

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

會 計 月 報

中華民國112年06月份

主辦會計人員 莊雯茹

機關長官 賴詠鈴

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 15 頁至第 35 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 36 頁至第 37 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 38 頁至第 38 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 41 頁至第 43 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 44 頁至第 49 頁
四、財產增減結存表.....	第 50 頁至第 57 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 58 頁至第 58 頁
二、經費流用情形表.....	第 59 頁至第 59 頁
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 60 頁至第 60 頁

目 次

四、平衡表附表(不勾選列印五級).....	第 61 頁至第 62 頁
五、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 63 頁至第 63 頁
六、平衡表科目明細表(預算別).....	第 64 頁至第 66 頁
七、公庫收付差額解釋表-歲出部分(分支計畫+一級用途別+經資分列).....	第 67 頁至第 68 頁
八、(歲入)收入對帳單、歲出各機關對帳單.....	第 69 頁至第 74 頁

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6月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	500	
					-			500		
	03			04030260300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	500	
					-			500		
		01		04030260301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	500	
					-			500		
05				0503000000 規費收入	6,000	6,000	4,000	1,200	14,500	
					-			18,500		
	03			05030260300 使用規費收入	6,000	6,000	4,000	1,200	14,500	
					-			18,500		
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000	6,000	4,000	1,200	14,500	
					-			18,500		
07				0703000000 財產收入	194,000	194,000	192,000	169,746	168,614	
					-			360,614		
	01			07030260100 財產孳息	193,000	193,000	192,000	169,746	168,614	
					-			360,614		
		01		07030260101 利息收入	2,000	2,000	1,000	24	-976	
					-			24		
		02		07030260102 權利金	52,000	52,000	52,000	169,722	169,721	
					-			221,721		
		03		07030260103 租金收入	139,000	139,000	139,000	-	-131	
					-			138,869		
	05			07030260500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
		01		07030260501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	64,900	
					-			64,900		

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	02			12030260200 雜項收入	-	-	-	-	64,900	
					-		64,900			
		10		12030260210 其他雜項收入	-	-	-	-	64,900	
					-		64,900			
				經常門合計	210,000	210,000	196,000	170,946	-	248,514
					-			444,514		
				總計	210,000	210,000	196,000	170,946	-	248,514
					-			444,514		

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3703026010000 一般行政	18,206,000	-	18,155,600	8,857,600	849,957	2,213,846
					-	-50,400		6,643,754		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3703026010700 行政管理	4,580,000	-	4,580,000	2,979,000	252,298	544,935
					-	-		2,434,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,580,000	-	4,580,000	2,979,000	252,298	544,935
					-	-		2,434,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			3703026010800 管理維護工作	13,626,000	-	13,575,600	5,878,600	597,659	1,668,911
					-	-50,400		4,209,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,626,000	-	13,575,600	5,878,600	597,659	1,668,911
					-	-50,400		4,209,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,206,000	-	18,155,600	8,857,600	849,957	2,213,846
					-	-50,400		6,643,754		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3703026010000 一般行政	1,555,000	-	1,605,400	1,000,400	107,100	704,013
					-	50,400		296,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			3703026010800 管理維護工作*	1,555,000	-	1,605,400	1,000,400	107,100	704,013
					-	50,400		296,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,555,000	-	1,605,400	1,000,400	107,100	704,013
					-	50,400		296,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,555,000	-	1,605,400	1,000,400	107,100	704,013
					-	50,400		296,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	19,761,000	-	19,761,000	9,858,000	957,057	2,917,859
					-	-		6,940,141		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	287,763	-	287,763	287,763	41,109	-
					-	-		287,763		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	287,763	-	287,763	41,109	-	
					-	-		287,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	287,763	-	287,763	41,109	-	
					-	-		287,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903026060000 公務人員各項補助及慰問金	36,300	-	36,300	-	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903026060100 公務人員各項補助及慰問金	36,300	-	36,300	-	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,300	-	36,300	-	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	324,063	-	324,063	41,109	-	
					-	-		324,063	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	20,085,063	-	20,085,063	10,182,063	998,166	2,917,859
					-	-			7,264,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
1000 人事費	2,434,065		287,763	36,300
1015 法定編制人員待遇	1,362,767			
1020 約聘僱人員待遇	257,540			
1030 獎金	582,142			
1035 其他給與	4,800			36,300
1045 退休退職給付			287,763	
1050 退休離職儲金	125,790			
1055 保險	101,026			
2000 業務費		4,209,689		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		47,789		
2009 通訊費		41,932		
2018 資訊服務費		3,000		
2021 其他業務租金		22,078		
2027 保險費		15,750		
2030 兼職費		35,000		
2033 臨時人員酬金		766,062		
2036 按日按件計資酬金		175,100		
2051 物品		131,085		
2054 一般事務費		2,650,650		
2063 房屋建築養護費		256,749		
2066 車輛及辦公器具養護費		100		
2069 設施及機械設備養護費		50,075		
2072 國內旅費		2,664		

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2093 特別費		8,455		
3000 設備及投資		296,387		
3010 房屋建築及設備費		107,100		
3020 機械設備費		16,800		
3030 資訊軟硬體設備費		14,364		
3035 雜項設備費		158,123		
合計	2,434,065	4,506,076	287,763	36,300

