

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年11月30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	53,508,154	53,794,832	-286,678	負債	1,196,203	1,482,881	-286,678
流動資產	1,277,811	1,564,489	-286,678	流動負債	45,874	298,535	-252,661
現金	1,277,811	1,564,489	-286,678	應付款項	45,874	298,535	-252,661
專戶存款	1,142,811	1,429,489	-286,678	應付代收款	45,874	298,535	-252,661
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	1,096,937	1,130,954	-34,017
土地改良物	951,375	951,375	0	存入保證金	1,096,937	1,130,954	-34,017
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	存入保證金	1,096,937	1,130,954	-34,017
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	16,507,128	14,922,115	1,585,013
機械及設備	786,396	786,396	0	收入	16,507,128	14,922,115	1,585,013
累計折舊－機械及設備	-462,360	-462,360	0	公庫撥入數	14,692,500	13,107,487	1,585,013
交通及運輸設備	170,812	170,812	0	公庫撥入數	14,692,500	13,107,487	1,585,013
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	15,558,457	13,973,444	1,585,013	其他收入	2,700	2,700	0
支出	15,558,457	13,973,444	1,585,013	預算控制	19,175,262	19,133,867	41,395
繳付公庫數	1,814,628	1,814,628	0	預算控制	19,175,262	19,133,867	41,395
繳付公庫數	1,814,628	1,814,628	0	歲出預算數	881,000	1,676,000	-795,000
人事支出	4,567,165	4,175,461	391,704	歲出預算數	881,000	1,676,000	-795,000
人事支出	4,567,165	4,175,461	391,704	歲出分配數	16,675,262	15,838,867	836,395
業務支出	9,167,991	7,974,682	1,193,309	歲出分配數	16,675,262	15,838,867	836,395
業務支出	9,167,991	7,974,682	1,193,309	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	19,175,262	19,133,867	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11月30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	19,175,262	19,133,867	41,395				
歲入預算數	2,000	2,000	0				
歲入預算數	2,000	2,000	0				
歲入分配數	1,617,000	1,617,000	0				
歲入分配數	1,617,000	1,617,000	0				
預計撥入數	17,556,262	17,514,867	41,395				
預計撥入數	17,556,262	17,514,867	41,395				
合 計	88,241,873	86,902,143	1,339,730	合 計	88,241,873	86,902,143	1,339,730
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	-	-	-