

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12月1日至110年12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	6,000	-	-	-6,000
	03			05030260300 使用規費收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	4,634	-	55,148
	01			07030260100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	264	-	51,778
		01		07030260101 利息收入	2,000	2,000	2,000	264	-	-1,516
		02		07030260102 權利金	-	-	-	484	-	14,246
		03		07030260103 租金收入	-	-	-	14,246	-	39,048
	05			07030260500 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	39,048	-	3,370
		01		07030260501 廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	4,370	-	3,370
12				1203000000 其他收入	-	-	-	4,370	-	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	9,000	4,634	-	145,103
				總計	9,000	9,000	9,000	154,103	-	145,103

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12月1日至110年12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		
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	12,420,000	1,979,440	445,544	
					-	-52,000			11,974,456		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703026010700 行政管理	4,726,000	-	4,726,000	4,726,000	337,887	445,462	
					-	-			4,280,538		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,726,000	-	4,726,000	4,726,000	337,887	445,462	
					-	-			4,280,538		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3703026010800 管理維護工作	7,746,000	-	7,694,000	7,694,000	1,641,553	82	
					-	-52,000			7,693,918		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,746,000	-	7,694,000	7,694,000	1,641,553	82	
					-	-52,000			7,693,918		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	12,472,000	-	12,420,000	12,420,000	1,979,440	445,544	
					-	-52,000			11,974,456		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703026010000 一般行政	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	82,093	27,514	
					-	52,000			3,004,486		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3703026010800 管理維護工作*	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	82,093	27,514	
					-	52,000			3,004,486		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月1日至110年12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	82,093	27,514	
					-	52,000			3,004,486		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	82,093	27,514	
					-	52,000			3,004,486		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	15,452,000	-	15,452,000	15,452,000	2,061,533	473,058	
					-	-			14,978,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	486,984	-	486,984	486,984	-	-	
					-	-			486,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	486,984	-	486,984	486,984	-	-	
					-	-			486,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	486,984	-	486,984	486,984	-	-	
					-	-			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12月1日至110年12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	
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				
			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	-	
					-	-		646,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,098,284	-	16,098,284	16,098,284	2,061,533	473,058
					-	-		15,625,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年12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	54,877,133	73,725,392	-18,848,259	負債	1,993,963	1,776,279	217,684
流動資產	1,193,963	1,201,279	-7,316	流動負債	829,128	712,444	116,684
現金	1,193,963	1,201,279	-7,316	應付款項	29,128	48,444	-19,316
專戶存款	1,193,963	1,112,279	81,684	應付代收款	29,128	48,444	-19,316
零用金	0	89,000	-89,000	預收其他政府款	800,000	664,000	136,000
固定資產	53,683,170	72,524,113	-18,840,943	預收其他政府款	800,000	664,000	136,000
土地	39,751,399	39,751,399	0	其他負債	1,164,835	1,063,835	101,000
土地	39,751,399	39,751,399	0	存入保證金	1,164,835	1,063,835	101,000
土地改良物	951,375	987,964	-36,589	存入保證金	1,164,835	1,063,835	101,000
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	-273,617	-237,028	-36,589	資產負債淨額	72,535,083	72,535,083	0
房屋建築及設備	9,830,717	28,250,485	-18,419,768	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	-39,879,377	-21,459,609	-18,419,768	收入	17,474,817	14,675,650	2,799,167
機械及設備	324,560	450,456	-125,896	收入	17,474,817	14,675,650	2,799,167
機械及設備	838,773	838,773	0	公庫撥入數	17,320,714	14,526,181	2,794,533
累計折舊—機械及設備	-514,213	-388,317	-125,896	公庫撥入數	17,320,714	14,526,181	2,794,533
交通及運輸設備	170,812	185,741	-14,929	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	-29,537	-14,608	-14,929	財產收益	58,148	53,514	4,634
雜項設備	2,093,994	2,337,755	-243,761	財產孳息收入	53,778	53,514	264
雜項設備	4,319,625	4,237,532	82,093	財產交易利益	4,370	0	4,370
累計折舊—雜項設備	-2,225,631	-1,899,777	-325,854	其他收入	93,555	93,555	0
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	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	16,107,284	19,263,821	-3,156,537
支出	37,126,730	15,261,620	21,865,110	預算控制	16,107,284	19,263,821	-3,156,537
支出	37,126,730	15,261,620	21,865,110	歲出預算數	0	623,000	-623,000
繳付公庫數	3,660,046	3,519,412	140,634	歲出預算數	0	623,000	-623,000
繳付公庫數	3,660,046	3,519,412	140,634	歲出分配數	16,098,284	15,475,284	623,000
人事支出	4,926,822	4,588,935	337,887	歲出分配數	16,098,284	15,475,284	623,000
人事支出	4,926,822	4,588,935	337,887	歲出保留數準備	0	3,156,537	-3,156,537
業務支出	9,615,918	7,152,365	2,463,553	歲出保留數準備	0	3,156,537	-3,156,537
業務支出	9,615,918	7,152,365	2,463,553	預計繳付數	9,000	9,000	0
財產損失	908	908	0	預計繳付數	9,000	9,000	0
財產交易損失	908	908	0				
折舊、折耗及攤銷	18,923,036	0	18,923,036				
固定資產折舊	18,923,036	0	18,923,036				
預算控制	16,107,284	19,263,821	-3,156,537				
預算控制	16,107,284	19,263,821	-3,156,537				
歲入預算數	0	2,000	-2,000				