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	2,758,128			
1015 法定編制人員待遇	1,362,767			
1020 約聘僱人員待遇	257,540			
1030 獎金	582,142			
1035 其他給與	41,100			
1045 退休退職給付	287,763			
1050 退休離職儲金	125,790			
1055 保險	101,026			
2000 業務費	4,209,689			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	47,789			
2009 通訊費	41,932			
2018 資訊服務費	3,000			
2021 其他業務租金	22,078			
2027 保險費	15,750			
2030 兼職費	35,000			
2033 臨時人員酬金	766,062			
2036 按日按件計資酬金	175,100			
2051 物品	131,085			
2054 一般事務費	2,650,650			
2063 房屋建築養護費	256,749			
2066 車輛及辦公器具養護費	100			
2069 設施及機械設備養護費	50,075			
2072 國內旅費	2,664			

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	444,514	0	0	0	0	0	0	0	444,514
本年度	444,514	0	0	0	0	0	0	0	444,514
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	18,500	0	0	0	0	0	0	0	18,500
07010100 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
07010200 權利金	221,721	0	0	0	0	0	0	0	221,721
07010300 租金收入	138,869	0	0	0	0	0	0	0	138,869
12021000 其他雜項收入	64,900	0	0	0	0	0	0	0	64,900

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	7,264,204	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	7,412,204	2,769,859
本年度	7,264,204	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	7,412,204	2,769,859
一、本年度經費	6,940,141	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	7,088,141	2,769,859
0137010700 行政管理	2,434,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,434,065	544,935
0137010800 管理維護工作	4,209,689	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	4,357,689	1,520,911
0137010800* 管理維護工作	296,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,387	704,013
二、統籌科目	324,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,063	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	287,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,763	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	36,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,300	0

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	52,447,401	負債	1,139,230
流動資產	1,246,600	流動負債	56,882
專戶存款	1,098,600	應付代收款	56,882
零用金	148,000	長期負債	40,630
固定資產	51,200,801	應付租賃款	40,630
土地	38,274,610	其他負債	1,041,718
土地改良物	1,224,992	存入保證金	1,041,718
累計折舊－土地改良物	-310,206	淨資產	51,308,171
房屋建築及設備	49,710,094	資產負債淨額	51,308,171
累計折舊－房屋建築及設備	-40,521,594	資產負債淨額	51,308,171
機械及設備	803,196		
累計折舊－機械及設備	-580,333		
交通及運輸設備	200,349		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,695		
雜項設備	4,321,899		
累計折舊－雜項設備	-2,455,709		
租賃資產	75,736		
累計折舊－租賃資產	-13,750		
收藏品及傳承資產	517,212		
合 計	52,447,401	合 計	52,447,401
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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,169,112	7,856,718
公庫撥入數	998,166	7,412,204
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	1,200	18,500
財產收益	169,746	360,614
其他收入	0	64,900
支出	1,169,112	7,519,431
繳付公庫數	170,946	444,514
人事支出	293,407	2,758,128
業務支出	704,759	4,316,789
收支餘絀	0	337,287

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

專戶存款明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,098,600	
	本年度部分		1,098,600	
	112		1,098,600	
	一百一十二年度			
	110103			
	專戶存款	1,098,600		
	總計		1,098,600	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

零用金明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		148,000	
	本年度部分		148,000	
	112 一百一十二年度		148,000	
	0137010800 管理維護工作	148,000		
	總計		148,000	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

土地明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		38,274,610	
	本年度部分		38,274,610	
	112 一百一十二年度		38,274,610	
	140101 土地	38,274,610		
	總計		38,274,610	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

土地改良物明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,224,992	
	本年度部分		1,224,992	
	112 一百一十二年度		1,224,992	
	140201 土地改良物	1,224,992		
	總計		1,224,992	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		310,206	
	本年度部分		310,206	
	112 一百一十二年度		310,206	
	140202 累計折舊－土地改良物	310,206		
	總計		310,206	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

房屋建築及設備明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		49,710,094	
	本年度部分		49,710,094	
	112		49,710,094	
	一百一十二年度			
	140401	49,710,094		
	房屋建築及設備			
	總計		49,710,094	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所
累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		40,521,594	
	本年度部分		40,521,594	
	112 一百一十二年度		40,521,594	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	40,521,594		
	總計		40,521,594	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		580,333	
	本年度部分		580,333	
	112 一百一十二年度		580,333	
	140502 累計折舊－機械及設備	580,333		
	總計		580,333	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

交通及運輸設備明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		200,349	
	本年度部分		200,349	
	112 一百一十二年度		200,349	
	140601 交通及運輸設備	200,349		
	總計		200,349	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		45,695	
	本年度部分		45,695	
	112 一百一十二年度		45,695	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	45,695		
	總計		45,695	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

