

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	52,148,559	53,508,154	-1,359,595	負債	1,177,675	1,196,203	-18,528
流動資產	1,122,681	1,277,811	-155,130	流動負債	30,744	45,874	-15,130
現金	1,122,681	1,277,811	-155,130	應付款項	30,744	45,874	-15,130
專戶存款	1,122,681	1,142,811	-20,130	應付代收款	30,744	45,874	-15,130
零用金	0	135,000	-135,000	長期負債	54,994	53,392	1,602
固定資產	51,025,878	52,230,343	-1,204,465	應付租賃款	54,994	53,392	1,602
土地	38,274,610	38,274,610	0	應付租賃款	54,994	53,392	1,602
土地	38,274,610	38,274,610	0	其他負債	1,091,937	1,096,937	-5,000
土地改良物	914,786	951,375	-36,589	存入保證金	1,091,937	1,096,937	-5,000
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	存入保證金	1,091,937	1,096,937	-5,000
累計折舊－土地改良物	-310,206	-273,617	-36,589	淨資產	50,970,884	51,363,280	-392,396
房屋建築及設備	9,188,500	9,830,717	-642,217	資產負債淨額	50,970,884	51,363,280	-392,396
房屋建築及設備	49,710,094	49,710,094	0	資產負債淨額	50,970,884	51,363,280	-392,396
累計折舊－房屋建築及設備	-40,521,594	-39,879,377	-642,217	資產負債淨額	50,970,884	51,363,280	-392,396
機械及設備	206,063	324,036	-117,973	收入	0	16,507,128	-16,507,128
機械及設備	786,396	786,396	0	收入	0	16,507,128	-16,507,128
累計折舊－機械及設備	-580,333	-462,360	-117,973	公庫撥入數	0	14,692,500	-14,692,500
交通及運輸設備	154,654	170,812	-16,158	公庫撥入數	0	14,692,500	-14,692,500
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	罰款及賠償收入	0	19,283	-19,283
累計折舊－交通及運輸設備	-45,695	-29,537	-16,158	罰款及賠償收入	0	19,283	-19,283
雜項設備	1,708,067	2,085,845	-377,778	規費收入	0	1,000	-1,000
雜項設備	4,163,776	4,163,776	0	規費收入	0	1,000	-1,000
累計折舊－雜項設備	-2,455,709	-2,077,931	-377,778	財產收益	0	191,645	-191,645
租賃資產	61,986	75,736	-13,750	財產孳息收入	0	191,645	-191,645
租賃資產	75,736	75,736	0	補助及協助收入	0	1,600,000	-1,600,000
累計折舊－租賃資產	-13,750	0	-13,750	補助收入	0	1,600,000	-1,600,000
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	其他收入	0	2,700	-2,700
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	其他收入	0	2,700	-2,700
支出	0	15,558,457	-15,558,457	預算控制	0	19,175,262	-19,175,262
支出	0	15,558,457	-15,558,457	預算控制	0	19,175,262	-19,175,262
繳付公庫數	0	1,814,628	-1,814,628	歲出預算數	0	881,000	-881,000
繳付公庫數	0	1,814,628	-1,814,628	歲出預算數	0	881,000	-881,000
人事支出	0	4,567,165	-4,567,165	歲出分配數	0	16,675,262	-16,675,262
人事支出	0	4,567,165	-4,567,165	歲出分配數	0	16,675,262	-16,675,262
業務支出	0	9,167,991	-9,167,991	預計繳付數	0	1,619,000	-1,619,000
業務支出	0	9,167,991	-9,167,991	預計繳付數	0	1,619,000	-1,619,000
財產損失	0	2,082	-2,082				
財產交易損失	0	2,082	-2,082				
折舊、折耗及攤銷	0	6,591	-6,591				
固定資產折舊	0	6,591	-6,591				
預算控制	0	19,175,262	-19,175,262				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
預算控制	0	19,175,262	-19,175,262				
歲入預算數	0	2,000	-2,000				
歲入預算數	0	2,000	-2,000				
歲入分配數	0	1,617,000	-1,617,000				
歲入分配數	0	1,617,000	-1,617,000				
預計撥入數	0	17,556,262	-17,556,262				
預計撥入數	0	17,556,262	-17,556,262				
合 計	52,148,559	88,241,873	-36,093,314	合 計	52,148,559	88,241,873	-36,093,314
備 註				備 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

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	9,283
	03			04030260300 賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	9,283
		01		04030260301 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	9,283
05				0503000000 規費收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-5,000
	03			05030260300 使用規費收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-5,000
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-5,000
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	1,703	-	190,348
	01			07030260100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	1,703	-	191,348
		01		07030260101 利息收入	2,000	2,000	2,000	1,703	-	104
		02		07030260102 權利金	-	-	-	-	-	52,375
		03		07030260103 租金收入	-	-	-	-	-	138,869
	05			07030260500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07030260501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
09				0903000000 補助及協助收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	-
	01			09030260100 上級政府補助收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	-
		02		09030260102 計畫型補助收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	2,700
	02			12030260200 雜項收入	-	-	-	-	-	2,700
		10		12030260210	-	-	-	-	-	2,700

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				其他雜項收入	-		2,700			
				經常門合計	1,619,000	1,619,000	1,619,000	1,703	-	197,331
					-			1,816,331		
				總計	1,619,000	1,619,000	1,619,000	1,703	-	197,331
					-			1,816,331		

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3703026010000 一般行政	16,932,000	-	16,932,000	16,932,000	2,366,125	349,981
					-	-			16,582,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703026010700 行政管理	4,659,000	-	4,659,000	4,659,000	348,022	345,075
					-	-			4,313,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,659,000	-	4,659,000	4,659,000	348,022	345,075
					-	-			4,313,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703026010800 管理維護工作	12,273,000	-	12,273,000	12,273,000	2,018,103	4,906
					-	-			12,268,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,273,000	-	12,273,000	12,273,000	2,018,103	4,906
					-	-			12,268,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,932,000	-	16,932,000	16,932,000	2,366,125	349,981
					-	-			16,582,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703026010000 一般行政	23,000	-	23,000	23,000	-	656
					-	-			22,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703026010800 管理維護工作*	23,000	-	23,000	23,000	-	656
					-	-			22,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			30	300000 設備及投資*	23,000	-	23,000	23,000	-	656
					-	-		22,344	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	23,000	-	23,000	23,000	-	656
					-	-		22,344	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,955,000	-	16,955,000	16,955,000	2,366,125	350,637
					-	-		16,604,363	-	-
					-	-		-	-	-
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	491,862	-	491,862	491,862	-	-
					-	-		491,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	491,862	-	491,862	491,862	-	-
					-	-		491,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	491,862	-	491,862	491,862	-	-
					-	-		491,862	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903026060000 公務人員各項補助及慰問金	109,400	-	109,400	109,400	-	-
					-	-		109,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903026060100 公務人員各項補助及慰問金	109,400	-	109,400	109,400	-	-
					-	-		109,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	109,400	-	109,400	-	-	
				統籌科目合計	601,262	-	601,262	-	-	
				總計	17,556,262	-	17,556,262	2,366,125	350,637	
								17,205,625		