

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	2,400
	03			04030260300 賠償收入	-	-	-	2,400	-	2,400
		01		04030260301 一般賠償收入	-	-	-	2,400	-	2,400
05				0503000000 規費收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
	03			05030260300 使用規費收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,780
	01			07030260100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-780
		01		07030260101 利息收入	2,000	2,000	1,000	220	-	-780
05				07030260500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01		07030260501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	93,555
	02			12030260200 雜項收入	-	-	-	93,555	-	93,555
		10		12030260210 其他雜項收入	-	-	-	93,555	-	93,555
				經常門合計	9,000	9,000	5,000	-	-	91,175
				總計	9,000	9,000	5,000	96,175	-	91,175

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	經費流用數				應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備				預算調整數		
01				3703026010000 一般行政	12,472,000	-	12,420,000	7,299,000	531,396	1,676,455		
						-52,000			5,622,545			
	07			3703026010700 行政管理	4,726,000	-	4,726,000	3,237,000	247,964	521,862		
									2,715,138			
			10	100000 人事費	4,726,000	-	4,726,000	3,237,000	247,964	521,862		
									2,715,138			
	08			3703026010800 管理維護工作	7,746,000	-	7,694,000	4,062,000	283,432	1,154,593		
						-52,000			2,907,407			
			20	200000 業務費	7,746,000	-	7,694,000	4,062,000	283,432	1,154,593		
						-52,000			2,907,407			
				經常門合計	12,472,000	-	12,420,000	7,299,000	531,396	1,676,455		
						-52,000			5,622,545			
01				3703026010000 一般行政	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	-	377,745		
						52,000			2,654,255			
	08			3703026010800 管理維護工作*	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	-	377,745		
						52,000			2,654,255			

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						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)	
			30	300000 設備及投資*	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	-	377,745		
					-	52,000	-	-	2,654,255	-		
				資本門合計	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	-	377,745		
					-	52,000	-	-	2,654,255	-		
				經資門合計	15,452,000	-	15,452,000	10,331,000	531,396	2,054,200		
					-	-	-	-	8,276,800	-		
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	324,656	-	324,656	324,656	40,582	-		
					-	-	-	-	324,656	-		
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	324,656	-	324,656	324,656	40,582	-		
					-	-	-	-	324,656	-		
			10	100000 人事費	324,656	-	324,656	324,656	40,582	-		
					-	-	-	-	324,656	-		
06				8903026060000 公務人員各項補助及慰問金	86,200	-	86,200	86,200	-	-		
					-	-	-	-	86,200	-		
	01			8903026060100 公務人員各項補助及慰問金	86,200	-	86,200	86,200	-	-		
					-	-	-	-	86,200	-		

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	-	
					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											
			10	100000 人事費	86,200	-	86,200	86,200	-	-	-	
					-	-	-	-	86,200	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	410,856	-	410,856	410,856	40,582	-	-	
					-	-	-	-	410,856	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	15,862,856	-	15,862,856	10,741,856	571,978	2,054,200	-	
					-	-	-	-	8,687,656	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年7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	73,626,805	72,966,540	660,265	負債	1,280,922	1,306,273	-25,351
流動資產	1,369,922	1,395,273	-25,351	流動負債	43,219	43,570	-351
現金	1,369,922	1,395,273	-25,351	應付款項	43,219	43,570	-351
專戶存款	1,280,922	1,306,273	-25,351	應付代收款	43,219	43,570	-351
零用金	89,000	89,000	0	其他負債	1,237,703	1,262,703	-25,000
固定資產	72,256,883	71,571,267	685,616	存入保證金	1,237,703	1,262,703	-25,000
土地	39,751,399	39,751,399	0	存入保證金	1,237,703	1,262,703	-25,000
土地	39,751,399	39,751,399	0	淨資產	72,535,083	72,535,083	0
土地改良物	987,964	987,964	0	資產負債淨額	72,535,083	72,535,083	0
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	資產負債淨額	72,535,083	72,535,083	0
累計折舊—土地改良物	-237,028	-237,028	0	資產負債淨額	72,535,083	72,535,083	0
房屋建築及設備	5,445,018	5,445,018	0	收入	9,013,819	7,756,225	1,257,594
房屋建築及設備	26,904,627	26,904,627	0	收入	9,013,819	7,756,225	1,257,594
累計折舊—房屋建築及設備	-21,459,609	-21,459,609	0	公庫撥入數	8,917,644	7,660,050	1,257,594
機械及設備	408,232	408,232	0	公庫撥入數	8,917,644	7,660,050	1,257,594
機械及設備	813,964	813,964	0	罰款及賠償收入	2,400	2,400	0
累計折舊—機械及設備	-405,732	-405,732	0	罰款及賠償收入	2,400	2,400	0
交通及運輸設備	185,741	185,741	0	財產收益	220	220	0
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	財產孳息收入	220	220	0
累計折舊—交通及運輸設備	-14,608	-14,608	0	其他收入	93,555	93,555	0
雜項設備	1,313,726	1,313,726	0	其他收入	93,555	93,555	0
雜項設備	3,285,921	3,285,921	0	預算控制	19,028,393	18,987,811	40,582
累計折舊—雜項設備	-1,972,195	-1,972,195	0	預算控制	19,028,393	18,987,811	40,582
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0	歲出預算數	5,121,000	5,825,000	-704,000
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0	歲出預算數	5,121,000	5,825,000	-704,000
購建中固定資產	23,604,490	22,918,874	685,616	歲出分配數	10,741,856	9,997,274	744,582
購建中固定資產	23,604,490	22,918,874	685,616	歲出分配數	10,741,856	9,997,274	744,582
支出	9,203,019	8,631,041	571,978	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
支出	9,203,019	8,631,041	571,978	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
繳付公庫數	2,802,118	2,802,118	0	預計繳付數	9,000	9,000	0
繳付公庫數	2,802,118	2,802,118	0	預計繳付數	9,000	9,000	0
人事支出	3,125,994	2,837,448	288,546				
人事支出	3,125,994	2,837,448	288,546				
業務支出	3,274,907	2,991,475	283,432				
業務支出	3,274,907	2,991,475	283,432				
預算控制	19,028,393	18,987,811	40,582				
預算控制	19,028,393	18,987,811	40,582				
歲入預算數	4,000	6,000	-2,000				
歲入預算數	4,000	6,000	-2,000				
歲入分配數	5,000	3,000	2,000				
歲入分配數	5,000	3,000	2,000				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年7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
歲出保留數	3,156,537	3,156,537	0				
歲出保留數	3,156,537	3,156,537	0				
預計撥入數	15,862,856	15,822,274	40,582				
預計撥入數	15,862,856	15,822,274	40,582				
合 計	101,858,217	100,585,392	1,272,825	合 計	101,858,217	100,585,392	1,272,825
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	-	-	-