雜項設備明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,163,776	
	本年度部分		4,163,776	
	112 一百一十二年度		4,163,776	
	140701 雜項設備	4,163,776		
	預算性質部分		158,123	
	本年度部分		158,123	
	112 一百一十二年度		158,123	
	0137010800 管理維護工作	158,123		
	總計		4,321,899	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,455,709	
	本年度部分		2,455,709	
	112 一百一十二年度		2,455,709	
	140702 累計折舊－雜項設備	2,455,709		
	總計		2,455,709	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

租賃資產明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		75,736	
	本年度部分		75,736	
	112 一百一十二年度		75,736	
	140801 租賃資產	75,736		
	總計		75,736	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

累計折舊—租賃資產明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		13,750	
	本年度部分		13,750	
	112 一百一十二年度		13,750	
	140802 累計折舊—租賃資產	13,750		
	總計		13,750	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

收藏品及傳承資產明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		517,212	
	本年度部分		517,212	
	112 一百一十二年度		517,212	
	141001 收藏品及傳承資產	517,212		
	總計		517,212	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

應付代收款明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		56,882	
	本年度部分		56,882	
	112 一百一十二年度		56,882	
	301 健保自付款	24,692		
1120503	026611120500019 收入傳票 112年5月正式人員薪資代扣-健保費(參112年5月付憑57號)	11,147		
1120605	026611120600022 收入傳票 112年6月正式人員薪資代扣-健保費(參112年6月付憑67號)	11,147		
1120605	026611120600022 收入傳票 112年5月約聘及臨時人員薪資代扣-健保費(參112年6月付憑67號)	2,398		
	401 勞保自付款		3,710	
1120605	026611120600022 收入傳票 112年5月約聘及臨時人員薪資代扣-勞保費(參112年6月付憑67號)	3,710		
	501 新制勞退金		21,734	
1120503	026611120500019 收入傳票 112年4月約聘及臨時人員薪資代扣-新制勞退(參112年5月付憑57號)	6,226		

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

應付代收款明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120605	026611120600022 收入傳票 112年5月約聘及臨時人員薪資代扣-新制勞退(參112年6月付憑67號)	6,226		
1120605	026611120600027 收入傳票 112年4月約聘及臨時人員勞退金機關款(參112年6月付憑73號)	9,282		
	601 所得稅		6,746	
	703 電信費			
1120621	026611120600029 收入傳票 112年6月電信費(參112年6月付憑78號)	6,746		
	總計		56,882	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

應付租賃款明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第 33 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		54,994	
	本年度部分		54,994	
	112		54,994	
	一百一十二年度			
	230101	54,994		
	應付租賃款			
	預算性質部分		-14,364	
	本年度部分		-14,364	
	112		-14,364	
	一百一十二年度			
	0137010800	-14,364		
	管理維護工作			
	總 計		40,630	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

存入保證金明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,041,718	
	本年度部分		1,041,718	
	112 一百一十二年度		1,041,718	
	201 履約保證金	404,000		
1120101	026641120000006 分錄轉帳傳票 收桃園忠烈祠暨神社文化園區OT案押標金轉存履約保證金-第三次創業股份有限公司	200,000		
1120101	026641120000006 分錄轉帳傳票 收桃園忠烈祠暨神社文化園區OT案履約保證金-第三次創業股份有限公司	200,000		
1120516	026611120500024 收入傳票 收桃園市崇德光慧孝道品格推廣協會場地租用保證金	2,000		
1120530	026611120500025 收入傳票 收全國珠算數學聯合測驗委員會桃園考區智能文教之場地租用保證金(112/7/9)	2,000		
	202 保固保證金	637,718		
1120101	026641120000006 分錄轉帳傳票 桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期工程非結構保固金(逢昌營造至112年7月9日)	311,917		

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

存入保證金明細表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	026641120000006 分錄轉帳傳票 桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期工程結構工程(逢昌營造至114年7月9日)	311,918		
1120101	026641120000006 分錄轉帳傳票 111年度釋典獻官衣服鞋子等採購案保固金(黑美人服飾-112.9.19)	13,883		
	總計		1,041,718	

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1月1日至112年6月30日

頁數：第 36 頁

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	0	914,786
房屋建築及設備	49,710,094	-40,521,594	0	0	0	9,188,500
機械及設備	786,396	-580,333	16,800	0	0	222,863
交通及運輸設備	200,349	-45,695	0	0	0	154,654
雜項設備	4,163,776	-2,455,709	158,123	0	0	1,866,190
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	174,923	0	0	51,138,815
租賃資產	75,736	-13,750	0	0	0	61,986
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	75,736	-13,750	0	0	0	61,986
合 計	94,953,165	-43,927,287	174,923	0	0	51,200,801

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1月1日至112年6月30日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數174,923元=預算採購增加數174,923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+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0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)296,387元=本年度預算數執行數296,387元+以前年度保留預算數0元。

3. 預算採購增加數174,923元，較設備及投資預算執行數296,387元，減少121,464元，係設備及投資科目未登載財產107,100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0元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-0元=0元，無差異原因。

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1月1日至112年6月30日

頁數：第 38 頁
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、融資租賃負債	54,994		14,364	40,630
二、其他長期負債				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 39 頁

