

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

科 目				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)
款	項 目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本月實 截至本月止 累計實數(2)	應 收 數 (3)	
				追 加 (減) 數					
04			罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,250
	03		賠償收入	-	-	-	-	-	1,250
		01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,250
05			規費收入	6,000	6,000	4,000	-	-	-3,000
	03		使用規費收入	6,000	6,000	4,000	-	-	-3,000
		06	場地設施使用費	6,000	6,000	4,000	-	-	-3,000
07			財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,546
	01		財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-546
		01	利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-546
05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
		01	廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
09			補助及協助收入	6,438,000	6,438,000	5,070,000	-	-	456,900
	01		上級政府補助收入	6,438,000	6,438,000	5,070,000	-	-	456,900
		02	計畫型補助收入	6,438,000	6,438,000	5,070,000	-	-	456,900
			經常門合計	6,447,000	6,447,000	5,076,000	-	-	453,604
			總計	6,447,000	6,447,000	5,076,000	-	-	453,604

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

科 目					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)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數		應付數(3)		
				追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
01			一般行政	20,589,000	-	-	20,455,000	16,490,000	2,128,921	2,534,339	
				-	-134,000	-			13,955,661		
				-	-	-			-	-	
07			行政管理	4,642,000	-	-	4,642,000	3,832,000	309,301	222,686	
				-	-	-			3,609,314		
				-	-	-			-	-	
		10	人事費	4,642,000	-	-	4,642,000	3,832,000	309,301	222,686	
				-	-	-			3,609,314		
				-	-	-			-	-	
08			管理維護工作	15,947,000	-	-	15,813,000	12,658,000	1,819,620	2,311,653	
				-	-134,000	-			10,346,347		
				-	-	-			-	-	
		20	業務費	15,947,000	-	-	15,813,000	12,658,000	1,819,620	2,311,653	
				-	-134,000	-			10,346,347		
				-	-	-			-	-	
			經常門合計	20,589,000	-	-	20,455,000	16,490,000	2,128,921	2,534,339	
				-	-134,000	-			13,955,661		
				-	-	-			-	-	
01			一般行政	1,500,000	-	-	1,634,000	1,634,000	-	15,131	
				-	134,000	-			1,618,869		
				-	-	-			-	-	
				-	-	-			-	-	
08			管理維護工作*	1,500,000	-	-	1,634,000	1,634,000	-	15,131	
				-	134,000	-			1,618,869		
				-	-	-			-	-	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/16

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

科 目				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)=(1)-(2)-(3)
款	項 目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數	調整待過準備						
		30	設備及投資*	1,500,000	-	-	134,000	1,634,000	1,634,000	-	1,618,869	-	15,131
			資本門合計	1,500,000	-	-	134,000	1,634,000	1,634,000	-	1,618,869	-	15,131
			經費門合計	22,089,000	-	-	-	22,089,000	18,124,000	2,128,921	15,574,530	-	2,549,470
05			公務人員退休及撫卹給付	405,820	-	-	-	405,820	405,820	40,582	405,820	-	-
	01		公務人員退休及撫卹給付	405,820	-	-	-	405,820	405,820	40,582	405,820	-	-
		10	人事費	405,820	-	-	-	405,820	405,820	40,582	405,820	-	-
06			公務人員各項補助及慰問金	173,400	-	-	-	173,400	173,400	86,700	173,400	-	-
	01		公務人員各項補助及慰問金	173,400	-	-	-	173,400	173,400	86,700	173,400	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/16

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)					
款	項	目	節	代	號	及	名	稱				合	計			
														原預算數	第二預備金	
															追加(減)數	經費流用數
									第一預備金	調整待遇準備						
									各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費					173,400	-	173,400					
									-	-	86,700					
									-	-	173,400					
									-	-	-					
				統籌科目合計					579,220	-	579,220					
									-	-	127,282					
									-	-	579,220					
									-	-	-					
									-	-	-					
				總計					22,668,220	-	18,703,220					
									-	-	2,256,203					
									-	-	16,153,750					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					
									-	-	-					

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國109年9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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	8,581,587	6,072,321	2,509,266	存入保證金	3,508,355	3,568,878	-60,523
專戶存款	8,581,587	6,072,321	2,509,266	存入保證金	3,508,355	3,568,878	-60,523
零用金	3,679,355	3,739,878	-60,523	應付代收款	612,868	612,868	0
應收款項	3,508,355	3,508,878	-60,523	應付代收款	612,868	612,868	0
應收帳款	171,000	171,000	0	淨資產	2,895,487	2,956,010	-60,523
預付款	2,332,443	2,332,443	0	資產負債淨額	2,895,487	2,956,010	-60,523
預付款	2,332,443	2,332,443	0	資產負債淨額	9,067,728	9,067,728	0
支出	2,569,789	0	2,569,789	資產負債淨額	9,067,728	9,067,728	0
支出	2,569,789	0	2,569,789	收入	9,067,728	9,067,728	0
繳付公庫數	44,467,413	40,953,171	3,514,242	公庫撥入數	40,472,917	34,388,886	6,084,031
人事支出	44,467,413	40,953,171	3,514,242	公庫撥入數	40,472,917	34,388,886	6,084,031
人事支出	14,197,161	14,197,161	0	罰款及賠償收入	34,943,313	28,859,282	6,084,031
人事支出	4,188,534	3,751,951	436,583	罰款及賠償收入	34,943,313	28,859,282	6,084,031
業務支出	4,188,534	3,751,951	436,583	收入	1,250	1,250	0
業務支出	10,441,347	8,621,727	1,819,620	公庫撥入數	1,250	1,250	0
設備及投資支出	10,441,347	8,621,727	1,819,620	罰款及賠償收入	1,000	1,000	0
增購財產支出	15,640,371	14,382,332	1,258,039	規費收入	1,000	1,000	0
增購財產支出	15,640,371	14,382,332	1,258,039	財產收入	454	454	0
預算控制	45,585,185	45,457,903	127,282	財產孳息收入	454	454	0
預算控制	45,585,185	45,457,903	127,282	補助及協助收入	5,526,900	5,526,900	0
預算控制	45,585,185	45,457,903	127,282	補助收入	5,526,900	5,526,900	0
收入預算數	1,371,000	1,372,000	-1,000	預算控制	45,585,185	45,457,903	127,282
收入預算數	1,371,000	1,372,000	-1,000	預算控制	45,585,185	45,457,903	127,282
收入分配數	5,076,000	5,075,000	1,000	支出預算數	3,965,000	5,369,000	-1,404,000
收入分配數	5,076,000	5,075,000	1,000	支出預算數	3,965,000	5,369,000	-1,404,000
支出保留數	16,469,965	16,469,965	0	支出分配數	18,703,220	17,171,938	1,531,282
支出保留數	16,469,965	16,469,965	0	支出分配數	18,703,220	17,171,938	1,531,282
預計撥入數	22,668,220	22,540,938	127,282	支出保留數準備	16,469,965	16,469,965	0
預計撥入數	22,668,220	22,540,938	127,282	支出保留數準備	16,469,965	16,469,965	0
合計	98,634,185	92,483,395	6,150,790	預計繳付數	6,447,000	6,447,000	0
合計	98,634,185	92,483,395	6,150,790	預計繳付數	6,447,000	6,447,000	0
備註				合計	98,634,185	92,483,395	6,150,790
保管有價證券	-	-	-	備註	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	應付保管品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-