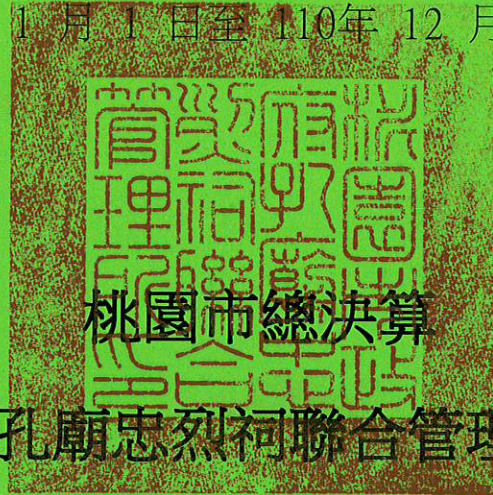


中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所單位決算

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所編

# 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所110年度單位決算

## 目次

一、總說明	第 1 頁至第7頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第13頁
2. 歲出機關別決算表	第14頁至第17頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第18頁至第19頁
3. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20頁至第21頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第24頁至第25頁
2. 歲出用途別決算累計表	第26頁至第26頁
3. 繳付公庫數分析表	第28頁至第31頁
4. 公庫撥入數分析表	第32頁至第35頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第36頁至第36頁
6. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
7. 歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
8. 人事費明細表	第40頁至第40頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第41頁至第42頁
10. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第44頁至第45頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第49頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第51頁至第51頁
2. 收入支出表	第52頁至第52頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第53頁至第53頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第54頁至第54頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第55頁至第55頁
2. 現金出納表	第56頁至第59頁
3. 財產目錄總表	第60頁至第61頁
4. 議會審議通過桃園市政府總預算案(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62頁至第62頁

# 總 說 明

# 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

## 總 說 明

中華民國 110 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 9,000 元，執行結果，決算數 15 萬 4,103 元(包括實現數 15 萬 4,103 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數超收 14 萬 5,103 元，決算數占預算數 1,712.26%，主要係神社文化園區部分館舍周邊綠地 OT 案土地租金收入、定額權利金收入及民眾損壞公物之賠償收入所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

##### (2)歲出：

本年度預算數 1,545 萬 2,000 元，執行結果，決算數 1,497 萬 8,942 元(包括實現數數 1,497 萬 8,942 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元)，預算賸餘數 47 萬 3,058 元，決算數占預算數 96.94%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 64 萬 6,284 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 及 109 年度轉入數 270 萬 5,943 元，執行結果，減免(註銷)數 0 元，實現數 270 萬 5,943 元，未結清轉入下年度繼續處理者 0 元。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 至 109 年度轉入數 315 萬 6,537 元，執行結果，減免(註銷)數 0 元，實現數 315 萬 6,537 元，未結清轉入下年度繼續處理者 0 元，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 110 年度

110 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	9,000	154,103	-	154,103	145,103	1,712.26
罰款及賠償收入	0	2,400	-	2,400	2,400	-
賠償收入	0	2,400	-	2,400	2,400	-
規費收入	6,000	0	-	0	-6,000	-
使用規費收入	6,000	0	-	0	-6,000	-
財產收入	3,000	58,148	-	58,148	55,148	1,938.27
財產孳息	2,000	53,778	-	53,778	51,778	2,688.90
廢舊物資售價	1,000	4,370	-	4,370	3,370	437.00
其他收入	0	93,555	-	93,555	93,555	-
雜項收入	0	93,555	-	93,555	93,555	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 110 年度

110 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	15,452,000	14,978,942	-	-	14,978,942	-473,058	96.94
行政管理	4,726,000	4,280,538	-	-	4,280,538	-445,462	90.57
管理維護工作	10,726,000	10,698,404	-	-	10,698,404	-27,596	99.74
統籌科目	646,284	646,284			646,284	-	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	159,300	159,300	-	-	159,300	-	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 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	2,705,943	-	2,705,943	-
108	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	-
109	補助及協助收入	373,500	-	373,500	-
	上級政府補助收入	373,500	-	373,500	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 110 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 轉入數	減免 (註銷) 數	實現數	未結清數
	桃園市政府孔廟忠烈祠 聯合管理所	3,156,537	-	3,156,537	-
108	小計	2,316,537	-	2,316,537	-
	管理維護工作	2,316,537	-	2,316,537	-
109	小計	840,000	-	840,000	-
	管理維護工作	840,000	-	840,000	-