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	444,514	7,412,204	7,856,718	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		7,412,204	7,412,204	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	500	-----	500	規費收入
規費收入	18,500	-----	18,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	360,614	-----	360,614	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	64,900	-----	64,900	
歲出	7,264,204	255,227	7,519,431	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		444,514	444,514	人事支出
人事費	2,758,128	-----	2,758,128	業務支出
業務費	4,209,689	107,100	4,316,789	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	296,387	-296,387	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-6,819,690	7,156,977	337,287	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數107,100元，係設備及投資科目未登載財產107,100元(本年度107,100元，以前年度0元)+以前年度保留(業務費)實現數0元+本年度墊付款支出0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。
2. 「設備及投資」調整數296,387元，係購置固定資產於會計收支不列為支出189,287元+以業務支出科目列帳107,100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。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年6月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	500	-	500	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	4,000	-	4,000	-	-
	1,200	18,500	1,200	18,500	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-
	24	24	24	24	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	52,000	-	52,000	-	-
	169,722	221,721	169,722	221,721	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	139,000	-	139,000	-	-
	-	138,869	-	138,869	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	64,900	-	64,900	-	-
合 計	1,000	196,000	1,000	196,000	-	-
	170,946	444,514	170,946	444,514	-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-一般行政-行政管理	355,000	2,979,000	355,000	2,979,000	-	-
	252,298	2,434,065	252,298	2,434,065	-	-
112-01-08-一般行政-管理維護工作*	1,867,000	6,879,000	1,867,000	6,879,000	-	-
	704,759	4,506,076	704,759	4,654,076	-	-148,000
112-05-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	41,109	287,763	41,109	287,763	-	-
	41,109	287,763	41,109	287,763	-	-
112-06-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	-	36,300	-	36,300	-	-
	-	36,300	-	36,300	-	-
合 計	2,263,109	10,182,063	2,263,109	10,182,063	-	-
	998,166	7,264,204	998,166	7,412,204	-	-148,000

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
112-01-08-一般行政-管理維護工作	付款憑單	026651120100005	112/01/04	額定零用金	148,000
合 計					148,000

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所
公庫存款差額解釋表

中華民國112年06月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額
	年	月	日		
專戶存款(各專戶帳面結存合計)					\$1,098,600
(1)802Bp 孔廟忠烈祠聯合管理所保管金專戶(保管金專戶納入市府集中支付)					
帳面結存					\$1,041,718
公庫結存					\$1,041,718
(2)16737607 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所薪資專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(3)18020300075099 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所其他代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(4)18020500075103 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所電信費代扣繳專戶					
帳面結存					\$6,746
公庫結存					\$6,746
(5)18021400075014 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶					
帳面結存					\$21,734
公庫結存					\$21,734
(6)18022200075104 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所瓦斯費代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(7)18024100075015 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所公務人員退撫基金代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(8)18025300075011 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所健保費代扣繳專戶					
帳面結存					\$24,692
公庫結存					\$24,692
(9)18026100075101 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所水費代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
(10)18027000075012 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所勞保費代扣繳專戶					
帳面結存					\$3,710
公庫結存					\$3,710
(11)18028800075102 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所電費代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所
公庫存款差額解釋表

中華民國112年06月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額
	年	月	日		
(12)18029700075013 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所公保費代扣繳專戶					
帳面結存					\$0
公庫結存					\$0
備註：					
026045094403桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所零用金專戶金額為0元。					

製表

課員吳淑婉

覆核

課員吳淑婉

主辦出納人員

課員吳淑婉

主辦會計主任

任莊雯茹
會計員

機關長官

桃園市政府孔廟忠烈祠
聯合管理所所長賴詠鈴

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第46頁

BP 孔廟忠烈祠聯合管理所保管金專戶

112/06/01-112/06/30

列印日期：112/07/07

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1125BP0200000000	孔廟忠烈祠聯合管理所保管金專戶					上期結餘		1,101,615	59,897	1,041,718
1125BP0200000000	孔廟忠烈祠聯合管理所保管金專戶	112/06/28	13875521085915		2,687	收入數		1,104,302	59,897	1,044,405
1125BP0200000000	孔廟忠烈祠聯合管理所保管金專戶	112/06/30	026621120600020	0612894		支付數	2,687	1,104,302	62,584	1,041,718
	小計				2,687		2,687			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第47頁

帳務日期112/06/30

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/07/04

查詢人員:吳淑婉

保存年限:

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			56,882
1	03026-桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	18020300075099	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所其他代扣繳專戶	0
2	03026-桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	18020500075103	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所電信費代扣繳專戶	6,746
3	03026-桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	18021400075014	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所勞工退休金提繳費(新制)代扣繳專戶	21,734
4	03026-桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	18022200075104	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所瓦斯費代扣繳專戶	0
5	03026-桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	18024100075015	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所公務人員退撫基金代扣繳專戶	0
6	03026-桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	18025300075011	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所健保費代扣繳專戶	24,692
7	03026-桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	18026100075101	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所水費代扣繳專戶	0
8	03026-桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	18027000075012	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所勞保費代扣繳專戶	3,710
9	03026-桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	18028800075102	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所電費代扣繳專戶	0
10	03026-桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	18029700075013	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所公保費代扣繳專戶	0

