

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112年1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	52,275,970	52,148,559	127,411	負債	1,157,086	1,177,675	-20,589
流動資產	1,250,092	1,122,681	127,411	流動負債	8,155	30,744	-22,589
現金	1,250,092	1,122,681	127,411	應付款項	8,155	30,744	-22,589
專戶存款	1,102,092	1,122,681	-20,589	應付代收款	8,155	30,744	-22,589
零用金	148,000	0	148,000	長期負債	54,994	54,994	0
固定資產	51,025,878	51,025,878	0	應付租賃款	54,994	54,994	0
土地	38,274,610	38,274,610	0	應付租賃款	54,994	54,994	0
土地	38,274,610	38,274,610	0	其他負債	1,093,937	1,091,937	2,000
土地改良物	914,786	914,786	0	存入保證金	1,093,937	1,091,937	2,000
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	存入保證金	1,093,937	1,091,937	2,000
累計折舊－土地改良物	-310,206	-310,206	0	淨資產	50,970,884	50,970,884	0
房屋建築及設備	9,188,500	9,188,500	0	資產負債淨額	50,970,884	50,970,884	0
房屋建築及設備	49,710,094	49,710,094	0	資產負債淨額	50,970,884	50,970,884	0
累計折舊－房屋建築及設備	-40,521,594	-40,521,594	0	資產負債淨額	50,970,884	50,970,884	0
機械及設備	206,063	206,063	0	收入	1,674,425	0	1,674,425
機械及設備	786,396	786,396	0	收入	1,674,425	0	1,674,425
累計折舊－機械及設備	-580,333	-580,333	0	公庫撥入數	1,481,557	0	1,481,557
交通及運輸設備	154,654	154,654	0	公庫撥入數	1,481,557	0	1,481,557
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	規費收入	2,000	0	2,000
累計折舊－交通及運輸設備	-45,695	-45,695	0	規費收入	2,000	0	2,000
雜項設備	1,708,067	1,708,067	0	財產收益	190,868	0	190,868
雜項設備	4,163,776	4,163,776	0	財產孳息收入	190,868	0	190,868
累計折舊－雜項設備	-2,455,709	-2,455,709	0	預算控制	20,053,218	0	20,053,218
租賃資產	61,986	61,986	0	預算控制	20,053,218	0	20,053,218
租賃資產	75,736	75,736	0	歲出預算數	17,993,000	0	17,993,000
累計折舊－租賃資產	-13,750	-13,750	0	歲出預算數	17,993,000	0	17,993,000
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	歲出分配數	1,850,218	0	1,850,218
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	歲出分配數	1,850,218	0	1,850,218
支出	1,526,425	0	1,526,425	預計繳付數	210,000	0	210,000
支出	1,526,425	0	1,526,425	預計繳付數	210,000	0	210,000
繳付公庫數	192,868	0	192,868				
繳付公庫數	192,868	0	192,868				
人事支出	1,090,956	0	1,090,956				
人事支出	1,090,956	0	1,090,956				
業務支出	242,601	0	242,601				
業務支出	242,601	0	242,601				
預算控制	20,053,218	0	20,053,218				
預算控制	20,053,218	0	20,053,218				
歲入預算數	18,000	0	18,000				
歲入預算數	18,000	0	18,000				
歲入分配數	192,000	0	192,000				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112年1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
歲入分配數	192,000	0	192,000				
預計撥入數	19,843,218	0	19,843,218				
預計撥入數	19,843,218	0	19,843,218				
合 計	73,855.613	52,148.559	21,707.054	合 計	73,855.613	52,148.559	21,707.054
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112年1月1日至112年1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	-	-	-	-
	03			04030260300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04030260301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	6,000	6,000	1,000	2,000	-	1,000
	03			05030260300 使用規費收入	6,000	6,000	1,000	2,000	-	1,000
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000	6,000	1,000	2,000	-	1,000
07				0703000000 財產收入	194,000	194,000	191,000	190,868	-	-132
	01			07030260100 財產孳息	193,000	193,000	191,000	190,868	-	-132
		01		07030260101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		07030260102 權利金	52,000	52,000	52,000	51,999	-	-1
		03		07030260103 租金收入	139,000	139,000	139,000	138,869	-	-131
	05			07030260500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030260501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	210,000	210,000	192,000	192,868	-	868
				總計	210,000	210,000	192,000	192,868	-	868

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	18,206,000	-	18,206,000	1,713,000	1,251,339	461,661
					-	-			1,251,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703026010700 行政管理	4,580,000	-	4,580,000	1,170,000	1,008,738	161,262
					-	-			1,008,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,580,000	-	4,580,000	1,170,000	1,008,738	161,262
					-	-			1,008,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703026010800 管理維護工作	13,626,000	-	13,626,000	543,000	242,601	300,399
					-	-			242,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,626,000	-	13,626,000	543,000	242,601	300,399
					-	-			242,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	18,206,000	-	18,206,000	1,713,000	1,251,339	461,661
					-	-			1,251,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703026010000 一般行政	1,555,000	-	1,555,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703026010800 管理維護工作*	1,555,000	-	1,555,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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*	1,555,000	-	1,555,000	55,000	-	55,000
				資本門合計	1,555,000	-	1,555,000	55,000	-	55,000
				經資門合計	19,761,000	-	19,761,000	1,768,000	1,251,339	516,661
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	82,218	-	82,218	82,218	82,218	-
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	82,218	-	82,218	82,218	82,218	-
			10	100000 人事費	82,218	-	82,218	82,218	82,218	-
				統籌科目合計	82,218	-	82,218	82,218	82,218	-
				總計	19,843,218	-	19,843,218	1,850,218	1,333,557	516,661