(二)平衡表簡述：

資產總額為 5,487 萬 7,133 元，負債總額為 199 萬 3,963 元，資產減除負債後之淨資產為 5,288 萬 3,170 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

(1)專戶存款 119 萬 3,963 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。

(2)固定資產 5,368 萬 3,170 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 9,660 萬 5,545 元，及其累計折舊 4,292 萬 2,375 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 2 萬 9,128 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及勞退金等款項。

(2)預收其他政府款 80 萬元，主要係預收補助孔廟及忠烈祠地方文化館提升計畫經費。

(3)存入保證金 116 萬 4,835 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

3. 淨資產科目：資產負債淨額 5,288 萬 3,170 元，為前述資產減除負債後之餘額。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 110 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	54,877,133	74,848,987	-26.68
專戶存款	1,193,963	545,395	118.92
應收其他政府款	0	2,705,943	-100.00
預付款	0	2,543,049	-100.00
土地	39,751,399	38,976,859	1.99
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0.00
累計折舊-土地改良物	-273,617	-237,028	15.44
房屋建築及設備	49,710,094	26,904,627	84.76
累計折舊-房屋建築及設備	-39,879,377	-21,459,609	85.83
機械及設備	838,773	813,964	3.05
累計折舊-機械及設備	-514,213	-405,732	26.74
交通及運輸設備	200,349	101,043	98.28
累計折舊-交通及運輸設備	-29,537	-14,608	102.20
雜項設備	4,319,625	3,274,021	31.94
累計折舊-雜項設備	-2,225,631	-1,972,195	12.85
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0.00
購建中固定資產	0	21,287,953	-100.00
資產合計	54,877,133	74,848,987	-26.68
負債	1,993,963	545,395	265.60
應付代收款	29,128	27,527	5.82
預收其他政府款	800,000	0	-
存入保證金	1,164,835	517,868	124.93
淨資產	52,883,170	74,303,592	-28.83



# 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產負債淨額	52,883,170	74,303,592	-28.83

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明（長期投資及固定資產係以淨額作比較）：

- (1) 專戶存款：主要係忠烈祠暨神社文化園區第二期工程保固金所致。
- (2) 應收其他政府帳款：主要係上年度應收其他政府帳款，已於本年度全數入庫，且本年度無應收其他政府帳款。
- (3) 預付款：主要係忠烈祠第二期修復工程於本年度辦理完竣轉正。
- (4) 房屋建築及設備：主要係忠烈祠暨神社文化園區第二期修復工程新增 1 間無障礙廁所及社務所、管理室、庫房、拜殿等建物增值所致。
- (5) 機械及設備：主要係依規定辦理折舊所致。
- (6) 交通及運輸設備：主要係本年度採購電動機車一台所致。
- (7) 雜項設備：主要係本年度採購辦公室、文化教室冷氣機及指紋機等設備所致。
- (8) 購建中固定資產：主要係忠烈祠第二期修復工程已完工轉列房屋建築及設備所致。
- (9) 預收其他政府款：主要係預收中央補助孔廟及忠烈祠地方文化館提升計畫經費。
- (10) 存入保證金：主要係忠烈祠暨神社文化園區第二期工程保固金所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行結果：

推展發揚孔子學說，改善便民服務設施；並積極辦理維護忠烈祠古蹟等相關業務。

# 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	一、一般業務	1. 辦理編制進用人員等薪資、保險、不休假獎金之發放等。	已完成。	
貳、管理維護工作	一、管理維護業務	1. 辦理孔廟祭孔、忠烈祠春秋祭等活動。	已完成。	
		2. 辦理儒學相關活動。	已完成。	
		3. 孔廟、忠烈祠主體建築與周邊修繕工程設施修護汰換等維護古蹟措施。	已完成。	

