

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11月1日至110年11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	-	-	-	-	-	2,400
				罰款及賠償收入	-	-	-	2,400	-	
	03			04030260300	-	-	-	-	-	2,400
				賠償收入	-	-	-	2,400	-	
		01		04030260301	-	-	-	-	-	2,400
				一般賠償收入	-	-	-	2,400	-	
05				05030000000	6,000	6,000	5,000	-	-	-5,000
				規費收入	-	-	-	-	-	
	03			05030260300	6,000	6,000	5,000	-	-	-5,000
				使用規費收入	-	-	-	-	-	
		06		05030260306	6,000	6,000	5,000	-	-	-5,000
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	
07				07030000000	3,000	3,000	2,000	-	-	51,514
				財產收入	-	-	-	53,514	-	
	01			07030260100	2,000	2,000	1,000	-	-	52,514
				財產孳息	-	-	-	53,514	-	
		01		07030260101	2,000	2,000	1,000	-	-	-780
				利息收入	-	-	-	220	-	
		02		07030260102	-	-	-	-	-	14,246
				權利金	-	-	-	14,246	-	
		03		07030260103	-	-	-	-	-	39,048
				租金收入	-	-	-	39,048	-	
	05			07030260500	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07030260501	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
12				12030000000	-	-	-	-	-	93,555
				其他收入	-	-	-	93,555	-	
	02			12030260200	-	-	-	-	-	93,555
				雜項收入	-	-	-	93,555	-	
		10		12030260210	-	-	-	-	-	93,555
				其他雜項收入	-	-	-	93,555	-	
				經常門合計	9,000	9,000	7,000	-	-	142,469
					-	-	-	149,469	-	
				總計	9,000	9,000	7,000	-	-	142,469
					-	-	-	149,469	-	

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11月1日至110年11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	11,797,000	1,220,990	1,801,984	
					-	-52,000			9,995,016		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703026010700 行政管理	4,726,000	-	4,726,000	4,497,000	314,283	554,349	
					-	-			3,942,651		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,726,000	-	4,726,000	4,497,000	314,283	554,349	
					-	-			3,942,651		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3703026010800 管理維護工作	7,746,000	-	7,694,000	7,300,000	906,707	1,247,635	
					-	-52,000			6,052,365		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,746,000	-	7,694,000	7,300,000	906,707	1,247,635	
					-	-52,000			6,052,365		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	12,472,000	-	12,420,000	11,797,000	1,220,990	1,801,984	
					-	-52,000			9,995,016		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703026010000 一般行政	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	102,468	109,607	
					-	52,000			2,922,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3703026010800 管理維護工作*	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	102,468	109,607	
					-	52,000			2,922,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月1日至110年11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	102,468	109,607	
					-	52,000			2,922,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	102,468	109,607	
					-	52,000			2,922,393		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	15,452,000	-	15,452,000	14,829,000	1,323,458	1,911,591	
					-	-			12,917,409		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	486,984	-	486,984	486,984	40,582	-	
					-	-			486,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	486,984	-	486,984	486,984	40,582	-	
					-	-			486,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	486,984	-	486,984	486,984	40,582	-	
					-	-			486,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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11月1日至110年11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	-	-	
					-	-		159,300		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	646,284	-	646,284	646,284	40,582	-	
					-	-		646,284		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
				總計	16,098,284	-	16,098,284	15,475,284	1,364,040	1,911,591	
					-	-			13,563,693		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年11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	73,725,392	73,879,350	-153,958	負債	1,776,279	2,032,705	-256,426
流動資產	1,201,279	1,457,705	-256,426	流動負債	712,444	740,002	-27,558
現金	1,201,279	1,457,705	-256,426	應付款項	48,444	76,002	-27,558
專戶存款	1,112,279	1,368,705	-256,426	應付代收款	48,444	76,002	-27,558
零用金	89,000	89,000	0	預收其他政府款	664,000	664,000	0
固定資產	72,524,113	72,421,645	102,468	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	1,063,835	1,292,703	-228,868
土地	39,751,399	39,751,399	0	存入保證金	1,063,835	1,292,703	-228,868
土地改良物	987,964	987,964	0	存入保證金	1,063,835	1,292,703	-228,868
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	28,250,485	0	資產負債淨額	72,535,083	72,535,083	0
房屋建築及設備	49,710,094	49,710,094	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	14,675,650	13,311,610	1,364,040
機械及設備	450,456	450,456	0	收入	14,675,650	13,311,610	1,364,040
機械及設備	838,773	838,773	0	公庫撥入數	14,526,181	13,162,141	1,364,040
累計折舊—機械及設備	-388,317	-388,317	0	公庫撥入數	14,526,181	13,162,141	1,364,040
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	53,514	0
雜項設備	2,337,755	2,235,287	102,468	財產孳息收入	53,514	53,514	0
雜項設備	4,237,532	4,135,064	102,468	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	19,263,821	19,223,239	40,582
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0	預算控制	19,263,821	19,223,239	40,582
支出	15,261,620	14,000,048	1,261,572	歲出預算數	623,000	1,606,000	-983,000
支出	15,261,620	14,000,048	1,261,572	歲出預算數	623,000	1,606,000	-983,000
繳付公庫數	3,519,412	3,519,412	0	歲出分配數	15,475,284	14,451,702	1,023,582
繳付公庫數	3,519,412	3,519,412	0	歲出分配數	15,475,284	14,451,702	1,023,582
人事支出	4,588,935	4,234,070	354,865	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
人事支出	4,588,935	4,234,070	354,865	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
業務支出	7,152,365	6,245,658	906,707	預計繳付數	9,000	9,000	0
業務支出	7,152,365	6,245,658	906,707	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	19,263,821	19,223,239	40,582				
預算控制	19,263,821	19,223,239	40,582				
歲入預算數	2,000	2,000	0				
歲入預算數	2,000	2,000	0				
歲入分配數	7,000	7,000	0				

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/2/24