

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05月份

主辦會計人員：莊雯茹

機關長官：李彩華

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、平衡表附表.....	第 13 頁至第 14 頁
二、資產負債淨額科目增減情形明細表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 17 頁至第 38 頁
二、平衡表科目明細表-預算別(代辦經費+XX支出).....	第 39 頁至第 40 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 41 頁至第 42 頁
四、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 43 頁至第 43 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 44 頁至第 45 頁
二、公庫歲入差額解釋表.....	第 46 頁至第 46 頁
三、公庫歲出差額解釋表(分支計畫+一級用途別+經費分列).....	第 47 頁至第 48 頁

丁、其他附表

一、(歲入)收入對帳單.....	第 49 頁至第 52 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 53 頁至第 54 頁

目 次

三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 55 頁至第 56 頁
四、銀行(公庫)存款對帳單.....	第 57 頁至第 60 頁
五、財產增減結存表.....	第 61 頁至第 68 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5月31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	13,800	13,300	
					-			17,300		
	03			05030260300 使用規費收入	6,000	6,000	4,000	13,800	13,300	
					-			17,300		
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000	6,000	4,000	13,800	13,300	
					-			17,300		
07				0703000000 財產收入	194,000	194,000	191,000	-	-132	
					-			190,868		
	01			07030260100 財產孳息	193,000	193,000	191,000	-	-132	
					-			190,868		
		01		07030260101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-			-		
		02		07030260102 權利金	52,000	52,000	52,000	-	-1	
					-			51,999		
		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5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	195,000	13,800	-	78,568
					-		273,568			
				總計	210,000	210,000	195,000	13,800	-	78,568
					-		273,568			

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5月31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				
01				3703026010000 一般行政	18,206,000	-	18,155,600	6,785,600	1,418,720	991,803
					-	-50,400			5,793,797	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			3703026010700 行政管理	4,580,000	-	4,580,000	2,624,000	309,443	442,233
					-	-			2,181,767	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,580,000	-	4,580,000	2,624,000	309,443	442,233
					-	-			2,181,767	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			3703026010800 管理維護工作	13,626,000	-	13,575,600	4,161,600	1,109,277	549,570
					-	-50,400			3,612,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	13,626,000	-	13,575,600	4,161,600	1,109,277	549,570
					-	-50,400			3,612,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	18,206,000	-	18,155,600	6,785,600	1,418,720	991,803
					-	-50,400			5,793,797	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31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				
01				3703026010000 一般行政	1,555,000	-	1,605,400	850,400	50,400	661,113
					-	50,400		189,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			3703026010800 管理維護工作*	1,555,000	-	1,605,400	850,400	50,400	661,113
					-	50,400		189,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,555,000	-	1,605,400	850,400	50,400	661,113
					-	50,400		189,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,555,000	-	1,605,400	850,400	50,400	661,113
					-	50,400		189,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	19,761,000	-	19,761,000	7,636,000	1,469,120	1,652,916
					-	-		5,983,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	246,654	-	246,654	246,654	41,109	-
					-	-		246,654		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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				
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	246,654	-	246,654	41,109	-	
					-	-		246,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	246,654	-	246,654	41,109	-	
					-	-		246,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	282,954	-	282,954	41,109	-	
					-	-		282,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	20,043,954	-	20,043,954	7,918,954	1,510,229	1,652,916
					-	-			6,266,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	2,181,767		246,654	36,300
1015 法定編制人員待遇	1,199,532			
1020 約聘僱人員待遇	211,353			
1030 獎金	582,142			
1035 其他給與	4,800			36,300
1045 退休退職給付			246,654	
1050 退休離職儲金	105,589			
1055 保險	78,351			
2000 業務費		3,612,030		
2003 教育訓練費		3,200		
2006 水電費		32,989		
2009 通訊費		27,921		
2018 資訊服務費		3,000		
2021 其他業務租金		21,779		
2027 保險費		15,750		
2030 兼職費		30,500		
2033 臨時人員酬金		634,961		
2036 按日按件計資酬金		123,000		
2051 物品		128,985		
2054 一般事務費		2,290,754		
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		32,535		
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5月31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		7,143		
3000 設備及投資		189,287		
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	2,181,767	3,801,317	246,654	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5月31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	2,464,721			
1015 法定編制人員待遇	1,199,532			
1020 約聘僱人員待遇	211,353			
1030 獎金	582,142			
1035 其他給與	41,100			
1045 退休退職給付	246,654			
1050 退休離職儲金	105,589			
1055 保險	78,351			
2000 業務費	3,612,030			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	32,989			
2009 通訊費	27,921			
2018 資訊服務費	3,000			
2021 其他業務租金	21,779			
2027 保險費	15,750			
2030 兼職費	30,500			
2033 臨時人員酬金	634,961			
2036 按日按件計資酬金	123,000			
2051 物品	128,985			
2054 一般事務費	2,290,754			
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	32,535			
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5月31日

