

中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 桃園市總決算

### 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所單位決算

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所編

# 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第6 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第8 頁至第13 頁
2. 歲出機關別決算表	第14 頁至第17 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18 頁至第19 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20 頁至第20 頁
3. 繳付公庫數分析表	第22 頁至第23 頁
4. 公庫撥入數分析表	第24 頁至第25 頁
5. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26 頁至第26 頁
6. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第27 頁至第27 頁
7. 歲出資本支出分析表	第28 頁至第29 頁
8. 人事費明細表	第30 頁至第30 頁
9. 統籌支撥科目支出明細表	第31 頁至第32 頁
10. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第34 頁至第35 頁
12. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36 頁至第39 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第40 頁至第40 頁
2. 收入支出表	第41 頁至第41 頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第42 頁至第42 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第43 頁至第43 頁
3. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第44 頁至第44 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第45 頁至第45 頁
2. 現金出納表	第46 頁至第49 頁
3. 財產目錄總表	第50 頁至第51 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第52 頁至第53 頁

# 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

## 總 說 明

中華民國 112 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 21 萬元，執行結果，決算數 67 萬 2,017 元(包括實現數 67 萬 2,017 元及轉入下年度應收數 0 元)，較預算數超收 46 萬 2,017 元，決算數占預算數 320.01%，主要係桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地 OT 案營運權利金收入及本所六藝研習課程報名費其他雜項收入所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 2,004 萬 2,000 元，執行結果，決算數 1,953 萬 3,823 元(包括實現數數 1,953 萬 3,823 元，轉入下年度應付數 0 元及保留數 0 元)，預算賸餘數 50 萬 8,177 元，決算數占預算數 97.46%，主要係實際進用員額較少人事費節餘及擲節支出等。另統籌科目預算數 54 萬 4,208 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：無。

(2)歲出：無。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 112 年度

112 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	210,000	672,017	-	672,017	462,017	320.01
罰款及賠償收入	10,000	500	-	500	-9,500	5
賠償收入	10,000	500	-	500	-9,500	5
規費收入	6,000	36,200	-	36,200	30,200	603.33
使用規費收入	6,000	36,200	-	36,200	30,200	603.33
財產收入	194,000	365,817	-	365,817	171,817	188.57
財產孳息	193,000	365,817	-	365,817	172,817	189.54
廢舊物資售價	1,000	-	-	-	-1000	-
其他收入	-	269,500	-	269,500	269,500	-
雜項收入	-	269,500	-	269,500	269,500	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 112 年度

**112 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	20,042,000	19,533,823	-	-	19,533,823	-508,177	97.53
行政管理	4,861,000	4,732,065	-	-	4,732,065	-128,935	97.35
管理維護工作	15,181,000	14,801,758	-	-	14,801,758	-379,242	97.50
統籌科目	544,208	544,208	-	-	544,208	-	100.00
公務人員退休及撫卹給付	493,308	493,308	-	-	493,308	-	100.00
公務人員各項補助及慰問金	50,900	50,900	-	-	50,900	-	100.00

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 5,201 萬 9,021 元，負債總額為 118 萬 5,185 元，資產減除負債後之淨資產為 5,083 萬 3,836 元，其相關科目說明如下：

1. 資產科目

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

(2)土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產及收藏品及傳承資產等 9,630 萬 393 元，及其累計折舊 4,502 萬 4,708 元。

2. 負債科目

(1)應付代收款 3 萬 1,418 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 40 萬元，主要係文化部補助辦理 112 年度桃園忠烈祠暨神社文化園區地方文化館提升計畫及桃園孔廟提升計畫等款項。

(3)應付租賃款 4 萬 1,849 元，主要係租賃個人電腦費用。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

總 說 明

中華民國 112 年度

(4)存入保證金 71 萬 1,918 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 5,083 萬 3,836 元，為前述資產減除負債後之餘額。

