

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03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 41 頁
四、應付租貸款及其他長期負債變動表.....	第 42 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、公庫歲入差額解釋表.....	第 45 頁至第 45 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 46 頁至第 47 頁

丁、其他附表

一、(歲入)收入對帳單.....	第 48 頁至第 58 頁
二、歲出各機關對帳單.....	第 59 頁至第 60 頁

目 次

三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 61 頁至第 62 頁
四、銀行(公庫)存款對帳單.....	第 63 頁至第 66 頁
五、財產增減結存表.....	第 67 頁至第 74 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表(3月、6月、9月及12月會計月報).....	第 75 頁至第 75 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3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	1,000	1,500	2,500	
					-		3,500			
	03			05030260300 使用規費收入	6,000	6,000	1,000	1,500	2,500	
					-		3,500			
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000	6,000	1,000	1,500	2,500	
					-		3,500			
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	
					-		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3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	
					-		64,900			
		10		12030260210 其他雜項收入	-	-	64,900	-	64,900	
					-		64,900			
				經常門合計	210,000	210,000	192,000	66,400	-	67,768
					-		259,768			
				總計	210,000	210,000	192,000	66,400	-	67,768
					-		259,768			

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3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				備註(預付款)
01				3703026010000 一般行政	18,206,000	-	18,206,000	3,896,000	977,597	687,528
					-	-		3,208,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3703026010700 行政管理	4,580,000	-	4,580,000	1,896,000	287,049	354,848
					-	-		1,541,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,580,000	-	4,580,000	1,896,000	287,049	354,848
					-	-		1,541,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			3703026010800 管理維護工作	13,626,000	-	13,626,000	2,000,000	690,548	332,680
					-	-		1,667,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	13,626,000	-	13,626,000	2,000,000	690,548	332,680
					-	-		1,667,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	18,206,000	-	18,206,000	3,896,000	977,597	687,528
					-	-		3,208,472		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	-	1,555,000	305,000	100,800	166,113
					-	-		138,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			3703026010800 管理維護工作*	1,555,000	-	1,555,000	305,000	100,800	166,113
					-	-		138,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,555,000	-	1,555,000	305,000	100,800	166,113
					-	-		138,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,555,000	-	1,555,000	305,000	100,800	166,113
					-	-		138,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	19,761,000	-	19,761,000	4,201,000	1,078,397	853,641
					-	-		3,347,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	164,436	-	164,436	164,436	41,109	-
					-	-		164,436		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	164,436	-	164,436	41,109	-	
					-	-		164,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	164,436	-	164,436	41,109	-	
					-	-		164,436	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	200,736	-	200,736	41,109	-	
					-	-		200,736	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	19,961,736	-	19,961,736	4,401,736	1,119,506	853,641
					-	-			3,548,095	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	1,541,152		164,436	36,300
1015 法定編制人員待遇	729,645			
1020 約聘僱人員待遇	118,979			
1030 獎金	582,142			
1035 其他給與	4,800			36,300
1045 退休退職給付			164,436	
1050 退休離職儲金	64,143			
1055 保險	41,443			
2000 業務費		1,667,320		
2006 水電費		19,314		
2009 通訊費		21,731		
2018 資訊服務費		3,000		
2021 其他業務租金		17,740		
2027 保險費		15,750		
2030 兼職費		18,500		
2033 臨時人員酬金		379,398		
2036 按日按件計資酬金		87,100		
2051 物品		127,195		
2054 一般事務費		774,376		
2063 房屋建築養護費		165,049		
2069 設施及機械設備養護費		32,535		
2072 國內旅費		1,632		
2093 特別費		4,000		
3000 設備及投資		138,887		

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3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
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		107,723		
合計	1,541,152	1,806,207	164,436	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3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	1,741,888			
1015 法定編制人員待遇	729,645			
1020 約聘僱人員待遇	118,979			
1030 獎金	582,142			
1035 其他給與	41,100			
1045 退休退職給付	164,436			
1050 退休離職儲金	64,143			
1055 保險	41,443			
2000 業務費	1,667,320			
2006 水電費	19,314			
2009 通訊費	21,731			
2018 資訊服務費	3,000			
2021 其他業務租金	17,740			
2027 保險費	15,750			
2030 兼職費	18,500			
2033 臨時人員酬金	379,398			
2036 按日按件計資酬金	87,100			
2051 物品	127,195			
2054 一般事務費	774,376			
2063 房屋建築養護費	165,049			
2069 設施及機械設備養護費	32,535			
2072 國內旅費	1,632			
2093 特別費	4,000			
3000 設備及投資	138,887			