330023
桃園市桃園區
公園路42號

平信

頁數：第48頁

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所薪資專
戶

女士
先生
寶號
收

16****07 中華民國 112年 7 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	16737607	截至民國	一百一十二	年	六月	三十	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元整
備	註							

此致

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所薪資專戶

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



敬啟

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：026-045-09440-3 幣別：00 中華民國 112 年 6 月 30 日 總頁數：1738 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/06/01	LMB			0.00	0.00	
112/06/06	MR			112,999.00	112,999.00	桃園市政府
112/06/14	C	2695387	112,999.00		0.00	
112/06/21	DINTB			24.00	24.00	存息 (未扣稅)
112/06/29	M	2695388	24.00		0.00	
		**TOTAL:	113,023.00	113,023.00	0.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 V 一次交換
 U 次日交換
 H 聯行
 Y 更正
 L 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章
 桃園分行
 主辦會計 黃碧蓮

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

財產增減結存表

頁數：第50頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/6/30

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考	
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積		
土地	筆	23	38,274,610 19067.38	0	0 0.00	0	0 0.00	0	23	38,274,610 19067.38		
土地改良物	個	3	914,786 502.72	0	0 0.00	0	0 0.00	0	3	914,786 502.72		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	5,093,784 2553.91	0	0 0.00	0	0 0.00	0	9	5,093,784 2553.91	
	宿舍	棟	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	4	4,094,716 82.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	4,094,716 82.00	
	小計	個	13	9,188,500 2635.91	0	0 0.00	0	0 0.00	0	13	9,188,500 2635.91	
機械及設備	件	26	222,863	0	0	0	0	0	26	222,863		
交通及運輸設備	船	艘	0		0		0		0			
	飛機	架	0		0		0		0			
	汽(機)車	輛	0	154,654	0	0	0	0	0	154,654		
	其他	件	3		0		0		0	3		
	小計	個	3		0		0		0	3		
雜項設備	圖書	套	0		0		0		0			
	其他	件	101	1,866,190	0	0	0	0	101	1,866,190		
	小計	個	101		0		0		101			
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
總值		169	50,621,603	0	0	0	0	0	169	50,621,603		

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 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。

聯絡電話：

製表：

辦事員陳煜翔

事務管理：

辦事員陳煜翔

財產管理：

辦事員陳煜翔

主辦會計

兼任莊雯茹
會計員

機關首長：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所
所長 賴詠鈴

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第51頁

第(二)聯

列印日期： 112/6/30

類別：一般
 權屬：桃園市
 區分：公務用
 機關代號： 380020100A

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30日

第(112)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考	
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)			有無 殘餘 價值
	公務預算 本月無增減資料													

製表：

辦事員陳煜翔

事務管理：

辦事員陳煜翔

財產管理：

辦事員陳煜翔

主辦會計：

兼任莊雯茹
會計員

機關首長：

桃園市政府孔廟忠烈祠
聯合管理所 主任 賴詠鈞

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第52頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/6/30

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	2	517,212 431.01	0	0 0.00	0	0 0.00	0	2	517,212 431.01	
土地改良物	個	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	小計	個	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2	517,212	0	0	0	0	0	2	517,212	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 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。

聯絡電話：

製表：辦事員陳煜翔

事務管理：辦事員陳煜翔

財產管理：辦事員陳煜翔

主辦會計：會計員莊雯茹

機關首長：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所長 賴詠鈴

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

財產增減月報表 - 桃園市

頁數：第53頁

類別：珍貴
 權屬：桃園市
 區分：公務用
 機關代號：380020100A

第(二)聯

列印日期：112/6/30

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30日

第(112)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)		
	公務預算 本月無增減資料												

製表：辦事員陳煜翔

事務管理：辦事員陳煜翔

財產管理：辦事員陳煜翔

主辦會計：主任莊雯茹

機關首長：桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所所長賴詠鈴

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

財產增減結存表

頁數：第54頁

公務預算

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/6/30

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	18	43,979,545 9162.70	0	0.00	0	0.00	0	18	43,979,545 9162.70	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	其他	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
	小計	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		18	43,979,545	0	0	0	0	0	18	43,979,545	

說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 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。

聯絡電話：

製表：辦事員陳煜翔

事務管理：辦事員陳煜翔

財產管理：辦事員陳煜翔

主辦會計：主任莊雯茹

機關首長：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 賴詠鈴

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

財產增減月報表 - 中華民國

頁數：第55頁

類別：一般
 權屬：中華民國
 區分：公務用
 機關代號：380020100A

第(一)聯

列印日期：112/6/30

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30日

第(112)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)		
	公務預算 本月無增減資料												

製表：辦事員陳煜翔

事務管理：辦事員陳煜翔

財產管理：辦事員陳煜翔

主辦會計：主任會計師莊雯茹

機關首長：桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所所長賴詠鈴

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

財產增減結存表(珍貴)

頁數：第56頁

公務預算

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 06 月 01 日 起 至 112 年 06 月 30 日 止