**二、財務狀況之分析**

(一)平衡表科目本年度較上年度金額變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	52,019,021	52,148,559	-129,538	-0.25
專戶存款	743,336	1,122,681	-379,345	-33.79
土地	38,274,610	38,274,610	-	-
土地改良物	1,224,992	1,224,992	-	-
累計折舊-土地改良物	-346,795	-310,206	-36,589	11.80
房屋建築及設備	49,710,094	49,710,094	-	-
累計折舊-房屋建築及設備	-41,163,811	-40,521,594	-642,217	1.58
機械及設備	804,831	786,396	18,435	2.34
累計折舊-機械及設備	-643,957	-580,333	-63,624	10.96
交通及運輸設備	200,349	200,349	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	-61,853	-45,695	-16,158	35.36
雜項設備	5,492,569	4,163,776	1,328,793	31.91
累計折舊-雜項設備	-2,779,542	-2,455,709	-323,833	13.19
租賃資產	75,736	75,736	-	-
累計折舊-租賃資產	-28,750	-13,750	-15,000	109.09
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	-	-
資產合計	52,019,021	52,148,559	-129,538	-0.25
負債	1,185,185	1,177,675	7,510	0.64
應付代收款	31,418	30,744	674	2.19
預收其他政府款	400,000	-	400,000	-

# 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

## 總 說 明

中華民國 112 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
應付租賃款	41,849	54,994	-13,145	-23.90
存入保證金	711,918	1,091,937	-380,019	-34.80
淨資產	50,833,836	50,970,884	-137,048	-0.27
資產負債淨額	50,833,836	50,970,884	-137,048	-0.27
負債及淨資產合計	52,019,021	52,148,559	-129,538	-0.25

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

- (1) 專戶存款：主要係外界提供之履約及保固保證金等款項減少所致。
- (2) 雜項設備：主要係桃園孔廟指標系統增加所致。
- (3) 預收其他政府帳款：主要係文化部補助辦理 112 年度桃園忠烈祠暨神社文化園區地方文化館提升計畫及桃園孔廟提升計畫增加所致。
- (4) 應付租賃款：主要係租賃個人電腦增加所致。
- (5) 存入保證金：主要係外界提供之履約及保固保證金等款項減少所致。

(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) 重要施政計畫執行成果：

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 112 年度

### (二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、行政管理	一、一般業務	1. 辦理編制進用人員等薪資、保險、不休假獎金之發放等。	已完成。	
貳、管理維護工作	一、管理維護工作	1. 辦理孔廟祭孔、忠烈祠春秋祭等活動。 2. 辦理儒學相關活動。 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。 已完成。 已完成。	

### 四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

本頁空白

桃園市政府孔廟忠  
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	210,000	-	210,000
				經常門總計	210,000	-	210,000
				經常門合計	210,000	-	210,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	019			0403026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	10,000	-	10,000
		01		0403026030 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	04030260301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
03				0503000000 規費收入	6,000	-	6,000
	018			0503026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	6,000	-	6,000
		01		0503026030 使用規費收入	6,000	-	6,000
			01	05030260306 場地設施使用費	6,000	-	6,000
04				0703000000 財產收入	194,000	-	194,000
	022			0703026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	194,000	-	194,000
		01		07030260100 財產孳息	193,000	-	193,000
			01	07030260101 利息收入	2,000	-	2,000
			02	07030260102 權利金	52,000	-	52,000

烈祠聯合管理所  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
672,017	-	-	672,017	462,017	320.01%
672,017	-	-	672,017	462,017	320.01%
672,017	-	-	672,017	462,017	320.01%
500	-	-	500	-9,500	5%
500	-	-	500	-9,500	5%
500	-	-	500	-9,500	5%
500	-	-	500	-9,500	5%
36,200	-	-	36,200	30,200	603.33%
36,200	-	-	36,200	30,200	603.33%
36,200	-	-	36,200	30,200	603.33%
36,200	-	-	36,200	30,200	603.33%
365,817	-	-	365,817	171,817	188.57%
365,817	-	-	365,817	171,817	188.57%
365,817	-	-	365,817	172,817	189.54%
5,227	-	-	5,227	3,227	261.35%
221,721	-	-	221,721	169,721	426.39%

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	139,000	-	139,000
		02		07030260500 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
		01		07030260501 廢舊物資售價	1,000	-	1,000
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	021			12030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	-
		01		12030260200 雜項收入	-	-	-
		01		12030260210 其他雜項收入	-	-	-

