

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年10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	53,794,832	53,683,272	111,560	負債	1,482,881	1,371,321	111,560
流動資產	1,564,489	1,452,929	111,560	流動負債	298,535	186,975	111,560
現金	1,564,489	1,452,929	111,560	應付款項	298,535	186,975	111,560
專戶存款	1,429,489	1,317,929	111,560	應付代收款	298,535	186,975	111,560
零用金	135,000	135,000	0	長期負債	53,392	53,392	0
固定資產	52,230,343	52,230,343	0	應付租賃款	53,392	53,392	0
土地	38,274,610	38,274,610	0	應付租賃款	53,392	53,392	0
土地	38,274,610	38,274,610	0	其他負債	1,130,954	1,130,954	0
土地改良物	951,375	951,375	0	存入保證金	1,130,954	1,130,954	0
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	存入保證金	1,130,954	1,130,954	0
累計折舊－土地改良物	-273,617	-273,617	0	淨資產	51,363,280	51,363,280	0
房屋建築及設備	9,830,717	9,830,717	0	資產負債淨額	51,363,280	51,363,280	0
房屋建築及設備	49,710,094	49,710,094	0	資產負債淨額	51,363,280	51,363,280	0
累計折舊－房屋建築及設備	-39,879,377	-39,879,377	0	資產負債淨額	51,363,280	51,363,280	0
機械及設備	324,036	324,036	0	收入	14,922,115	13,248,541	1,673,574
機械及設備	786,396	786,396	0	收入	14,922,115	13,248,541	1,673,574
累計折舊－機械及設備	-462,360	-462,360	0	公庫撥入數	13,107,487	11,433,913	1,673,574
交通及運輸設備	170,812	170,812	0	公庫撥入數	13,107,487	11,433,913	1,673,574
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	罰款及賠償收入	19,283	19,283	0
累計折舊－交通及運輸設備	-29,537	-29,537	0	罰款及賠償收入	19,283	19,283	0
雜項設備	2,085,845	2,085,845	0	規費收入	1,000	1,000	0
雜項設備	4,163,776	4,163,776	0	規費收入	1,000	1,000	0
累計折舊－雜項設備	-2,077,931	-2,077,931	0	財產收益	191,645	191,645	0
租賃資產	75,736	75,736	0	財產孳息收入	191,645	191,645	0
租賃資產	75,736	75,736	0	補助及協助收入	1,600,000	1,600,000	0
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	補助收入	1,600,000	1,600,000	0
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	其他收入	2,700	2,700	0
支出	13,973,444	12,299,870	1,673,574	其他收入	2,700	2,700	0
支出	13,973,444	12,299,870	1,673,574	預算控制	19,133,867	19,092,472	41,395
繳付公庫數	1,814,628	1,814,628	0	預算控制	19,133,867	19,092,472	41,395
繳付公庫數	1,814,628	1,814,628	0	歲出預算數	1,676,000	3,623,000	-1,947,000
人事支出	4,175,461	3,875,708	299,753	歲出預算數	1,676,000	3,623,000	-1,947,000
人事支出	4,175,461	3,875,708	299,753	歲出分配數	15,838,867	13,850,472	1,988,395
業務支出	7,974,682	6,600,861	1,373,821	歲出分配數	15,838,867	13,850,472	1,988,395
業務支出	7,974,682	6,600,861	1,373,821	預計繳付數	1,619,000	1,619,000	0
財產損失	2,082	2,082	0	預計繳付數	1,619,000	1,619,000	0
財產交易損失	2,082	2,082	0				
折舊、折耗及攤銷	6,591	6,591	0				
固定資產折舊	6,591	6,591	0				
預算控制	19,133,867	19,092,472	41,395				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年10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	19,133,867	19,092,472	41,395				
歲入預算數	2,000	3,000	-1,000				
歲入預算數	2,000	3,000	-1,000				
歲入分配數	1,617,000	1,616,000	1,000				
歲入分配數	1,617,000	1,616,000	1,000				
預計撥入數	17,514,867	17,473,472	41,395				
預計撥入數	17,514,867	17,473,472	41,395				
合 計	86,902,143	85,075,614	1,826,529	合 計	86,902,143	85,075,614	1,826,529
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	-	-	-