### 四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本頁空白

本頁空白

桃園市政府孔廟忠

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	9,000	-	9,000
				經常門總計	9,000	-	9,000
				經常門合計	9,000	-	9,000
03				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	021			04030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	-
		01		04030260300 賠償收入	-	-	-
			01	04030260301 一般賠償收入	-	-	-
04				05030000000 規費收入	6,000	-	6,000
	019			05030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	6,000	-	6,000
		01		05030260300 使用規費收入	6,000	-	6,000
			01	05030260306 場地設施使用費	6,000	-	6,000
05				07030000000 財產收入	3,000	-	3,000
	022			07030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	3,000	-	3,000
		01		07030260100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07030260101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	07030260102 權利金	-	-	-

# 烈祠聯合管理所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
154,103	-	-	154,103	145,103	1712.26%
154,103	-	-	154,103	145,103	1712.26%
154,103	-	-	154,103	145,103	1712.26%
2,400	-	-	2,400	2,400	-
2,400	-	-	2,400	2,400	-
2,400	-	-	2,400	2,400	-
2,400	-	-	2,400	2,400	-
-	-	-	-	-6,000	-
-	-	-	-	-6,000	-
-	-	-	-	-6,000	-
-	-	-	-	-6,000	-
58,148	-	-	58,148	55,148	1938.27%
58,148	-	-	58,148	55,148	1938.27%
53,778	-	-	53,778	51,778	2688.9%
484	-	-	484	-1,516	24.2%
14,246	-	-	14,246	14,246	-

桃園市政府孔廟忠

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	07030260103 租金收入	-	-	-
		02		07030260500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
			01	07030260501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
09				12030000000 其他收入	-	-	-
	022			12030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	-
		01		12030260200 雜項收入	-	-	-
			02	12030260210 其他雜項收入	-	-	-

烈祠聯合管理所

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比 率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
39,048	-	-	39,048	39,048	-
4,370	-	-	4,370	3,370	437%
4,370	-	-	4,370	3,370	437%
93,555	-	-	93,555	93,555	-
93,555	-	-	93,555	93,555	-
93,555	-	-	93,555	93,555	-
93,555	-	-	93,555	93,555	-



桃園市政府孔廟忠  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	16,098,284	-	16,098,284
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	15,452,000	-	15,452,000
	002			00030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	15,452,000	-	15,452,000
				經常門合計	12,472,000	-52,000	12,420,000
				資本門合計	2,980,000	52,000	3,032,000
		01		37030260100 一般行政	15,452,000	-	15,452,000
			01	37030260107 行政管理	4,726,000	-	4,726,000
				100000人事費	4,726,000	-	4,726,000
			02	37030260108 管理維護工作	10,726,000	-	10,726,000
				200000業務費	7,746,000	-52,000	7,694,000
				300000設備及投資*	2,980,000	52,000	3,032,000
28				00700000000 統籌支撥科目	646,284	-	646,284
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	486,984	-	486,984
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	486,984	-	486,984
			01	7670a020501 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

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,625,226	-	-	15,625,226	-473,058	97.06%	
14,978,942	-	-	14,978,942	-473,058	96.94%	
14,978,942	-	-	14,978,942	-473,058	96.94%	
11,974,456	-	-	11,974,456	-445,544	96.41%	
3,004,486	-	-	3,004,486	-27,514	99.09%	
14,978,942	-	-	14,978,942	-473,058	96.94%	
4,280,538	-	-	4,280,538	-445,462	90.57%	
4,280,538	-	-	4,280,538	-445,462	90.57%	
10,698,404	-	-	10,698,404	-27,596	99.74%	
7,693,918	-	-	7,693,918	-82	100%	預算增減數-52,000 元=經費流用-
3,004,486	-	-	3,004,486	-27,514	99.09%	52,000元 預算增減數52,000 元=經費流用52,000 元
646,284	-	-	646,284	-	100%	
486,984	-	-	486,984	-	100%	
486,984	-	-	486,984	-	100%	
486,984	-	-	486,984	-	100%	

桃園市政府孔廟忠

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				100000人事費	486,984	-	486,984
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	159,300	-	159,300
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	159,300	-	159,300
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	159,300	-	159,300
				100000人事費	159,300	-	159,300