烈祠聯合管理所  
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
138,869	-	-	138,869	-131	99.91%
-	-	-	-	-1,000	-
-	-	-	-	-1,000	-
269,500	-	-	269,500	269,500	-
269,500	-	-	269,500	269,500	-
269,500	-	-	269,500	269,500	-
269,500	-	-	269,500	269,500	-

桃園市政府孔廟忠  
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

烈祠聯合管理所

別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

桃園市政府孔廟忠  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合 計	20,305,208	281,000	20,586,208
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	19,761,000	281,000	20,042,000
	002			00030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	19,761,000	281,000	20,042,000
				經常門合計	18,206,000	219,134	18,425,134
				資本門合計	1,555,000	61,866	1,616,866
		01		37030260100 一般行政	19,761,000	281,000	20,042,000
			01	37030260107 行政管理	4,580,000	281,000	4,861,000
				100000人事費	4,580,000	281,000	4,861,000
			02	37030260108 管理維護工作	15,181,000	-	15,181,000
				200000業務費	13,626,000	-61,866	13,564,134
				300000設備及投資*	1,555,000	61,866	1,616,866
28				00700000000 統籌支撥科目	544,208	-	544,208
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	493,308	-	493,308
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	493,308	-	493,308

# 烈祠聯合管理所 別決算表

112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)			
20,078,031	-	-	20,078,031	-508,177	97.53%	
19,533,823	-	-	19,533,823	-508,177	97.46%	
19,533,823	-	-	19,533,823	-508,177	97.46%	
17,916,957	-	-	17,916,957	-508,177	97.24%	
1,616,866	-	-	1,616,866	-	100%	
19,533,823	-	-	19,533,823	-508,177	97.46%	
4,732,065	-	-	4,732,065	-128,935	97.35%	
4,732,065	-	-	4,732,065	-128,935	97.35%	預算增減數281,000 元=各類員工待遇準 備281,000元
14,801,758	-	-	14,801,758	-379,242	97.5%	
13,184,892	-	-	13,184,892	-379,242	97.2%	預算增減數-61,866 元=經費流用-
1,616,866	-	-	1,616,866	-	100%	預算增減數61,866 元=經費流用61,866 元
544,208	-	-	544,208	-	100%	
493,308	-	-	493,308	-	100%	
493,308	-	-	493,308	-	100%	

桃園市政府孔廟忠

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	493,308	-	493,308
				100000人事費	493,308	-	493,308
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	50,900	-	50,900
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	50,900	-	50,900
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	50,900	-	50,900
				100000人事費	50,900	-	50,900

烈祠聯合管理所  
別決算表

112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)			
493,308	-	-	493,308	-	100%	
493,308	-	-	493,308	-	100%	
50,900	-	-	50,900	-	100%	
50,900	-	-	50,900	-	100%	
50,900	-	-	50,900	-	100%	
50,900	-	-	50,900	-	100%	

桃園市政府孔廟忠  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	4,732,065	13,184,892	-	-	17,916,957
	001			00030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠 聯合管理所	4,732,065	13,184,892	-	-	17,916,957
		01		370302601370100 一般行政	4,732,065	13,184,892	-	-	17,916,957
			01	370302601370107 行政管理	4,732,065	-	-	-	4,732,065
			02	370302601370108 管理維護工作	-	13,184,892	-	-	13,184,892
				小計	4,732,065	13,184,892	-	-	17,916,957
02				00700000000 統籌支撥科目	544,208	-	-	-	544,208
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	493,308	-	-	-	493,308
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹 給付	493,308	-	-	-	493,308
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫 卹給付	493,308	-	-	-	493,308
				小計	493,308	-	-	-	493,308
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	50,900	-	-	-	50,900
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及 慰問金	50,900	-	-	-	50,900
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助 及慰問金	50,900	-	-	-	50,900
				小計	50,900	-	-	-	50,900
				合 計	5,276,273	13,184,892	-	-	18,461,165