列印日期：112/6/30

季(期)別：月報表

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值		備考
		數量	價值/面積	數量	價值/面積	數量	價值/面積		數量	價值/面積	
土地	筆	1	548,976 457.48	0	0.00	0	0.00	0	1	548,976 457.48	
土地改良物	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
房屋 建築 及 設備	辦公房屋	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	宿舍	棟	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	其他	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
	小計	個	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
機械及設備	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通 及 運輸 設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜項 設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		1	548,976	0	0	0	0	0	1	548,976	

- 說明：1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 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。

聯絡電話：

製表：辦事員陳煜翔

事務管理：

辦事員陳煜翔

財產管理：

辦事員陳煜翔

主辦會計：

主任莊雯茹
會計員

機關首長：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 所長賴詠鈴

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

財產增減月報表 - 中華民國

頁數：第57頁

第(一)聯

列印日期： 112/6/30

類別：珍貴
 權屬：中華民國
 區分：公務用
 機關代號： 380020100A

中華民國112年06月01日 -- 112年06月30日

第(112)年度

財產編號	名稱 特徵及說明	登錄日期	最低 使用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少			核定機關 日期及文號	備考
						數量 /面積	價值	增加原因	數量 /面積	價值	減少原因 (報廢原因)		
	公務預算 本月無增減資料												

製表： 

事務管理： 

財產管理： 

主辦會計： 

機關首長： 

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

重大計畫預算執行績效分析表

112年度第2期(民國112年1月至6月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至112年6月底累計分配數(2)	截至112年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

填表說明：

1. 所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)及直轄市、縣(市)政府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。
 「本年度可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款，無保留數者免填)及本年度預算數之合計。
 「累計分配數」欄：指本年度可支用預算數截至本表填列期止之累計分配數。
 「累計支用數」欄：指累計分配數截至本表填列期止之累計實現數及應付數之合計。
3. 累計支用數占累計分配數比例未達80%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。
4. 本表係屬季報，編成後，併於會計月報中，循會計月報遞送程序送相關機關。
5. 表格格式為A4橫式。

承辦人：

課員吳淑婉

主辦會計：

主任莊雯茹

機關長官：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所長 賴詠鈴

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

頁數：第59頁

經費流用情形表

中華民國112年01月01日起至112年06月30日止

單位：新臺幣千元

全1頁第1頁

款	項	目	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
					金 額	%	金 額	%		
01			37030260100 一般行政	19,761	50			50	19,761	
	08		37030260108 管理維護工作	15,181	50			50	15,181	
		20	200000 業務費	13,626				50	13,576	採購釋奠典禮用之禮器-繳及扇
		30	300000 設備及投資	1,555	50	3.24			1,605	採購釋奠典禮用之禮器-繳及扇

主辦會計人員：

批任莊雯茹
會計師莊雯茹

機關長官：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理
聯合管理所所長賴詠鈴

報表編號：ar250 列印日期：112/07/06

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

第 頁

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

承辦人：

課員吳淑婉

主辦會計：

會計員莊雯茹

機關首長：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 所長 賴詠鈴

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第61頁

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	52,447,401	52,440,655	6,746	負債	1,139,230	1,132,484	6,746
流動資產	1,246,600	1,239,854	6,746	流動負債	56,882	50,136	6,746
現金	1,246,600	1,239,854	6,746	應付款項	56,882	50,136	6,746
專戶存款	1,098,600	1,091,854	6,746	應付代收款	56,882	50,136	6,746
零用金	148,000	148,000	0	長期負債	40,630	40,630	0
固定資產	51,200,801	51,200,801	0	應付租賃款	40,630	40,630	0
土地	38,274,610	38,274,610	0	應付租賃款	40,630	40,630	0
土地	38,274,610	38,274,610	0	其他負債	1,041,718	1,041,718	0
土地改良物	914,786	914,786	0	存入保證金	1,041,718	1,041,718	0
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	存入保證金	1,041,718	1,041,718	0
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	222,863	222,863	0	收入	7,856,718	6,687,606	1,169,112
機械及設備	803,196	803,196	0	收入	7,856,718	6,687,606	1,169,112
累計折舊－機械及設備	-580,333	-580,333	0	公庫撥入數	7,412,204	6,414,038	998,166
交通及運輸設備	154,654	154,654	0	公庫撥入數	7,412,204	6,414,038	998,166
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	罰款及賠償收入	500	500	0
累計折舊－交通及運輸設備	-45,695	-45,695	0	罰款及賠償收入	500	500	0
雜項設備	1,866,190	1,866,190	0	規費收入	18,500	17,300	1,200
雜項設備	4,321,899	4,321,899	0	規費收入	18,500	17,300	1,200
累計折舊－雜項設備	-2,455,709	-2,455,709	0	財產收益	360,614	190,868	169,746
租賃資產	61,986	61,986	0	財產孳息收入	360,614	190,868	169,746
租賃資產	75,736	75,736	0	其他收入	64,900	64,900	0
累計折舊－租賃資產	-13,750	-13,750	0	其他收入	64,900	64,900	0
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	預算控制	20,295,063	20,253,954	41,109
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	預算控制	20,295,063	20,253,954	41,109
支出	7,519,431	6,350,319	1,169,112	歲出預算數	9,903,000	12,125,000	-2,222,000
支出	7,519,431	6,350,319	1,169,112	歲出預算數	9,903,000	12,125,000	-2,222,000
繳付公庫數	444,514	273,568	170,946	歲出分配數	10,182,063	7,918,954	2,263,109
繳付公庫數	444,514	273,568	170,946	歲出分配數	10,182,063	7,918,954	2,263,109
人事支出	2,758,128	2,464,721	293,407	預計繳付數	210,000	210,000	0
人事支出	2,758,128	2,464,721	293,407	預計繳付數	210,000	210,000	0
業務支出	4,316,789	3,612,030	704,759				
業務支出	4,316,789	3,612,030	704,759				
預算控制	20,295,063	20,253,954	41,109				
預算控制	20,295,063	20,253,954	41,109				
歲入預算數	14,000	15,000	-1,000				
歲入預算數	14,000	15,000	-1,000				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第62頁
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	196,000	195,000	1,000				
歲入分配數	196,000	195,000	1,000				
預計撥入數	20,085,063	20,043,954	41,109				
預計撥入數	20,085,063	20,043,954	41,109				
合計	80,261,895	79,044,928	1,216,967	合計	80,261,895	79,044,928	1,216,967
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
 資產負債淨額科目增減情形明細表
 112年1月1日至112年6月30日