烈祠聯合管理所

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
486,984	-	-	486,984	-	100%	
159,300	-	-	159,300	-	100%	
159,300	-	-	159,300	-	100%	
159,300	-	-	159,300	-	100%	
159,300	-	-	159,300	-	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			經資門總計	2,705,943	-	-	-
					經常門合計	2,705,943	-	-	-
					108年度小計	2,332,443	-	-	-
					補助及協助收入	2,332,443	-	-	-
					桃園市政府孔廟忠烈祠聯合 管理所	2,332,443	-	-	-
109	09	026		01	上級政府補助收入	2,332,443	-	-	-
				02	計畫型補助收入	2,332,443	-	-	-
					109年度小計	373,500	-	-	-
					補助及協助收入	373,500	-	-	-
					桃園市政府孔廟忠烈祠聯合 管理所	373,500	-	-	-
	01	上級政府補助收入	373,500	-	-	-			
	02	計畫型補助收入	373,500	-	-	-			

烈祠聯合管理所  
源別轉入數決算表

110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
2,705,943	-	-	-	-	-
2,705,943	-	-	-	-	-
2,332,443	-	-	-	-	-
2,332,443	-	-	-	-	-
2,332,443	-	-	-	-	-
2,332,443	-	-	-	-	-
2,332,443	-	-	-	-	-
2,332,443	-	-	-	-	-
373,500	-	-	-	-	-
373,500	-	-	-	-	-
373,500	-	-	-	-	-
373,500	-	-	-	-	-
373,500	-	-	-	-	-
373,500	-	-	-	-	-

桃園市政府孔廟忠  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數	
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
						3,156,537		
						3,156,537		
						840,000		
						2,316,537		
108						2,316,537		
	03					2,316,537		
		026				2,316,537		
			01			2,316,537		
				08		2,316,537		
						2,316,537		
						2,316,537		
109						840,000		
	03					840,000		
		026				840,000		
			01			840,000		
				08		840,000		
						840,000		
						840,000		

烈祠聯合管理所

別轉入數決算表

110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
-	3,156,537	-	-	-	-
-	3,156,537	-	-	-	-
-	840,000	-	-	-	-
-	2,316,537	-	-	-	-
-	2,316,537	-	-	-	-
-	2,316,537	-	-	-	-
-	2,316,537	-	-	-	-
-	2,316,537	-	-	-	-
-	2,316,537	-	-	-	-
-	2,316,537	-	-	-	-
-	840,000	-	-	-	-
-	840,000	-	-	-	-
-	840,000	-	-	-	-
-	840,000	-	-	-	-
-	840,000	-	-	-	-
-	840,000	-	-	-	-



本頁空白

# 附屬表

本頁空白

桃園市政府孔  
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				0003000000 桃園市政府民政局主管	4,280,538	7,693,918	-	-	11,974,456
	001			0003026000 桃園市政府孔廟忠烈祠 聯合管理所	4,280,538	7,693,918	-	-	11,974,456
		01		370302601370100 一般行政	4,280,538	7,693,918	-	-	11,974,456
			01	370302601370107 行政管理	4,280,538	-	-	-	4,280,538
			02	370302601370108 管理維護工作	-	7,693,918	-	-	7,693,918
				小計	4,280,538	7,693,918	-	-	11,974,456
02				0070000000 統籌支撥科目	646,284	-	-	-	646,284
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	486,984	-	-	-	486,984
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹 給付	486,984	-	-	-	486,984
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫 卹給付	486,984	-	-	-	486,984
				小計	486,984	-	-	-	486,984
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	159,300	-	-	-	159,300
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及 慰問金	159,300	-	-	-	159,300
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助 及慰問金	159,300	-	-	-	159,300
				小計	159,300	-	-	-	159,300
				合 計	4,926,822	7,693,918	-	-	12,620,740

烈祠聯合管理所  
科目分析表

110 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	
		3,004,486		3,004,486	14,978,942
		3,004,486		3,004,486	14,978,942
		3,004,486		3,004,486	14,978,942
					4,280,538
		3,004,486		3,004,486	10,698,404
		3,004,486		3,004,486	14,978,942
					646,284
					486,984
					486,984
					486,984
					159,300
					159,300
					159,300
					159,300
		3,004,486		3,004,486	15,625,226