烈祠聯合管理所

科目分析表

112 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	
		1,616,866		1,616,866	19,533,823
		1,616,866		1,616,866	19,533,823
		1,616,866		1,616,866	19,533,823
					4,732,065
		1,616,866		1,616,866	14,801,758
		1,616,866		1,616,866	19,533,823
					544,208
					493,308
					493,308
					493,308
					493,308
					50,900
					50,900
					50,900
					50,900
		1,616,866		1,616,866	20,078,031

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112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金	合計
1000 人事費	4,732,065	493,308	50,900	5,276,273
1015 法定編制人員待遇	2,861,568			2,861,568
1020 約聘僱人員待遇	554,244			554,244
1030 獎金	582,142			582,142
1035 其他給與	83,151		50,900	134,051
1040 加班值班費	95,148			95,148
1045 退休退職給付		493,308		493,308
1050 退休離職儲金	289,494			289,494
1055 保險	266,318			266,318
2000 業務費	13,184,892			13,184,892
2003 教育訓練費	15,200			15,200
2006 水電費	130,474			130,474
2009 通訊費	83,601			83,601
2018 資訊服務費	41,790			41,790
2021 其他業務租金	105,433			105,433
2024 稅捐及規費	13,000			13,000
2027 保險費	17,001			17,001
2030 兼職費	53,000			53,000
2033 臨時人員酬金	1,614,702			1,614,702
2036 按日按件計資酬金	378,400			378,400
2039 委辦費	385,000			385,000
2051 物品	358,898			358,898
2054 一般事務費	9,417,918			9,417,918
2063 房屋建築養護費	426,729			426,729
2066 車輛及辦公器具養護費	700			700
2069 設施及機械設備養護費	88,518			88,518
2072 國內旅費	10,156			10,156
2093 特別費	44,372			44,372
3000 設備及投資	1,616,866			1,616,866
3010 房屋建築及設備費	165,202			165,202
3020 機械設備費	16,800			16,800
3030 資訊軟硬體設備費	51,376			51,376
3035 雜項設備費	1,383,488			1,383,488
小計	19,533,823	493,308	50,900	20,078,031
合計	19,533,823	493,308	50,900	20,078,031

本頁空白

桃園市政府孔廟忠  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	672,017	0	0	0
本年度	672,017	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	500	0	0	0
05000000 規費收入	36,200	0	0	0
07000000 財產收入	365,817	0	0	0
09000000 補助及協助收入	0	0	0	0
12000000 其他收入	269,500	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

烈祠聯合管理所

數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	400,000	0	1,072,017
0	0	0	0	672,017
0	0	0	0	500
0	0	0	0	36,200
0	0	0	0	365,817
0	0	0	0	0
0	0	0	0	269,500
0	0	400,000	0	400,000

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)
合計	20,078,031	0	0	0
本年度	20,078,031	0	0	0
一、本年度經費	19,533,823	0	0	0
0137010700 行政管理	4,732,065	0	0	0
0137010800 管理維護工作	13,184,892	0	0	0
0137010800* 管理維護工作	1,616,866	0	0	0
二、統籌科目	544,208	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	493,308	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	50,900	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1123293-1 墊付-37030260108-20 00-一般行政-管理維護工作-業務 費 文化部補助辦理112年度「桃園 孔廟提升計畫」所需經費(經常門)	0	0	0	0
1123293-2 墊付-37030260108-20 00-一般行政-管理維護工作-業務 費 文化部補助辦理112年度「桃園 忠烈祠暨神社文化園區地方文化館提升 計畫」所需經費(經常門)	0	0	0	0