頁數：第63頁

單位:新台幣元

增減原因	小計	合計	總計
年初資產負債淨額(上年底轉入數)			50,970,884
增加部分合計:		-	
一.非財產部分		-	
1.審計修正決算數	-		
二.財產部分		-	
1.他機關財產無償移入本機關(非以應付代收款購置及民間捐贈者)	-		
2.以前年度以預算或墊付款或應付代收款購置之財產,本年度(財管單位)入財產帳或補列購建中固定資產	-		
3.以106年度以前之保留款購置財產	-		
4.資產重估增值	-		
減少部分合計:		-	
一.非財產部分		-	
1.退還以前年度收入數(請以負值輸入)	-		
2.審計修正決算數(請以負值輸入)	-		
二.財產部分		-	
1.財產無償移出他機關(請以負值輸入)	-		
2.資產重估減值(請以負值輸入)	-		
3.以前年度以墊付款購置並已入財產帳,本年度沖減重複認列之財產帳或預付款(請以負值輸入)	-		
4.以前年度以購建中固定資產入帳,本年度轉正財產科目,其中有部分金額不轉列財產科目(請以負值輸入)	-		
5.調整以前年度已認列之折舊費用(減少累計折舊,以正值輸入)			
本月底資產負債淨額(註)			50,970,884

註：本月底資產負債淨額應與平衡表「資產負債淨額」科目當月份餘額一致。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

人事支出明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第64頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
112-37-01-07-10-民政支出-一般行政-行政管理-人事費	2,434,065	
112-76-05-01-10-退休撫卹給付支出-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付-人事費	287,763	
112-89-06-01-10-其他支出-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金-人事費	36,300	
-合計-		2,758,128

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/7

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

業務支出明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第65頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
112-37-01-08-20-民政支出-一般行政-管理維護工作-業務費	4,209,689	
112-37-01-08-30-民政支出-一般行政-管理維護工作-設備及投資	107,100	
-合計-		4,316,789

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/7

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

業務支出明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第66頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
112-37-01-08-30-民政支出-一般行政-管理維護工作-設備及投資 本年度合計	107,100	107,100

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/7

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	355,000	2,979,000	355,000	2,979,000	-	-
人事費	252,298	2,434,065	252,298	2,434,065	-	-
112-01-08-20-一般行政-管理維護工作-業務費	1,717,000	5,878,600	1,717,000	5,878,600	-	-
	597,659	4,209,689	597,659	4,357,689	-	-148,000
112-05-01-10-公務人員退休及撫卹給付-公務人員	41,109	287,763	41,109	287,763	-	-
退休及撫卹給付-人事費	41,109	287,763	41,109	287,763	-	-
112-06-01-10-公務人員各項補助及慰問金-公務人	0	36,300	0	36,300	-	-
員各項補助及慰問金-人事費	-	36,300	0	36,300	-	-
經常門小計	2,113,109	9,181,663	2,113,109	9,181,663	-	-
	891,066	6,967,817	891,066	7,115,817	-	-148,000
112-01-08-30-一般行政-管理維護工作-設備及投資	150,000	1,000,400	150,000	1,000,400	-	-
*	107,100	296,387	107,100	296,387	-	-
資本門小計	150,000	1,000,400	150,000	1,000,400	-	-
	107,100	296,387	107,100	296,387	-	-
合計	2,263,109	10,182,063	2,263,109	10,182,063	-	-
	998,166	7,264,204	998,166	7,412,204	-	-148,000

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年6月30日

頁數：第88頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	112-01-08-20-一般行政-管理維護工作-業務費	付款憑單	026651120100005	112/01/04	額定零用金
合計					148,000