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			合計
	一般行政	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	
1000 人事費	4,280,538	486,984	159,300	4,926,822
1015 法定編制人員待遇	2,417,117			2,417,117
1020 約聘僱人員待遇	522,876			522,876
1030 獎金	651,040			651,040
1035 其他給與	55,775		159,300	215,075
1040 加班值班費	148,940			148,940
1045 退休退職給付		486,984		486,984
1050 退休離職儲金	225,198			225,198
1055 保險	259,592			259,592
2000 業務費	7,693,918			7,693,918
2006 水電費	185,852			185,852
2009 通訊費	108,105			108,105
2018 資訊服務費	38,730			38,730
2021 其他業務租金	89,156			89,156
2024 稅捐及規費	4,647			4,647
2027 保險費	32,089			32,089
2030 兼職費	64,500			64,500
2033 臨時人員酬金	1,344,596			1,344,596
2036 按日按件計資酬金	47,810			47,810
2039 委辦費	230,000			230,000
2051 物品	212,645			212,645
2054 一般事務費	4,323,244			4,323,244
2063 房屋建築養護費	745,211			745,211
2066 車輛及辦公器具養護費	1,687			1,687
2069 設施及機械設備養護費	212,415			212,415
2072 國內旅費	8,913			8,913
2093 特別費	44,318			44,318
3000 設備及投資	3,004,486			3,004,486
3010 房屋建築及設備費	2,614,869			2,614,869
3020 機械設備費	42,400			42,400
3025 運輸設備費	99,306			99,306
3035 雜項設備費	247,911			247,911
小計	14,978,942	486,984	159,300	15,625,226
合計	14,978,942	486,984	159,300	15,625,226

本頁空白

桃園市政府孔廟  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	2,860,046	0	0	0
本年度	154,103	0	0	0
04030100 一般賠償收入	2,400	0	0	0
07010100 利息收入	484	0	0	0
07010200 權利金	14,246	0	0	0
07010300 租金收入	39,048	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	4,370	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
12021000 其他雜項收入	93,555	0	0	0
以前年度	2,705,943	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,705,943	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	2,332,443	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	373,500	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0	0



烈祠聯合管理所

數分析表

110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 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	800,000	0	3,660,046
0	0	0	0	154,103
0	0	0	0	2,400
0	0	0	0	484
0	0	0	0	14,246
0	0	0	0	39,048
0	0	0	0	4,370
0	0	0	0	0
0	0	0	0	93,555
0	0	0	0	2,705,943
0	0	0	0	2,705,943
0	0	0	0	2,332,443
0	0	0	0	373,500
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

桃園市政府孔廟  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不 再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

烈祠聯合管理所

數分析表

110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 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	800,000	0	800,000

桃園市政府孔廟忠  
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	18,781,763	0	0	0
本年度支出	15,625,226	0	0	0
一、本年度經費	14,978,942	0	0	0
0137010700 行政管理	4,280,538	0	0	0
0137010800 管理維護工作	7,693,918	0	0	0
0137010800* 管理維護工作	3,004,486	0	0	0
二、統籌科目	646,284	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	486,984	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	159,300	0	0	0
以前年度支出	3,156,537	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,156,537	0	0	0
108年度 0133010800* 管理維護工作	2,316,537	0	0	0
109年度 0137010800 管理維護工作	840,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
109271* 墊付-37030260108-30 00-一般行政-管理維護工作-設備 及投資 桃園忠烈祠暨神社文化園區第 二期修復工程第一次變更設計(資本門 )	0	0	0	0

烈祠聯合管理所  
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	1,082,000	0	2,543,049	17,320,714	0
0	0	0	0	0	15,625,226	0
0	0	0	0	0	14,978,942	0
0	0	0	0	0	4,280,538	0
0	0	0	0	0	7,693,918	0
0	0	0	0	0	3,004,486	0
0	0	0	0	0	646,284	0
0	0	0	0	0	486,984	0
0	0	0	0	0	159,300	0
0	0	0	0	0	3,156,537	0
0	0	0	0	0	3,156,537	0
0	0	0	0	0	2,316,537	0
0	0	0	0	0	840,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,082,000	0	2,543,049	-1,461,049	0
0	0	0	0	2,543,049	-2,543,049	0

桃園市政府孔廟忠  
公庫撥入

中華民國

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

# 烈祠聯合管理所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		墊付數 (7)	減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)		以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	650,000	0	0	650,000	0
0	0	432,000	0	0	432,000	0