# 烈祠聯合管理所 數分析表

112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	555,000	0	0	20,633,031	0
0	0	0	0	0	20,078,031	0
0	0	0	0	0	19,533,823	0
0	0	0	0	0	4,732,065	0
0	0	0	0	0	13,184,892	0
0	0	0	0	0	1,616,866	0
0	0	0	0	0	544,208	0
0	0	0	0	0	493,308	0
0	0	0	0	0	50,900	0
0	0	555,000	0	0	555,000	0
0	0	286,000	0	0	286,000	0
0	0	269,000	0	0	269,000	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112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	%	
112	合計	462,017		
	112年度經常門小計	462,017		
	罰款及賠償收入	-9,500		
	賠償收入	-9,500		
	一般賠償收入	-9,500	-95.00%	桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊地OT案及釋典禮獻官衣服等採購案廠商違約金。
	規費收入	30,200		
	使用規費收入	30,200		
	場地設施使用費	30,200	503.33%	孔廟場地租借收入較預期多。
	財產收入	171,817		
	財產孳息	172,817		
	利息收入	3,227	161.35%	利息收入依實際情核實收入繳庫。
	權利金	169,721	326.39%	112年桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊地OT案營運權利金收入,未編列相關預算依實際情形繳庫。
	租金收入	-131	-0.09%	
	廢舊物資售價	-1,000		
	廢舊物資售價	-1,000	-100.00%	本年度無拍賣廢舊物資致減少。
	其他收入	269,500		
	雜項收入	269,500		
	其他雜項收入	269,500		本所六藝研習課程報名費為每人1,100元第一至第四季共計245人報名,收費依實際情形核實繳庫。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 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	
112	合計	508,177	2.47%		508,177			-		
	112年度合計	508,177	2.47%		508,177			-		
	112年度經常門小計	508,177	2.68%		508,177			-		
	民政支出	508,177	2.76%		508,177			-		
	一般行政	508,177	2.76%		508,177			-		
	行政管理	128,935	2.65%	2	128,935			-		
	管理維護工作	379,242	2.80%	10	379,242			-		

桃園市政府孔廟忠

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,616,866	-	165,202	-	16,800
一般行政	1,616,866	-	165,202	-	16,800
管理維護工作	1,616,866	-	165,202	-	16,800
小計	1,616,866	-	165,202	-	16,800

烈祠聯合管理所

出分析表

112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	
	51,376	1,383,488			
	51,376	1,383,488			
	51,376	1,383,488			
	51,376	1,383,488			

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112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	2,681,276	281,000	2,962,276	2,861,568	-100,708	-3.4%	4	5	職員5名、約聘人員1名。另依111年12月22日桃民人字第1110020690號書函，本所編制員額由4人增加至5人。
二、約聘僱人員待遇	546,000	-	546,000	554,244	8,244	1.51%	1	1	
三、獎金	617,871	-	617,871	582,142	-35,729	-5.78%			
四、其他給與	64,000	-	64,000	83,151	19,151	29.92%			
五、加班值班費	260,700	-	260,700	95,148	-165,552	-63.5%			
六、退休離職儲金	224,381	-	224,381	289,494	65,113	29.02%			
七、保險	185,772	-	185,772	266,318	80,546	43.36%			
合計	4,580,000	281,000	4,861,000	4,732,065	-128,935	-2.65%	5	6	

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112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					493,308			493,308
公務人員退休及撫卹 給付					493,308			493,308
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112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	50,900			50,900				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	50,900			50,900				

本頁空白

桃園市政府孔廟忠  
委託辦理計畫（事  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
112	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 2573週年釋奠 典禮-桃園市 112年祭孔大 典工作採購案	385,000	112年8 月18日	112年9 月28日	112年9 月28日	管理維護工作	385,000
							385,000	
小計	112年度小計							385,000
合計								385,000

# 烈祠聯合管理所 項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計	行政及政策類	科學技術類															
-	-	385,000																	
-	-	385,000	V																
-	-	385,000																	
-	-	385,000																	

桃園市政府孔廟忠  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	7,322	11,139							18,461			
01一般公共事務	6,778	11,139							17,917			
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	544								544			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							165				1,452		1,617	20,078
											1,452		1,617	19,534
														544

桃園市政府孔廟忠  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	7,322,375	11,138,790							18,461,165			
01一般公共事務	6,778,167	11,138,790							17,916,957			
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	544,208								544,208			
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

112年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							165,202				1,451,664		1,616,866	20,078,031
							165,202				1,451,664		1,616,866	19,533,823
														544,208

