

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10月1日至110年10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				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	5,000	-	-	-5,000
	03			05030260300 使用規費收入	6,000	6,000	5,000	-	-	-5,000
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000	6,000	5,000	-	-	-5,000
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	53,294	-	51,514
	01			07030260100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	53,294	-	52,514
		01		07030260101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-780
		02		07030260102 權利金	-	-	-	14,246	-	14,246
		03		07030260103 租金收入	-	-	-	39,048	-	39,048
	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	7,000	53,294	-	142,469
				總計	9,000	9,000	7,000	53,294	-	142,469

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10月1日至110年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)		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				
01				3703026010000 一般行政	12,472,000	-	12,420,000	10,814,000	1,200,770	2,039,974
					-	-52,000			8,774,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703026010700 行政管理	4,726,000	-	4,726,000	4,226,000	328,474	597,632
					-	-			3,628,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,726,000	-	4,726,000	4,226,000	328,474	597,632
					-	-			3,628,368	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703026010800 管理維護工作	7,746,000	-	7,694,000	6,588,000	872,296	1,442,342
					-	-52,000			5,145,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,746,000	-	7,694,000	6,588,000	872,296	1,442,342
					-	-52,000			5,145,658	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	12,472,000	-	12,420,000	10,814,000	1,200,770	2,039,974
					-	-52,000			8,774,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703026010000 一般行政	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	114,220	212,075
					-	52,000			2,819,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703026010800 管理維護工作*	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	114,220	212,075
					-	52,000			2,819,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/24

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10月1日至110年10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	114,220	212,075	
					-	52,000			2,819,925		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	114,220	212,075	
					-	52,000			2,819,925		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	15,452,000	-	15,452,000	13,846,000	1,314,990	2,252,049	
					-	-			11,593,951		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	446,402	-	446,402	446,402	40,582	-	
					-	-			446,402		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	446,402	-	446,402	446,402	40,582	-	
					-	-			446,402		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	446,402	-	446,402	446,402	40,582	-	
					-	-			446,402		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903026060000 公務人員各項補助及慰問金	159,300	-	159,300	159,300	-	-	
					-	-			159,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903026060100 公務人員各項補助及慰問金	159,300	-	159,300	159,300	-	-	
					-	-			159,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月1日至110年10月31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		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	-
					-	-		159,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	605,702	-	605,702	605,702	-
					-	-		40,582	-
					-	-		605,702	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	16,057,702	-	16,057,702	14,451,702	2,252,049
					-	-		1,355,572	-
					-	-		12,199,653	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年10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	73,879,350	73,741,103	138,247	負債	2,032,705	2,008,678	24,027
流動資產	1,457,705	1,433,678	24,027	流動負債	740,002	720,975	19,027
現金	1,457,705	1,433,678	24,027	應付款項	76,002	56,975	19,027
專戶存款	1,368,705	1,344,678	24,027	應付代收款	76,002	56,975	19,027
零用金	89,000	89,000	0	預收其他政府款	664,000	664,000	0
固定資產	72,421,645	72,307,425	114,220	預收其他政府款	664,000	664,000	0
土地	39,751,399	39,751,399	0	其他負債	1,292,703	1,287,703	5,000
土地	39,751,399	39,751,399	0	存入保證金	1,292,703	1,287,703	5,000
土地改良物	987,964	987,964	0	存入保證金	1,292,703	1,287,703	5,000
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	28,250,485	28,178,665	71,820	資產負債淨額	72,535,083	72,535,083	0
房屋建築及設備	49,710,094	49,638,274	71,820	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	13,311,610	11,902,744	1,408,866
機械及設備	450,456	408,056	42,400	收入	13,311,610	11,902,744	1,408,866
機械及設備	838,773	796,373	42,400	公庫撥入數	13,162,141	11,806,569	1,355,572
累計折舊—機械及設備	-388,317	-388,317	0	公庫撥入數	13,162,141	11,806,569	1,355,572
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	53,514	220	53,294
雜項設備	2,235,287	2,235,287	0	財產孳息收入	53,514	220	53,294
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	19,223,239	19,182,657	40,582
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0	預算控制	19,223,239	19,182,657	40,582
支出	14,000,048	12,705,402	1,294,646	歲出預算數	1,606,000	3,188,000	-1,582,000
支出	14,000,048	12,705,402	1,294,646	歲出預算數	1,606,000	3,188,000	-1,582,000
繳付公庫數	3,519,412	3,466,118	53,294	歲出分配數	14,451,702	12,829,120	1,622,582
繳付公庫數	3,519,412	3,466,118	53,294	歲出分配數	14,451,702	12,829,120	1,622,582
人事支出	4,234,070	3,865,014	369,056	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
人事支出	4,234,070	3,865,014	369,056	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
業務支出	6,245,658	5,373,362	872,296	預計繳付數	9,000	9,000	0
業務支出	6,245,658	5,373,362	872,296	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	19,223,239	19,182,657	40,582				
預算控制	19,223,239	19,182,657	40,582				
歲入預算數	2,000	3,000	-1,000				
歲入預算數	2,000	3,000	-1,000				
歲入分配數	7,000	6,000	1,000				

中華民國110年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/2/24