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	145,103		
	110年度經常門小計	145,103		
	罰款及賠償收入	2,400		
	賠償收入	2,400		
	一般賠償收入	2,400		廠商逾期違約金之賠償收入(屬未編列預算之超收)。
	規費收入	-6,000		
	使用規費收入	-6,000		
	場地設施使用費	-6,000	-100.00%	因疫情致使場地租借收入減少。
	財產收入	55,148		
	財產孳息	51,778		
	利息收入	-1,516	-75.80%	代收款減少致台銀專戶利息減少。
	權利金	14,246		神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案定額權利金收入(屬未編列預算之超收)。
	租金收入	39,048		神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案土地租金收入(屬未編列預算之超收)。
	廢舊物資售價	3,370		
廢舊物資售價	3,370	337.00%	拍賣廢舊物資收入。	
其他收入	93,555			
雜項收入	93,555			
其他雜項收入	93,555		民眾損壞公物之賠償收入(屬未編列預算之超收)。	



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 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	473,058	2.46%		445,544			27,514		
	110年度合計	473,058	2.94%		445,544			27,514		
	110年度經常門小計	445,544	3.41%		445,544			-		
	民政支出	445,544	3.59%		445,544			-		
	一般行政	445,544	3.59%		445,544			-		
	行政管理	445,462	9.43%	2	445,462	人事費節餘 445,462元。		-		
	管理維護工作	82		10	82	業務費摺節82 元。		-		
	110年度資本門小計	27,514	0.91%		-			27,514		
	民政支出	27,514	0.91%		-			27,514		
	一般行政	27,514	0.91%		-			27,514		
	管理維護工作	27,514	0.91%		-		4	27,514	桃園忠烈祠暨神 社文化園區第二 期修復工程工作 量減少節餘款 27,514元。	

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			
		主 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	3,004,486	-	2,614,869	-	42,400
一般行政	3,004,486	-	2,614,869	-	42,400
管理維護工作	3,004,486	-	2,614,869	-	42,400
小計	3,004,486	-	2,614,869	-	42,400

烈祠聯合管理所

出分析表

110年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
99,306	-	247,911	-	-	-
99,306	-	247,911	-	-	-
99,306	-	247,911	-	-	-
99,306	-	247,911	-	-	-

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110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	2,757,006	-	2,757,006	2,417,117	-339,889	-12.33%	4	4	正式 職員4 名、 約聘 人員1 名， 共計5 名。
二、約聘僱人員待遇	576,000	-	576,000	522,876	-53,124	-9.22%	1	1	
三、獎金	633,141	-	633,141	651,040	17,899	2.83%			
四、其他給與	64,000	-	64,000	55,775	-8,225	-12.85%			
五、加班值班費	285,700	-	285,700	148,940	-136,760	-47.87%			
六、退休離職儲金	224,381	-	224,381	225,198	817	0.36%			
七、保險	185,772	-	185,772	259,592	73,820	39.74%			
合 計	4,726,000	-	4,726,000	4,280,538	-445,462	-9.43%	5	5	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					486,984			486,984
公務人員退休及撫卹 給付					486,984			486,984
公務人員各項補助及 慰問金								

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	159,300			159,300				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	159,300			159,300				

本頁空白

桃園市政府孔  
委託辦理計畫  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目
					預定	實際	
110	桃園縣祭孔禮 樂協會	桃園市各界紀 念大成至聖先 師孔子誕辰 2571週年釋奠 典禮-桃園市 110年祭孔大 典工作採購案	230,000	110.9.6	110.9.28	110.9.28	管理維護工作
小計 合計	110年度小計						



# 廟忠烈祠聯合管理所 (事項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

本期執行數				按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
實現數	應付數	保留數	合計	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	
						行政及政策類	科學技術類									
230,000	-	-	230,000													
230,000	-	-	230,000	V				V	V		V					V
230,000	-	-	230,000													
230,000	-	-	230,000													

桃園市政府孔廟忠  
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	6,384	6,237							12,621			
01一般公共事務	5,897	6,237							12,134			
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住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

烈祠聯合管理所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計
資 本 移 轉				本 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 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
							2,615		99		290	3,004	15,625
							2,615		99		290	3,004	15,138
													487

桃園市政府孔廟忠烈祠  
歲出按職能及濟

中華民國 110年

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金		
				對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
總計	6,383,728	6,237,012							12,620,740				
01一般公共事務	5,896,744	6,237,012							12,133,756				
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住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