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	52,019,021	52,148,559	負債	1,185,185	1,177,675
流動資產	743,336	1,122,681	流動負債	431,418	30,744
專戶存款	743,336	1,122,681	應付代收款	31,418	30,744
固定資產	51,275,685	51,025,878	預收其他政府款	400,000	0
土地	38,274,610	38,274,610	長期負債	41,849	54,994
土地改良物	1,224,992	1,224,992	應付租賃款	41,849	54,994
累計折舊—土地改良物	-346,795	-310,206	其他負債	711,918	1,091,937
房屋建築及設備	49,710,094	49,710,094	存入保證金	711,918	1,091,937
累計折舊—房屋建築及設備	-41,163,811	-40,521,594	淨資產	50,833,836	50,970,884
機械及設備	804,831	786,396	資產負債淨額	50,833,836	50,970,884
累計折舊—機械及設備	-643,957	-580,333	資產負債淨額	50,833,836	50,970,884
交通及運輸設備	200,349	200,349			
累計折舊—交通及運輸設備	-61,853	-45,695			
雜項設備	5,492,569	4,163,776			
累計折舊—雜項設備	-2,779,542	-2,455,709			
租賃資產	75,736	75,736			
累計折舊—租賃資產	-28,750	-13,750			
收藏品及傳承資產	517,212	517,212			
合 計	52,019,021	52,148,559	合 計	52,019,021	52,148,559
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112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	21,305,048	18,739,956	2,565,092
公庫撥入數	20,633,031	16,923,625	3,709,406
罰款及賠償收入	500	19,283	-18,783
規費收入	36,200	1,000	35,200
財產收益	365,817	193,348	172,469
補助及協助收入	-	1,600,000	-1,600,000
其他收入	269,500	2,700	266,800
支出	21,442,096	19,132,352	2,309,744
繳付公庫數	1,072,017	1,816,331	-744,314
人事支出	5,276,273	4,915,187	361,086
業務支出	13,905,094	11,186,094	2,719,000
財產損失	901	2,082	-1,181
利息費用及手續費	1,219	1,602	-383
折舊、折耗及攤銷	1,186,592	1,211,056	-24,464
收支餘絀	-137,048	-392,396	255,348

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112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	-	743,336	
			140101土地	-	38,274,610	
			140201土地改良物	-	1,224,992	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-346,795	
			140401房屋建築及設備	-	49,710,094	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-41,163,811	
			140501機械及設備	-	804,831	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-643,957	
			140601交通及運輸設備	-	200,349	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-61,853	
			140701雜項設備	-	5,492,569	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,779,542	
			140801租賃資產	-	75,736	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-28,750	
			141001收藏品及傳承資產	-	517,212	
			210302應付代收款	-	31,418	
			210302301健保自付款	21,482	-	
			210302401勞保自付款	3,710	-	
			210302501新制勞退金	6,226	-	
			211101預收其他政府款	-	400,000	
			21110101預收中央補助款	400,000	-	
			230101應付租賃款	-	41,849	
			280301存入保證金	-	711,918	
			280301201履約保證金	400,000	-	
			280301202保固保證金	311,918	-	
			310101資產負債淨額	-	50,833,836	

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112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	38,274,610	0	0	0	0	38,274,610
土地改良物	1,224,992	-310,206	0	0	-36,589	878,197
房屋建築及設備	49,710,094	-40,521,594	0	0	-642,217	8,546,283
機械及設備	786,396	-580,333	53,812	35,377	-63,624	160,874
交通及運輸設備	200,349	-45,695	0	0	-16,158	138,496
雜項設備	4,163,776	-2,455,709	1,383,488	54,695	-323,833	2,713,027
收藏品及傳承資產	517,212	0	0	0	0	517,212
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	94,877,429	-43,913,537	1,437,300	90,072	-1,082,421	51,228,699
租賃資產	75,736	-13,750	0	0	-15,000	46,986
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	331,200	331,200	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	75,736	-13,750	331,200	331,200	-15,000	46,986
合 計	94,953,165	-43,927,287	1,768,500	421,272	-1,097,421	51,275,685