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3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			
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	107,723			
合計	3,548,095			

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3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	259,768	0	0	0	0	0	0	0	259,768
本年度	259,768	0	0	0	0	0	0	0	259,768
04030100 一般賠償收入	500	0	0	0	0	0	0	0	500
05030600 場地設施使用費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
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3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	3,548,095	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	3,696,095	705,641
本年度	3,548,095	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	3,696,095	705,641
一、本年度經費	3,347,359	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	3,495,359	705,641
0137010700 行政管理	1,541,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,152	354,848
0137010800 管理維護工作	1,667,320	0	0	0	148,000	0	0	0	0	0	1,815,320	184,680
0137010800* 管理維護工作	138,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,887	166,113
二、統籌科目	200,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,736	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	164,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,436	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3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	52,381,324	52,304,157	77,167	負債	1,123,553	1,113,186	10,367
流動資產	1,230,923	1,254,556	-23,633	流動負債	43,205	34,838	8,367
現金	1,230,923	1,220,556	10,367	應付款項	43,205	34,838	8,367
專戶存款	1,082,923	1,072,556	10,367	應付代收款	43,205	34,838	8,367
零用金	148,000	148,000	0	長期負債	40,630	40,630	0
預付款	0	34,000	-34,000	應付租賃款	40,630	40,630	0
預付款	0	34,000	-34,000	應付租賃款	40,630	40,630	0
固定資產	51,150,401	51,049,601	100,800	其他負債	1,039,718	1,037,718	2,000
土地	38,274,610	38,274,610	0	存入保證金	1,039,718	1,037,718	2,000
土地	38,274,610	38,274,610	0	存入保證金	1,039,718	1,037,718	2,000
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	3,955,863	2,803,957	1,151,906
累計折舊－房屋建築及設備	-40,521,594	-40,521,594	0	收入	3,955,863	2,803,957	1,151,906
機械及設備	222,863	206,063	16,800	公庫撥入數	3,696,095	2,610,589	1,085,506
機械及設備	803,196	786,396	16,800	公庫撥入數	3,696,095	2,610,589	1,085,506
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	3,500	2,000	1,500
累計折舊－交通及運輸設備	-45,695	-45,695	0	規費收入	3,500	2,000	1,500
雜項設備	1,815,790	1,731,790	84,000	財產收益	190,868	190,868	0
雜項設備	4,271,499	4,187,499	84,000	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	0	64,900
租賃資產	61,986	61,986	0	其他收入	64,900	0	64,900
租賃資產	75,736	75,736	0	預算控制	20,171,736	20,130,627	41,109
累計折舊－租賃資產	-13,750	-13,750	0	預算控制	20,171,736	20,130,627	41,109
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	歲出預算數	15,560,000	16,835,000	-1,275,000
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	歲出預算數	15,560,000	16,835,000	-1,275,000
支出	3,668,976	2,583,870	1,085,106	歲出分配數	4,401,736	3,085,627	1,316,109
支出	3,668,976	2,583,870	1,085,106	歲出分配數	4,401,736	3,085,627	1,316,109
繳付公庫數	259,768	193,368	66,400	預計繳付數	210,000	210,000	0
繳付公庫數	259,768	193,368	66,400	預計繳付數	210,000	210,000	0
人事支出	1,741,888	1,413,730	328,158				
人事支出	1,741,888	1,413,730	328,158				
業務支出	1,667,320	976,772	690,548				
業務支出	1,667,320	976,772	690,548				
預算控制	20,171,736	20,130,627	41,109				
預算控制	20,171,736	20,130,627	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3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	18,000	18,000	0				
歲入預算數	18,000	18,000	0				
歲入分配數	192,000	192,000	0				
歲入分配數	192,000	192,000	0				
預計撥入數	19,961,736	19,920,627	41,109				
預計撥入數	19,961,736	19,920,627	41,109				
合 計	76,222,036	75,018,654	1,203,382	合 計	76,222,036	75,018,654	1,203,382
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3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3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	1,151,906	3,955,863
公庫撥入數	1,085,506	3,696,095
罰款及賠償收入	0	500
規費收入	1,500	3,500
財產收益	0	190,868
其他收入	64,900	64,900
支出	1,085,106	3,668,976
繳付公庫數	66,400	259,768
人事支出	328,158	1,741,888
業務支出	690,548	1,667,320
收支餘絀	66,800	286,887