司聯合管理所  
性綜合分類  
度

單位：新臺幣元

資本支出												總	
本 移 轉			土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 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		
						2,614,869		99,306		290,311		3,004,486	15,625,226
						2,614,869		99,306		290,311		3,004,486	15,138,242
													486,984

本頁空白

# 會計報表

# 主 要 表



# 附 屬 表

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	54,877,133	74,848,987	負債	1,993,963	545,395
流動資產	1,193,963	5,794,387	流動負債	829,128	27,527
專戶存款	1,193,963	545,395	應付代收款	29,128	27,527
應收其他政府款	0	2,705,943	預收其他政府款	800,000	0
預付款	0	2,543,049	其他負債	1,164,835	517,868
固定資產	53,683,170	69,054,600	存入保證金	1,164,835	517,868
土地	39,751,399	38,976,859	淨資產	52,883,170	74,303,592
土地改良物	1,224,992	1,224,992	資產負債淨額	52,883,170	74,303,592
累計折舊—土地改良物	-273,617	-237,028	資產負債淨額	52,883,170	74,303,592
房屋建築及設備	49,710,094	26,904,627			
累計折舊—房屋建築及設備	-39,879,377	-21,459,609			
機械及設備	838,773	813,964			
累計折舊—機械及設備	-514,213	-405,732			
交通及運輸設備	200,349	101,043			
累計折舊—交通及運輸設備	-29,537	-14,608			
雜項設備	4,319,625	3,274,021			
累計折舊—雜項設備	-2,225,631	-1,972,195			
收藏品及傳承資產	560,313	560,313			
購建中固定資產	0	21,287,953			
合 計	54,877,133	74,848,987	合 計	54,877,133	74,848,987
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	17,474,817
公庫撥入數	17,320,714	-
罰款及賠償收入	2,400	-
財產收益	58,148	-
其他收入	93,555	-
支出	-	37,126,730
繳付公庫數	3,660,046	-
人事支出	4,926,822	-
業務支出	9,615,918	-
財產損失	908	-
折舊、折耗及攤銷	18,923,036	-
收支餘絀	-	-19,651,913

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110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,193,963	
			140101土地	-	39,751,399	
			140201土地改良物	-	1,224,992	
			140202累計折舊—土地改良物	-	273,617	
			140401房屋建築及設備	-	49,710,094	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	39,879,377	
			140501機械及設備	-	838,773	
			140502累計折舊—機械及設備	-	514,213	
			140601交通及運輸設備	-	200,349	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	29,537	
			140701雜項設備	-	4,319,625	
			140702累計折舊—雜項設備	-	2,225,631	
			141001收藏品及傳承資產	-	560,313	
			210302應付代收款	-	29,128	
			210302301健保自付款	19,479	-	
			210302401勞保自付款	3,696	-	
			210302501新制勞退金	5,953	-	
			211101預收其他政府款	-	800,000	
			21110101預收中央補助款	800,000	-	
			280301存入保證金	-	1,164,835	
			280301201履約保證金	541,000	-	
			280301202保固保證金	623,835	-	
			310101資產負債淨額	-	52,883,170	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	38,976,859	0	774,540	0	0	39,751,399
土地改良物	1,224,992	-237,028	0	0	-36,589	951,375
房屋建築及設備	26,904,627	-21,459,609	22,805,467	0	-18,419,768	9,830,717
機械及設備	813,964	-405,732	42,400	17,591	-108,481	324,560
交通及運輸設備	101,043	-14,608	99,306	0	-14,929	170,812
雜項設備	3,274,021	-1,972,195	1,118,754	73,150	-253,436	2,093,994
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	71,855,819	-24,089,172	24,840,467	90,741	-18,833,203	53,683,170
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	21,287,953	0	4,859,586	26,147,539	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	21,287,953	0	4,859,586	26,147,539	0	0
合計	93,143,772	-24,089,172	29,700,053	26,238,280	-18,833,203	53,683,170

