

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9月1日至110年9月30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 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	2,400	
	03			04030260300 賠償收入	-	-	-	2,400	-	
		01		04030260301 一般賠償收入	-	-	-	2,400	-	
05				05030000000 規費收入	6,000	6,000	4,000	-	-4,000	
	03			05030260300 使用規費收入	6,000	6,000	4,000	-	-4,000	
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000	6,000	4,000	-	-4,000	
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-1,780	
	01			07030260100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	220	-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				12030000000 其他收入	-	-	-	-	93,555	
	02			12030260200 雜項收入	-	-	-	93,555	-	
		10		12030260210 其他雜項收入	-	-	-	93,555	-	
				經常門合計	9,000	9,000	6,000	-	90,175	
				總計	9,000	9,000	6,000	96,175	90,175	
					-	-	-	96,175		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：110/10/1

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9月1日至110年9月30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			
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	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703026010000 一般行政	12,472,000	-	12,420,000	9,232,000	1,158,437	1,658,744	
					-	-52,000			7,573,256		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703026010700 行政管理	4,726,000	-	4,726,000	3,904,000	342,238	604,106	
					-	-			3,299,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,726,000	-	4,726,000	3,904,000	342,238	604,106	
					-	-			3,299,894		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3703026010800 管理維護工作	7,746,000	-	7,694,000	5,328,000	816,199	1,054,638	
					-	-52,000			4,273,362		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,746,000	-	7,694,000	5,328,000	816,199	1,054,638	
					-	-52,000			4,273,362		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	12,472,000	-	12,420,000	9,232,000	1,158,437	1,658,744	
					-	-52,000			7,573,256		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703026010000 一般行政	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	-	326,295	
					-	52,000			2,705,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3703026010800 管理維護工作*	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	-	326,295	
					-	52,000			2,705,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/1

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9月1日至110年9月30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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	-	326,295	
					-	52,000			2,705,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	-	326,295	
					-	52,000			2,705,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	15,452,000	-	15,452,000	12,264,000	1,158,437	1,985,039	
					-	-			10,278,961	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	405,820	-	405,820	405,820	40,582	-	
					-	-			405,820	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	405,820	-	405,820	405,820	40,582	-	
					-	-			405,820	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	405,820	-	405,820	405,820	40,582	-	
					-	-			405,820	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903026060000 公務人員各項補助及慰問金	159,300	-	159,300	159,300	73,100	-	
					-	-			159,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903026060100 公務人員各項補助及慰問金	159,300	-	159,300	159,300	73,100	-	
					-	-			159,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/1

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9月1日至110年9月30日

頁數：第3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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	159,300	-	159,300	159,300	73,100	-	
					-	-			159,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	565,120	-	565,120	565,120	113,682	-	
					-	-			565,120	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	16,017,120	-	16,017,120	12,829,120	1,272,119	1,985,039	
					-	-			10,844,081	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110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	73,741,103	73,945,247	-204,144	負債	2,008,678	1,548,822	459,856
流動資產	1,433,678	1,637,822	-204,144	流動負債	720,975	111,119	609,856
現金	1,433,678	1,637,822	-204,144	應付款項	56,975	111,119	-54,144
專戶存款	1,344,678	1,548,822	-204,144	應付代收款	56,975	111,119	-54,144
零用金	89,000	89,000	0	預收其他政府款	664,000	0	664,000
固定資產	72,307,425	72,307,425	0	預收其他政府款	664,000	0	664,000
土地	39,751,399	39,751,399	0	其他負債	1,287,703	1,437,703	-150,000
土地	39,751,399	39,751,399	0	存入保證金	1,287,703	1,437,703	-150,000
土地改良物	987,964	987,964	0	存入保證金	1,287,703	1,437,703	-150,000
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	淨資產	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	28,178,665	28,178,665	0	資產負債淨額	72,535,083	72,535,083	0
房屋建築及設備	49,638,274	49,638,274	0	資產負債淨額	72,535,083	72,535,083	0
累計折舊－房屋建築及設備	-21,459,609	-21,459,609	0	收入	11,902,744	10,190,625	1,712,119
機械及設備	408,056	408,056	0	收入	11,902,744	10,190,625	1,712,119
機械及設備	796,373	796,373	0	公庫撥入數	11,806,569	10,094,450	1,712,119
累計折舊－機械及設備	-388,317	-388,317	0	公庫撥入數	11,806,569	10,094,450	1,712,119
交通及運輸設備	185,741	185,741	0	罰款及賠償收入	2,400	2,400	0
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	罰款及賠償收入	2,400	2,400	0
累計折舊－交通及運輸設備	-14,608	-14,608	0	財產收益	220	220	0
雜項設備	2,235,287	2,235,287	0	財產孳息收入	220	220	0
雜項設備	4,135,064	4,135,064	0	其他收入	93,555	93,555	0
累計折舊－雜項設備	-1,899,777	-1,899,777	0	其他收入	93,555	93,555	0
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0	預算控制	19,182,657	19,068,975	113,682
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0	預算控制	19,182,657	19,068,975	113,682
支出	12,705,402	10,329,283	2,376,119	歲出預算數	3,188,000	4,289,000	-1,101,000
支出	12,705,402	10,329,283	2,376,119	歲出預算數	3,188,000	4,289,000	-1,101,000
繳付公庫數	3,466,118	2,802,118	664,000	歲出分配數	12,829,120	11,614,438	1,214,682
繳付公庫數	3,466,118	2,802,118	664,000	歲出分配數	12,829,120	11,614,438	1,214,682
人事支出	3,865,014	3,409,094	455,920	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
人事支出	3,865,014	3,409,094	455,920	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
業務支出	5,373,362	4,117,163	1,256,199	預計繳付數	9,000	9,000	0
業務支出	5,373,362	4,117,163	1,256,199	預計繳付數	9,000	9,000	0
財產損失	908	908	0				
財產交易損失	908	908	0				
預算控制	19,182,657	19,068,975	113,682				
預算控制	19,182,657	19,068,975	113,682				
歲入預算數	3,000	4,000	-1,000				
歲入預算數	3,000	4,000	-1,000				
歲入分配數	6,000	5,000	1,000				

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/10/1