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3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	1,082,923		
	合計		1,082,923	

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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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3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	4,271,499		
	合計		4,271,499	

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3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3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			
	合計	75,736	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3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3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3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	18,708		
	210302302健保機關負擔款	0		
	210302401勞保自付款	3,069		
	210302402勞保機關負擔款	0		
	210302501新制勞退金	21,428		
	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3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		43,205	

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3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3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	402,000		
	280301202保固保證金	637,718		
	合計		1,039,718	

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3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3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	1,541,152	
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	164,436	
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-		1,741,888

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3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 -合計-	1,667,320	1,667,320

製表

主辦主計人員

機關長官 *lb*

報表編號：arg95 列印日期：112/4/11

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3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	107,723	0	0	1,815,790
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	124,523	0	0	51,088,415
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	124,523	0	0	51,150,401

備註：1. 本年度成本變動增加數124,523元=預算採購增加數124,523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)138,887元=本年度預算數執行數138,887元+以前年度保留預算數0元。

3. 預算採購增加數124,523元，較設備及投資預算執行數138,887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3月31日

頁數：第 42 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3月31日

頁數：第 43 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	259,768	3,696,095	3,955,863	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		3,696,095	3,696,095	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	3,500	-----	3,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	190,868	-----	190,868	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	3,548,095	120,881	3,668,976	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		259,768	259,768	人事支出
人事費	1,741,888	-----	1,741,888	業務支出
業務費	1,667,320	-----	1,667,320	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	138,887	-138,887	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-3,288,327	3,575,214	286,887	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3月31日

頁數：第 44 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138,887元，係購置固定資產於會計收支不列為支出138,887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3月31日

頁數：第45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	-	1,000	-	1,000	-	-
	1,500	3,500	1,500	3,500	-	-
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	64,900	64,900	-	-
合 計	-	192,000	-	192,000	-	-
	66,400	259,768	66,400	259,768	-	-

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3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
112-01-07-01-10-一般行政-行政管理-人員維持費	363,000	1,896,000	363,000	1,896,000	-	-
人事費	287,049	1,541,152	287,049	1,541,152	-	-
112-01-08-20-一般行政-管理維護工作-業務費	662,000	2,000,000	662,000	2,000,000	-	-
	656,548	1,667,320	656,548	1,815,320	-	-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	164,436	41,109	164,436	-	-
	41,109	164,436	41,109	164,436	-	-
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	1,066,109	4,096,736	1,066,109	4,096,736	-	-
	984,706	3,409,208	984,706	3,557,208	-	-148,000
112-01-08-30-一般行政-管理維護工作-設備及投資*	250,000	305,000	250,000	305,000	-	-
	100,800	138,887	100,800	138,887	-	-
資本門小計	250,000	305,000	250,000	305,000	-	-
	100,800	138,887	100,800	138,887	-	-
合計	1,316,109	4,401,736	1,316,109	4,401,736	-	-
	1,085,506	3,548,095	1,085,506	3,696,095	-	-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3月31日

頁數：第47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3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 1 / 11頁

頁數：第48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/ 3/ 9 小計 合計 預算數	1,500 1,500 3,500 6,000	桃園市崇聖會申請於112年3月18日(星期六)8時至13時，商借孔廟大成殿迴廊辦理開會活動之場地使用費。(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	3,500 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)。	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—利息收入		科目計 預算數	2,000	

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 2 / 11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	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 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 9 / 11頁

頁數：第56頁

機關單位	年度別	預算科目	計畫內容	入庫日期	金額	摘要
				112/ 3/29	1,100	參加112年度第1季桃園市孔廟六藝研習班-古琴課程(上課期間:3/6-5/21)(桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所)
				112/ 3/29	1,100	參加112年度第1季桃園市孔廟六藝研習班-古琴課程(上課期間:3/6-5/21)(桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所)
				112/ 3/29	1,100	參加112年度第1季桃園市孔廟六藝研習班-古琴課程(上課期間:3/6-5/21)(桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所)
				112/ 3/29	1,100	參加112年度第1季桃園市孔廟六藝研習班-古琴課程(上課期間:3/6-5/21)(桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所)
				112/ 3/29	1,100	參加112年度第1季桃園市孔廟六藝研習班-書法楷書課程(上課期間:3/6-5/21)(桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所)
				小計 預算數	64,900	
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		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 10 / 11頁