頁數：第10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			
2093 特別費	7,143			
3000 設備及投資	189,287			
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	6,266,038			

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5月31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	273,568	0	0	0	0	0	0	0	273,568
本年度	273,568	0	0	0	0	0	0	0	273,568
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	17,300	0	0	0	0	0	0	0	17,300
07010200 權利金	51,999	0	0	0	0	0	0	0	51,999
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5月31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	6,266,038	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	6,414,038	1,504,916
本年度	6,266,038	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	6,414,038	1,504,916
一、本年度經費	5,983,084	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	6,131,084	1,504,916
0137010700 行政管理	2,181,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,181,767	442,233
0137010800 管理維護工作	3,612,030	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	3,760,030	401,570
0137010800* 管理維護工作	189,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,287	661,113
二、統籌科目	282,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,954	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	246,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,654	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5月31日

頁數：第13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	52,440,655	52,401,222	39,433	負債	1,132,484	1,119,826	12,658
流動資產	1,239,854	1,250,821	-10,967	流動負債	50,136	41,478	8,658
現金	1,239,854	1,227,196	12,658	應付款項	50,136	41,478	8,658
專戶存款	1,091,854	1,079,196	12,658	應付代收款	50,136	41,478	8,658
零用金	148,000	148,000	0	長期負債	40,630	40,630	0
預付款	0	23,625	-23,625	應付租賃款	40,630	40,630	0
預付款	0	23,625	-23,625	應付租賃款	40,630	40,630	0
固定資產	51,200,801	51,150,401	50,400	其他負債	1,041,718	1,037,718	4,000
土地	38,274,610	38,274,610	0	存入保證金	1,041,718	1,037,718	4,000
土地	38,274,610	38,274,610	0	存入保證金	1,041,718	1,037,718	4,000
土地改良物	914,786	914,786	0	淨資產	50,970,884	50,970,884	0
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	資產負債淨額	50,970,884	50,970,884	0
累計折舊－土地改良物	-310,206	-310,206	0	資產負債淨額	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	收入	6,687,606	5,187,202	1,500,404
累計折舊－房屋建築及設備	-40,521,594	-40,521,594	0	收入	6,687,606	5,187,202	1,500,404
機械及設備	222,863	222,863	0	公庫撥入數	6,414,038	4,927,434	1,486,604
機械及設備	803,196	803,196	0	公庫撥入數	6,414,038	4,927,434	1,486,604
累計折舊－機械及設備	-580,333	-580,333	0	罰款及賠償收入	500	500	0
交通及運輸設備	154,654	154,654	0	罰款及賠償收入	500	500	0
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	規費收入	17,300	3,500	13,800
累計折舊－交通及運輸設備	-45,695	-45,695	0	規費收入	17,300	3,500	13,800
雜項設備	1,866,190	1,815,790	50,400	財產收益	190,868	190,868	0
雜項設備	4,321,899	4,271,499	50,400	財產孳息收入	190,868	190,868	0
累計折舊－雜項設備	-2,455,709	-2,455,709	0	其他收入	64,900	64,900	0
租賃資產	61,986	61,986	0	其他收入	64,900	64,900	0
租賃資產	75,736	75,736	0	預算控制	20,253,954	20,212,845	41,109
累計折舊－租賃資產	-13,750	-13,750	0	預算控制	20,253,954	20,212,845	41,109
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	歲出預算數	12,125,000	13,723,000	-1,598,000
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	歲出預算數	12,125,000	13,723,000	-1,598,000
支出	6,350,319	4,876,690	1,473,629	歲出分配數	7,918,954	6,279,845	1,639,109
支出	6,350,319	4,876,690	1,473,629	歲出分配數	7,918,954	6,279,845	1,639,109
繳付公庫數	273,568	259,768	13,800	預計繳付數	210,000	210,000	0
繳付公庫數	273,568	259,768	13,800	預計繳付數	210,000	210,000	0
人事支出	2,464,721	2,114,169	350,552				
人事支出	2,464,721	2,114,169	350,552				
業務支出	3,612,030	2,502,753	1,109,277				
業務支出	3,612,030	2,502,753	1,109,277				
預算控制	20,253,954	20,212,845	41,109				
預算控制	20,253,954	20,212,845	41,109				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第14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
歲入預算數	15,000	18,000	-3,000				
歲入預算數	15,000	18,000	-3,000				
歲入分配數	195,000	192,000	3,000				
歲入分配數	195,000	192,000	3,000				
預計撥入數	20,043,954	20,002,845	41,109				
預計撥入數	20,043,954	20,002,845	41,109				
合計	79,044,928	77,490,757	1,554,171	合計	79,044,928	77,490,757	1,554,171
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5月31日