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/05

頁 數： 1 / 4頁

頁數：第69頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入	(A1)108年計畫型補助收入保留款	預算數		
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入	(A1)廠商違約金賠償等收入(依據各類法令及契約相關規定處理)。	合計 預算數	500 10,000	
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		科目計 預算數	500 10,000	
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費	(A1)租借本所孔廟及忠烈祠等場地使用費收入(依據桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所場地使用管理要點辦理)。	112/ 6/16 小計 合計 預算數	1,200 1,200 18,500 6,000	桃園市崇德光慧孝道品格推廣協會於112年6月4日借用孔廟場地，收取延長租借時間:13時-14時之場地使用費(桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所)
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費		科目計 預算數	18,500 6,000	
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	財產收入—財產孳息—利息收入	(A1)各項專戶之存款利息收入(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	112/ 6/29 小計 預算數	24 24 2,000	112年上半年零用金專戶利息繳庫(111/12/21-112/06/20)(桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所)
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	財產收入—財產孳息—利息收入		科目計 預算數	24 2,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/05

頁 數： 2 / 4頁

頁數：第70頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	財產收入－財產孳息－權利金	(A1)桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案權利金收入(依據桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案契約書辦理)。	112/ 6/30	169,722	繳納桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案111年度營運權利金收入-第三次創業股份有限公司(桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所)
				小計	169,722	
				合計	221,721	
				預算數	52,000	
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	財產收入－財產孳息－權利金		科目計	221,721	
				預算數	52,000	
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	財產收入－財產孳息－租金收入	(A1)桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案土地租金收入(依據桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案契約書辦理)。	合計	138,869	
				預算數	139,000	
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	財產收入－財產孳息－租金收入		科目計	138,869	
				預算數	139,000	
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價	(A1)變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	預算數	1,000	
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	財產收入－廢舊物資售價－廢舊物資售價		科目計		
				預算數	1,000	
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入	(A1)其他無法歸屬之款項	合計	64,900	
				預算數		
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計	64,900	
				預算數		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/05

頁 數： 3 / 4頁

頁數：第71頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	收回以前年度歲出款	(A1)收回以前年度預付並經保留或經費賸餘之款項	預算數		
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所03026	112	預收款	(A1)暫時收繳之款項	預算數		
彙總	108	補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入		收入小計 收入合計 預算	500 10,000	
彙總	112	規費收入—使用規費收入—場地設施使用費		收入小計 收入合計 預算	1,200 18,500 6,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—利息收入		收入小計 收入合計 預算	24 24 2,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—權利金		收入小計 收入合計 預算	169,722 221,721 52,000	
彙總	112	財產收入—財產孳息—租金收入		收入小計 收入合計 預算	138,869 139,000	
彙總	112	財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價		收入小計 收入合計 預算	1,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年6月1日 至 112年6月30日

印表日期： 2023/07/05

頁 數： 4 / 4頁

頁數：第72頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
彙總	112	其他收入—雜 項收入—其他 雜項收入		收入小計 收入合計 預算	64,900	
彙總	112	收回以前年度 歲出款		收入小計 收入合計 預算		
彙總	112	預收款		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第73頁

026 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

112/06/01-112/06/30

列印日期：112/07/07

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		2,624,000	2,181,767	442,233
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/01	19396	0600419	355,000	分配數		2,979,000	2,181,767	797,233
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/05	026651120600067	0600387		支付數	31,155	2,979,000	2,212,922	766,078
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/05	026651120600068	0600389		支付數	29,739	2,979,000	2,242,661	736,339
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/05	026651120600073	0600780		支付數	20,933	2,979,000	2,263,594	715,406
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/26	026651120500066	0600261		支出收回	3,992	2,979,000	2,259,602	719,398
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/06/30	026651120600080	0611497		支付數	174,463	2,979,000	2,434,065	544,935
	小計				355,000		252,298			
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費					上期結餘		4,161,600	3,760,030	401,570
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/06/01	19395	0600420	1,717,000	分配數		5,878,600	3,760,030	2,118,570
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/06/01	026651120500069	0601112		支付數	5,265	5,878,600	3,765,295	2,113,305
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/06/05	026651120600067	0600387		支付數	8,344	5,878,600	3,773,639	2,104,961
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/06/05	026651120600073	0600780		支付數	22,304	5,878,600	3,795,943	2,082,657
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/06/05	026651120600074	0602209		支付數	14,004	5,878,600	3,809,947	2,068,653
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/06/05	026651120600075	0602290		支付數	112,999	5,878,600	3,922,946	1,955,654
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/06/12	026651120600076	0605253		支付數	32,200	5,878,600	3,955,146	1,923,454
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/06/26	026651120600077	0609734		支付數	132,111	5,878,600	4,087,257	1,791,343
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/06/26	026651120600078	0609735		支付數	6,746	5,878,600	4,094,003	1,784,597
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/06/26	026651120600082	0610971		支付數	158,733	5,878,600	4,252,736	1,625,864
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/06/30	026651120600080	0611497		支付數	104,953	5,878,600	4,357,689	1,520,911
	小計				1,717,000		597,659			
112376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費					上期結餘		0	246,654	0
112376a0205010010	公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費	112/06/30	026651120600079	0611167		支付數	41,109	0	287,763	0
	小計				0		41,109			
112389a0306010010	公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金*人事費					上期結餘		0	36,300	0
	小計				0		0			

