，主要係因提列折舊所致。

忠烈祠聯合管理所

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

| 械<br>設備 | 交 通 及<br>運 輸 設 備 |        | 雜 項 設 備 |        | 有 價 證 券   |        | 權 利    | 總<br>值     |
|---------|------------------|--------|---------|--------|-----------|--------|--------|------------|
|         | 價<br>值           | 數<br>量 | 價<br>值  | 數<br>量 | 價<br>值    | 數<br>量 | 價<br>值 |            |
|         | 408,232          | 2      | 86,435  | 86     | 1,301,826 |        |        | 47,766,647 |
|         | 408,232          | 2      | 86,435  | 86     | 1,301,826 |        |        | 47,206,334 |
|         |                  |        |         |        |           |        |        | 560,313    |
|         | 408,232          | 2      | 86,435  | 86     | 1,301,826 | 0      | 0      | 47,766,647 |

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                    |                                           |                  |                            |             |                                           |             |             |                            |                       |                                      |                       |
|              | 受<br>僱<br>人<br>員<br>報<br>酬 | 商<br>購<br>品<br>買<br>及<br>支<br>勞<br>務<br>出 | 債<br>務<br>利<br>息 | 土<br>地<br>租<br>金<br>支<br>出 | 經 常 移 轉     |                                           |             |             | 經<br>常<br>支<br>出<br>合<br>計 | 投 資<br>及增資            |                                      |                       |
|              |                            |                                           |                  |                            | 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>家<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                            | 對<br>營<br>業<br>基<br>金 | 對<br>非<br>營<br>業<br>特<br>種<br>基<br>金 | 對<br>民<br>間<br>企<br>業 |
| 總 計          | 6,728                      | 14,125                                    |                  |                            |             |                                           |             |             | 20,853                     |                       |                                      |                       |
| 01一般公共事務     | 6,241                      | 14,125                                    |                  |                            |             |                                           |             |             | 20,366                     |                       |                                      |                       |
| 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       |                            |                                           |                  |                            |             |                                           |             |             |                            |                       |                                      |                       |

烈祠聯合管理所

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 |        |
| 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 |             |        |
|         |                   |       |       |         |             |             | 1,412     |         |         |         | 239           |         | 1,651       | 22,504 |
|         |                   |       |       |         |             |             | 1,412     |         |         |         | 239           |         | 1,651       | 22,017 |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |         |             | 487    |

桃園市政府孔廟忠  
歲出按職能及經  
中華民國

| 經濟性分類<br><br>職能別分類 | 經常支出      |            |      |        |      |            |     |     |            |       |          |       |
|--------------------|-----------|------------|------|--------|------|------------|-----|-----|------------|-------|----------|-------|
|                    | 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     | 投資及增資 |          |       |
|                    |           |            |      |        | 對企業  | 對非家營利及民間機構 | 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                 | 6,727,994 | 14,125,045 |      |        |      |            |     |     | 20,853,039 |       |          |       |
| 01一般公共事務           | 6,241,010 | 14,125,045 |      |        |      |            |     |     | 20,366,055 |       |          |       |
| 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          | 486,984   |            |      |        |      |            |     |     | 486,984    |       |          |       |
| 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             |           |            |      |        |      |            |     |     |            |       |          |       |

烈祠聯合管理所

濟性綜合分

109年度

單位：新臺幣元

| 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 | 計          |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>家<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<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>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                            |            |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             | 1,412,350             |                  |                  |                  | 238,825                         |                  | 1,651,175                  | 22,504,214 |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             | 1,412,350             |                  |                  |                  | 238,825                         |                  | 1,651,175                  | 22,017,230 |
|             |                                           |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            | 486,984    |

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所  
議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、  
附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
中華民國 109 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 辦<br>理<br>情<br>形                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 項次              | 內<br>容                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 壹               | 109年度總預算案（含追加、減預算案）<br>附帶決議<br>1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。<br>2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付（上級補助款及回饋金除外），不得動支預備金。<br>3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。<br>4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。 | 遵照辦理。<br><br>遵照辦理。<br><br>遵照辦理。<br><br>遵照辦理。 |
| 貳               | 107年度總決算審核報告<br>無                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |

主辦會計人員：

會計員 洪燕燕

機關長官：

聯合管理事務所 李彩華