頁數：第57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	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	1,500 3,500 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	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	
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 64,900	
彙總	112	收回以前年度歲出款		收入小計 收入合計 預算		

桃園市政府 112年度歲入(收入)對帳單

112年3月1日 至 112年3月31日

印表日期： 2023/04/07

頁 數： 11 / 11頁

頁數：第58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	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59頁

026 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

112/03/01-112/03/31

列印日期：112/04/07

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		1,533,000	1,254,103	278,897
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/01	19396	0300411	363,000	分配數		1,896,000	1,254,103	641,897
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/03	026651120300028	0300368		支付數	25,625	1,896,000	1,279,728	616,272
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/03	026651120300030	0300622		支付數	59,514	1,896,000	1,339,242	556,758
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/20	026651120300037	0308103		支付數	4,800	1,896,000	1,344,042	551,958
11233702601070110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/03/31	026651120300043	0312233		支付數	197,110	1,896,000	1,541,152	354,848
	小計				363,000		287,049			
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費					上期結餘		1,338,000	1,158,772	179,228
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/01	19395	0300412	662,000	分配數		2,000,000	1,158,772	841,228
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/03	026651120300028	0300368		支付數	5,308	2,000,000	1,164,080	835,920
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/03	026651120300030	0300622		支付數	14,869	2,000,000	1,178,949	821,051
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/10	026651120300033	0304950		支付數	42,100	2,000,000	1,221,049	778,951
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/20	026651120300035	0308101		支付數	30,600	2,000,000	1,251,649	748,351
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/20	026651120300036	0308102		支付數	13,200	2,000,000	1,264,849	735,151
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/20	026651120300037	0308103		支付數	634	2,000,000	1,265,483	734,517
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/20	026651120300040	0308104		支付數	5,663	2,000,000	1,271,146	728,854
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/20	026651120300034	0308129		支付數	80,239	2,000,000	1,351,385	648,615
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/20	026651120300038	0308130		支付數	7,754	2,000,000	1,359,139	640,861
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/20	026651120300039	0308131		支付數	1,325	2,000,000	1,360,464	639,536
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/27	026651120300046	0311971		支付數	54,624	2,000,000	1,415,088	584,912
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/29	026651120300048	0313062		支付數	263,628	2,000,000	1,678,716	321,284
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/29	026651120300049	0313127		支付數	30,000	2,000,000	1,708,716	291,284
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/31	026651120300041	0312232		支付數	6,000	2,000,000	1,714,716	285,284
11233702601080020	一般行政-管理維護工作*業務費	112/03/31	026651120300043	0312233		支付數	100,604	2,000,000	1,815,320	184,680
	小計				662,000		656,548			
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	123,327	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	112/03/31	026651120300042	0312272		支付數	41,109	0	164,436	0
	小計				0		41,109			

桃園市政府
歲出各機關對帳單

頁數：第60頁

026 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

112/03/01-112/03/31

列印日期：112/04/07

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
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		55,000	38,087	16,913
11233702601080030	一般行政-管理維護工作*設備及投資	112/03/01	19395	0300413	250,000	分配數		305,000	38,087	266,913
11233702601080030	一般行政-管理維護工作*設備及投資	112/03/10	026651120300033	0304950		支付數	84,000	305,000	122,087	182,913
11233702601080030	一般行政-管理維護工作*設備及投資	112/03/20	026651120300035	0308101		支付數	16,800	305,000	138,887	166,113
	小計				250,000		100,800			

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03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)					\$1,082,923
(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					\$1,039,718
公庫結存					\$1,039,718
(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)18020100009014 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					\$21,428
公庫結存					\$21,428
(4)18021900009104 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
(5)18023800009015 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
(6)18024000009011 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					\$18,708
公庫結存					\$18,708
(7)18025800009101 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
(8)18026700009012 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					\$3,069
公庫結存					\$3,069
(9)18027500009102 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
(10)18028400009013 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