備註：

1. 本年度成本變動增加數1,768,500元=預算採購增加數1,437,300元+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計0元、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331,200元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)1,616,866元=本年度預算數執行數1,616,866元(含應付數0元)+以前年度保留預算數0元(含應付數0元)。
3. 預算採購增加數1,437,300元，較設備及投資預算執行數1,616,866元，減少179,566元，係設備及投資科目未登載財產165,202元+應付帳款0元+應付租賃款本年度還款數14,364元。
4. 本年度成本變動減少數421,272元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-1,097,421元=1,518,693元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失901元+折舊、折耗及攤銷1,186,592元+購建中固定資產轉列固定資產331,200元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元-配合特種基金審修增列項目調整長期投資0元+配合特種基金審修減列項目調整長期投資0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	54,994	1,219	14,364	41,849
二、其他長期負債				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	672,017	20,633,031	21,305,048	收入
		20,633,031	20,633,031	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	36,200		36,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	365,817		365,817	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	269,500		269,500	其他收入
歲出	20,078,031	1,364,065	21,442,096	支出
		1,072,017	1,072,017	繳付公庫數
人事費	5,276,273		5,276,273	人事支出
業務費	13,184,892	720,202	13,905,094	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	1,616,866	-1,616,866		
		901	901	財產損失
				投資損失
債務費		1,219	1,219	利息費用及手續費
		1,186,592	1,186,592	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,406,014	19,268,966	-137,048	收支餘絀
備註：				
1. 「業務費」調整數720,202元，係設備及投資科目未登載財產165,202元(本年度實現數165,202元+應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數0元+本年度墊付款支出555,000元-墊付轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元-本年度保留數0元+以前年度業務費保留數調整轉列應付數0元。				
2. 「設備及投資」調整數1,616,866元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,451,664元(實現數1,451,664元+應付數0元)+以業務支出科目列帳165,202元(實現數165,202元+應付數0元)+本年度保留數0元。				
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」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,122,681
(一) 專戶存款	1,122,681
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	19,583,210
(一) 本年度歲入	672,017
1. 實現數	672,017
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	672,017
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	674
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	400,000
(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	1,219

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-380,019
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	20,633,031
1. 本年度歲出撥款	20,078,031
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	555,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,743,712
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	-555,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,188,712
(1) 財產交易利益(損失)	-901
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-1,219
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,186,592
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	20,705,891
付項	
一、本期支出	19,962,555

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	20,078,031
1. 實現數	20,078,031
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,437,300
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	14,364
(3) 其他	18,626,367
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,187,493
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,072,017
1. 本年度歲入繳庫	672,017
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	400,000
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	743,336
(一) 專戶存款	743,336
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	20,705,891

桃園市政府孔廟忠

財產目

中華民國112年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值
一、公用財產	23	1.906738	38,274,610	3	878,197	13	2,636	8,546,283
（一）公務用財產	23	1.906738	38,274,610	3	878,197	13	2,636	8,546,283
主管機關								
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	23	1.906738	38,274,610	3	878,197	13	2,635.91	8,546,283
（二）公共用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
（三）事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合    計	23	1.906738	38,274,610	3	878,197	13	2,636	8,546,283

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

烈祠聯合管理

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

機 械 及設備		交 通 及 運 輸 設 備		雜 項 設 備		有 價 證 券		權 利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
25	160,874	3	138,496	101	2,713,027	0	0	0	50,711,487
25	160,874	3	138,496	101	2,713,027	0	0	0	50,711,487
25	160,874	3	138,496	101	2,713,027	0	0	0	50,711,487
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
25	160,874	3	138,496	101	2,713,027	0	0	0	50,711,487

桃園市政府孔廟忠

珍貴動產、不

中華民國 112年

用途別	土地			土地改良物		房屋建築及設備			機及設
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	公平尺方	價值	數量
一、公用財產	2	0.043101	517,212	-	-	-	-	-	-
（一）公務用財產	2	0.043101	517,212	-	-	-	-	-	-
珍貴財產									
主管機關									
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	2	0.043101	517,212	-	-	-	-	-	-
（二）公共用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）事業用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、非公用財產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	2	0	517,212	-	-	-	-	-	-

說明：

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

烈祠聯合管理所

動產目錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

械 設備	交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	
-	-	-	-	-	-	-	-	517,212
-	-	-	-	-	-	-	-	517,212
-	-	-	-	-	-	-	-	517,212
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	517,212

主辦會計人員：莊雯茹

機關長官：賴詠鈴