頁數：第15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

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,500,404	6,687,606
公庫撥入數	1,486,604	6,414,038
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	13,800	17,300
財產收益	0	190,868
其他收入	0	64,900
支出	1,473,629	6,350,319
繳付公庫數	13,800	273,568
人事支出	350,552	2,464,721
業務支出	1,109,277	3,612,030
收支餘絀	26,775	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5月31日

頁數：第 17 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103專戶存款	1,091,854		
	合計		1,091,854	

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5月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	148,000		
	合計		148,000	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901101歲出(保留)計畫		0	
	合計			

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5月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140101土地	38,274,610		
	合計		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5月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140201土地改良物	1,224,992		
	合計		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5月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140202累計折舊－土地改良物	310,206		
	合計		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5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140401房屋建築及設備	49,710,094		
	合計		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5月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140402累計折舊－房屋建築及設備	40,521,594		
	合 計		40,521,594	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

機械及設備明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140501機械及設備	803,196		
	合計		803,196	

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5月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140502累計折舊－機械及設備	580,333		
	合計		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5月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140601 交通及運輸設備	200,349		
	合計		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5月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140602累計折舊－交通及運輸設備	45,695		
	合計		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5月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140701雜項設備	4,321,899		
	合計		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5月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140702累計折舊－雜項設備	2,455,709		
	合計		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5月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140801租賃資產	75,736		
	合計		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5月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	140802累計折舊—租賃資產	13,750		
	合計		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5月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	141001收藏品及傳承資產	517,212		
	合計		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5月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302101公保自付款	0		
	210302102公保機關負擔款	0		
	210302201退撫基金自付款	0		
	210302202退撫基金機關負擔款	0		
	210302301健保自付款	24,692		
	210302302健保機關負擔款	0		
	210302401勞保自付款	3,710		
	210302402勞保機關負擔款	0		
	210302501新制勞退金	21,734		
	210302601所得稅	0		
	210302702利息收入	0		
	210302703電信費	0		
	210302705電費	0		
	210302804其他	0		

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5月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		50,136	

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5月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	230101應付租賃款	40,630		
	合計		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5月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301201履約保證金	404,000		
	280301202保固保證金	637,718		
	合計		1,041,718	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

資產負債淨額明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	310101 資產負債淨額	50,970,884		
	合計		50,970,884	

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5月31日

頁數：第39頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
112-37-01-07-民政支出-一般行政-行政管理	2,181,767	
112-76-05-01-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	246,654	
112-89-06-01-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	36,300	
-合計-		2,464,721

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/2

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5月31日

頁數：第40頁

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
112-37-01-08-民政支出-一般行政-管理維護工作	3,612,030	
-合計-		3,612,030

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/2

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5月31日

頁數：第 41 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 (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5月31日

頁數：第 42 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)189,287元=本年度預算數執行數189,287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189,287元，減少14,364元，係設備及投資科目未登載財產0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5月31日

頁數：第 43 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5月31日

頁數：第 44 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	273,568	6,414,038	6,687,606	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	6,414,038	6,414,038	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	17,300	-----	17,300	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	190,868	-----	190,868	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	64,900	-----	64,900	
	-----	-----	-----	
歲出	6,266,038	84,281	6,350,319	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	273,568	273,568	人事支出
人事費	2,464,721	-----	2,464,721	業務支出
業務費	3,612,030	-----	3,612,030	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	財產損失
設備及投資	189,287	-189,287	-----	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
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-5,992,470	6,329,757	337,287	收支餘絀

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5月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「設備及投資」調整數189,287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0元。
2. 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5月31日

頁數：第46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	3,000	4,000	3,000	4,000	-	-
	13,800	17,300	13,800	17,300	-	-
112-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	52,000	-	52,000	-	-
	-	51,999	-	51,999	-	-
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	3,000	195,000	3,000	195,000	-	-
	13,800	273,568	13,800	273,568	-	-