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03月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額
	年	月	日		
(11)1802900009099 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
(12)18029200009103 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
備註：					
桃園市政府民政局零用金暨保管品專戶公庫帳面結存：					
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63頁

BP 孔廟忠烈祠聯合管理所保管金專戶

112/03/01-112/04/30

列印日期：112/04/06

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		1,095,615	57,897	1,037,718
1125BP0200000000	孔廟忠烈祠聯合管理所保管金專戶	112/03/09	13872321036035		2,000	收入數		1,097,615	57,897	1,039,718
	小計				2,000		0			

桃園市政府各機關學校應繳費款餘額表

頁數：第64頁

報表編號:pbmce011r

列印日期:112/04/06

查詢人員:吳淑婉

保存年限:

帳務日期112/03/31

NO.	機關別	虛擬帳號	戶名	結存
	總 計			43,205
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	21,428
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	18,708
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	3,069
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

980445-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

頁數 65

申請日期 (Apply date): 112/04/12 證明書編號 (Certificate No.): 1120153

帳戶名稱 (Depositor): 桃園市政府孔子廟忠烈祠聯合管理

儲金種類 (Kind of savings): 行政機關專戶 儲蓄儲金

立帳局號 (The office No.): 012100-6

帳號 (Account No.): 16737607

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.5100

Equal to USD _____ 0

Very truly yours,

有權簽章人 _____

Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only)
* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

FS *指定日期存款餘額

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 109. 04. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

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
ACCOUNT NO.
透支限額：

幣別：00
CURRENCY
期間：自

中華民國 112 年 3 月 31 日
年 月 日起至 年 月 日止

總頁數：1948

分頁數

頁數：第66頁

1

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
112/03/01	LMB			0.00	0.00	桃園市政府
112/03/21	MR			80,239.00	80,239.00	
112/03/21	C	2695385	80,239.00		0.00	
		**TOTAL:	80,239.00	80,239.00	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

46

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67頁

公務預算

權屬：桃園市

區分：公務用

單位：元

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/11

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	25	206,063	1	16,800	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	94	1,731,790	3	84,000	0	0	97	1,815,790	
	小計	個	94	0	3	0	0	0	97	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		161	50,470,403	4	100,800	0	0	0	165	50,571,203	

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。

47

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：

李彩華
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所所長

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03月01日 -- 112年03月31日

頁數：第68頁

列印日期：112/04/11

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														
301230104-000001	鏈式原木鋸斷機 小松-G4100	112/03/07	3	臺	16,800	1	16,800	採購						
	小計					1 0.00	16,800		0 0.00	0				
501040409-000001	笙器 笙(十七簧片)	112/03/07	5	支	28,000	1	28,000	採購						
501040409-000002	笙器 笙(十七簧片)	112/03/07	5	支	28,000	1	28,000	採購						
501040409-000003	笙器 笙(十七簧片)	112/03/07	5	支	28,000	1	28,000	採購						
	小計					3 0.00	84,000		0 0.00	0				
	經費小計					4 0.00	100,800		0 0.00	0				
	總計					4 0.00	100,800		0 0.00	0				

製表：

事務管理

財產管理：

主辦會計：

機關首長：

辦事員陳煜翔

辦事員陳煜翔

辦事員陳煜翔

兼任會計員莊雯茹

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69頁

公務預算
權屬：桃園市
區分：公務用
單位：元

中華民國 112 年 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/10
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：審計員莊雯茹

機關首長：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 李彩華

49

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

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：112/4/10

中華民國112年03月01日 -- 112年03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)		
	公務預算 本月無增減資料												

50

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 李彩華

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：蔡任莊雯茹

機關首長：

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71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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/10
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	0	0	18	43,979,545 9162.70	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其他	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
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：

兼任莊雯茹

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

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：112/4/10

中華民國112年03月01日 -- 112年03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													

52

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：莊雯茹

機關首長：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73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 03 月 01 日 起 至 112 年 03 月 31 日 止

列印日期：112/4/10

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

53

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

頁數：第74頁

財產增減月報表 - 中華民國

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：112/4/10

中華民國112年03月01日 -- 112年03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													
						54								

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：莊雯茹

機關首長：李彩華

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1期(民國112年1月至3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3月底累計分配數(2)	截至112年3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：

兼會計 莊雯茹

機關長官：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 李彩華