備註：1. 本年度成本變動增加數29,700,053元=預算採購增加數5,321,023元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計774,540元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+應付帳款0元(預算0元+保留款0元)+其他應付款(墊付款)0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產28,604,490元+財產科目調整或轉正0元。  
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)5,321,023元=本年度預算數執行數3,004,486元(含應付數0元)+以前年度保留預算數2,316,537元(含應付數0元)。  
3. 預算採購增加數5,321,023元，較設備及投資預算執行數5,321,023元，減少0元。

# 參考表

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	154,103	17,320,714	17,474,817	收入
		17,320,714	17,320,714	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,400		2,400	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	58,148		58,148	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	93,555		93,555	其他收入
歲出	15,625,226	21,501,504	37,126,730	支出
		3,660,046	3,660,046	繳付公庫數
人事費	4,926,822		4,926,822	人事支出
業務費	7,693,918	1,922,000	9,615,918	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	3,004,486	-3,004,486		
		908	908	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		18,923,036	18,923,036	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,471,123	-4,180,790	-19,651,913	收支餘絀

備註：

1. 「業務費」調整數1,922,000元，係以前年度保留(業務費)實現數840,000元，及墊付款1,082,000元於會計收支列為支出。
2. 「設備及投資」調整數3,004,486元，係購置固定資產3,004,486元於會計收支不列為支出。
3. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	545,395
(一) 專戶存款	545,395
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	-145,125
(一) 本年度歲入	154,103
1. 實現數	154,103
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 應收數	154,103
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	2,705,943
1. 以前年度轉入實現數	2,705,943
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	1,601
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	



桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	800,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	646,967
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	17,320,714
1. 本年度歲出撥款	15,625,226
2. 以前年度歲出撥款	3,156,537
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-1,461,049
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-21,774,453
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-1,082,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-20,692,453
(1) 財產交易利益(損失)	-908
(2) 投資利益(損失)	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-18,923,036
(6) 其他影響非流動資產之項目	-1,768,509
收 項 總 計	400,270
付項	
一、本期支出	-793,693
(一) 本年度歲出	15,625,226
1. 實現數	15,625,226
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	3,004,486
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	12,620,740
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	3,156,537
1. 以前年度轉入實現數	3,156,537
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,316,537
(2) 其他	840,000
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-2,543,049
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-20,692,453
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	3,660,046
1. 本年度歲入繳庫	154,103
2. 以前年度歲入繳庫	2,705,943
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	800,000
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,193,963
(一) 專戶存款	1,193,963
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	400,270

# 桃園市政府孔廟忠烈祠

## 財產目

中華民國110年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備	
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價值	數量	價值
一、公用財產	25	1.949839	40,311,712	3	951,375	13	2,635.91	9,830,717	28	324,560
(一) 公務用財產 主管機關 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	23	1.906738	39,751,399	3	951,375	13	2,635.91	9,830,717	28	324,560
珍貴財產 主管機關 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	2	0.043101	560,313							
合 計	25	1.949839	40,311,712	3	951,375	13	2,635.91	9,830,717	28	324,560

- 說明：(1)土地：110年度較109年度增加，主要係因土地公告地價增值。  
 (2)土地改良物：110年度較109年度增加，主要係因提列折舊所致。  
 (3)房屋建築及設備：110年度較109年度增加，主要係因忠烈祠暨神社文化園區第二期修復工程新增1間無障礙廁所及社務所、管理室、庫房、拜殿等建物增值所致。  
 (4)機械及設備：110年度較109年度減少，主要係報廢電腦主機、螢幕等設備，減少財產價值所致。  
 (5)交通及運輸設備：110年度較109年度增加，主要係因採購電動機車一台所致。  
 (6)雜項設備：110年度較109年度增加，主要係因採購辦公室、文化教室冷氣機及指紋機等設備所致。

聯合管理所

錄總表

12月31日

單位：新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
3	170,812	96	2,093,994	0	0	0	53,683,170
3	170,812	96	2,093,994	0	0	0	53,122,857
							560,313
3	170,812	96	2,093,994	0	0	0	53,683,170

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所  
 議會審議通過桃園市政府總預算案（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 110 年度

決 (審) 議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 出國經費俟疫情解封後，同意由市府預算相關經費動支。 2. 如動支第二預備金但預算數全數保留未執行者，不得再申請第二預備金；且市府應研擬懲處機制。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

兼任會計員 劉春蘭

機關長官：

桃園市政府花麻志願服務中心聯合管理所所長 李彩華