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5月31日

頁數：第47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	363,000	2,624,000	363,000	2,624,000	-	-
人事費	309,443	2,181,767	309,443	2,181,767	-	-
112-01-08-20-一般行政-管理維護工作-業務費	740,000	4,161,600	740,000	4,161,600	-	-
	1,085,652	3,612,030	1,085,652	3,760,030	-	-148,000
112-05-01-10-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	41,109	246,654	41,109	246,654	-	-
	41,109	246,654	41,109	246,654	-	-
112-06-01-10-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	0	36,300	0	36,300	-	-
	-	36,300	0	36,300	-	-
經常門小計	1,144,109	7,068,554	1,144,109	7,068,554	-	-
	1,436,204	6,076,751	1,436,204	6,224,751	-	-148,000
112-01-08-30-一般行政-管理維護工作-設備及投資*	495,000	850,400	495,000	850,400	-	-
	50,400	189,287	50,400	189,287	-	-
資本門小計	495,000	850,400	495,000	850,400	-	-
	50,400	189,287	50,400	189,287	-	-
合計	1,639,109	7,918,954	1,639,109	7,918,954	-	-
	1,486,604	6,266,038	1,486,604	6,414,038	-	-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5月31日

頁數：第48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5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 1 / 4頁

頁數：第49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/ 5/12 112/ 5/18 小計 合計 預算數	11,400 2,400 13,800 17,300 6,000	桃園市崇德光慧孝道品格推廣協會於112年6/3(六)13-17時及6/4(日)7-13時，借用孔廟戶外2區域及室內3間研習教室之場地使用費。(桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所) 全國珠算數學聯合測驗委員會桃園考區智能文教7/9租借孔廟儒家聖域、老師入厝，辦理國際(全國)珠心算數學聯合測驗之場地使用費。(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	17,300 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)。	預算數	2,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 2 / 4頁

頁數：第50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－利息收入		科目計 預算數	2,000	
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	(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)。	合計 預算數	51,999 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 預算數	51,999 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 預算數	138,869 139,000	
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 預算數	138,869 139,000	
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 預算數	64,900	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 3 / 4頁

頁數：第51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	其他收入－雜項收入－其他雜項收入		科目計 預算數	64,900	
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	13,800 17,300 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	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	51,999 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	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年5月1日 至 112年5月31日

印表日期： 2023/06/02

頁 數： 4 / 4頁

頁數：第52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	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	
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53頁

026 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

112/05/01-112/05/31

列印日期：112/06/02

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		2,261,000	1,872,324	388,676
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/01	19396	0500403	363,000	分配數		2,624,000	1,872,324	751,676
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/03	026651120500057	0500155		支付數	31,848	2,624,000	1,904,172	719,828
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/03	026651120500058	0500156		支付數	25,472	2,624,000	1,929,644	694,356
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/03	026651120500060	0501923		支付數	18,497	2,624,000	1,948,141	675,859
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/31	026651120500066	0509966		支付數	233,626	2,624,000	2,181,767	442,233
	小計				363,000		309,443			
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費					上期結餘		3,421,600	2,674,378	747,222
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/05/01	19395	0500404	740,000	分配數		4,161,600	2,674,378	1,487,222
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/05/03	026651120500057	0500155		支付數	8,344	4,161,600	2,682,722	1,478,878
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/05/03	026651120500060	0501923		支付數	22,294	4,161,600	2,705,016	1,456,584
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/05/08	026651120500061	0503833		支付數	14,400	4,161,600	2,719,416	1,442,184
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/05/11	026651120500062	0505513		支付數	46,950	4,161,600	2,766,366	1,395,234
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/05/15	026651120500064	0506449		支付數	1,032	4,161,600	2,767,398	1,394,202
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/05/15	026651120500063	0506499		支付數	186,733	4,161,600	2,954,131	1,207,469
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/05/30	026651120500071	0513007		支付數	180,115	4,161,600	3,134,246	1,027,354
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/05/30	026651120500072	0513008		支付數	507,600	4,161,600	3,641,846	519,754
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/05/31	026651120500066	0509966		支付數	104,184	4,161,600	3,746,030	415,570
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/05/31	026651120500070	0513094		支付數	14,000	4,161,600	3,760,030	401,570
	小計				740,000		1,085,652			
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	205,545	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	112/05/31	026651120500065	0510064		支付數	41,109	0	246,654	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			
資本門										
11233702601080030	一般行政-管理維護工作*設備及投資					上期結餘		355,400	138,887	216,513

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第54頁

026 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

112/05/01-112/05/31

列印日期：112/06/02

頁次：2/2

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
11233702601080030	一般行政-管理維護工作*設備及投資	112/05/01	19395	0500405	495,000	分配數		850,400	138,887	711,513
11233702601080030	一般行政-管理維護工作*設備及投資	112/05/15	026651120500063	0506499		支付數	50,400	850,400	189,287	661,113
	小計				495,000		50,400			

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05月31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)					\$1,091,854
(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					\$0
公庫結存					\$0
(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05月31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 

覆核 

主辦出納人員 

主辦會計主任 

機關長官 

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第57頁

BP 孔廟忠烈祠聯合管理所保管金專戶

112/05/01-112/05/31

列印日期：112/06/01

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		1,097,615	59,897	1,037,718
1125BP0200000000	孔廟忠烈祠聯合管理所保管金專戶	112/05/12	13878021054126		2,000	收入數		1,099,615	59,897	1,039,718
1125BP0200000000	孔廟忠烈祠聯合管理所保管金專戶	112/05/18	13876121068052		2,000	收入數		1,101,615	59,897	1,041,718
	小計				4,000		0			

33052
桃園市桃園區
公園路42號

平信

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所薪資專
戶

女士
先生號
寶號
收

16****07 中華民國 112 年 6 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額 註	16737607 NT\$ 0.00	截至民國 新臺幣 零元整	一 百 一 十 二 年 五 月 三 十 一 日 止
-------------	------------------	--------------------------	--------------------	---

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

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第59頁
 報表編號：pbmce011r
 列印日期：112/06/01
 查詢人員：吳淑婉
 保存年限：

帳務日期112/05/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			50,136
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	0
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

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 5 月 31 日

總頁數：1911

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
112/05/01	LMB	**TOTAL:	0.00	0.00	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
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 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61頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/6/2

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	5,093,784 2553.91	0	0 0.00	0	0 0.00	0	9	5,093,784 2553.91	
	宿舍	棟	0 0.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	0	0 0.00	
	其他	個	4,094,716 82.00	0	0 0.00	0	0 0.00	0	4	4,094,716 82.00	
	小計	個	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	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽(機)車	輛	0	154,654	0	0	0	0	0	0	154,654
	其他	件	3	0	0	0	0	0	3	0	
	小計	個	3	0	0	0	0	0	3	0	
雜項設備	圖書	套	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	件	97	1,815,790	4	50,400	0	0	0	101	1,866,190
	小計	個	97	0	4	0	0	0	101	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		165	50,571,203	4	50,400	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：

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 李彩華

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

第(二)聯

中華民國112年05月01日 -- 112年05月31日

列印日期：112/06/02 頁數：第62頁

第(112)年度 第1頁 / 共1頁

類別：一般
權屬：桃園市
區分：公務用

財產編號	名稱 特徵及說明	購置日期	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														
5040111-000001	祭品 繖(7.2尺)含白鐵繖架	112/05/10	2		12,600	1	12,600	採購						
5040111-000002	祭品 繖(7.2尺)含白鐵繖架	112/05/10	2		12,600	1	12,600	採購						
5040111-000003	祭品 日月扇(7.1尺)	112/05/10	2		12,600	1	12,600	採購						
5040111-000004	祭品 日月扇(7.1尺)	112/05/10	2		12,600	1	12,600	採購						
	小計					4 0.00	50,400		0 0.00	0				
	經費小計					4 0.00	50,400		0 0.00	0				
	總計					4 0.00	50,400		0 0.00	0				

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李彩華

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63頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/6/2

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
聯合管理所所長 李彩華

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64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：112/6/2

中華民國112年05月01日 -- 112年05月31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李彩華

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

財產增減結存表

公務預算

權屬：中華民國

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

頁數：第65頁

列印日期：112/6/2

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 0.00	0	0 0.00	0	18	43,979,545 9162.70	
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		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：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 李彩華

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66頁

類別：一般

權屬：中華民國

區分：公務用

機關代號：380020100A

第(二)聯

列印日期：112/6/2

中華民國112年05月01日 -- 112年05月31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 李彩華

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67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 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

列印日期：112/6/2

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 0.00	0	0 0.00	0	1	548,976 457.48	
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		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：主任會計師莊雯如

機關首長：桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所所長李彩華

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68頁

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

第(二)聯

列印日期：112/6/2

中華民國112年05月01日 -- 112年05月31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：陳煜翔

事務管理：陳煜翔

財產管理：陳煜翔

主辦會計：莊雯茹

機關首長：李彩華