

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	10,000	10,000	-	-	-	
	03			04030260300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
		01		04030260301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
05				05030000000 規費收入	6,000	6,000	-	-	-	
	03			05030260300 使用規費收入	6,000	6,000	-	-	-	
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	
	01			07030260100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	
		01		07030260101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	
	05			07030260500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
		01		07030260501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	
09				09030000000 補助及協助收入	1,600,000	1,600,000	-	-	-	
	01			09030260100 上級政府補助收入	1,600,000	1,600,000	-	-	-	
		02		09030260102 計畫型補助收入	1,600,000	1,600,000	-	-	-	
				經常門合計	1,619,000	1,619,000	-	-	-	
				總計	1,619,000	1,619,000	-	-	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3703026010000 一般行政	16,932,000	-	16,932,000	2,813,000	384,403	1,057,260	
					-	-			1,755,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703026010700 行政管理	4,659,000	-	4,659,000	1,564,000	288,577	312,782	
					-	-			1,251,218	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,659,000	-	4,659,000	1,564,000	288,577	312,782	
					-	-			1,251,218	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3703026010800 管理維護工作	12,273,000	-	12,273,000	1,249,000	95,826	744,478	
					-	-			504,522	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,273,000	-	12,273,000	1,249,000	95,826	744,478	
					-	-			504,522	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,932,000	-	16,932,000	2,813,000	384,403	1,057,260	
					-	-			1,755,740	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703026010000 一般行政	23,000	-	23,000	23,000	-	656	
					-	-			22,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3703026010800 管理維護工作*	23,000	-	23,000	23,000	-	656	
					-	-			22,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	預 算		合 計	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		原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
			30	300000 設備及投資*	23,000	-	23,000	23,000	-	656		
					-	-			22,344	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	23,000	-	23,000	23,000	-	656		
					-	-			22,344	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經實門合計	16,955,000	-	16,955,000	2,836,000	384,403	1,057,916		
					-	-			1,778,084	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	121,746	-	121,746	121,746	40,582	-		
					-	-			121,746	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	121,746	-	121,746	121,746	40,582	-		
					-	-			121,746	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	121,746	-	121,746	121,746	40,582	-		
					-	-			121,746	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				8903026060000 公務人員各項補助及慰問金	73,100	-	73,100	73,100	73,100	-		
					-	-			73,100	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8903026060100 公務人員各項補助及慰問金	73,100	-	73,100	73,100	73,100	-		
					-	-			73,100	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			10	100000 人事費	73,100	-	73,100	73,100	-
					-	-		73,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	194,846	-	194,846	113,682	-
					-	-		194,846	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	17,149,846	-	17,149,846	3,030,846	1,057,916
					-	-		498,085	
					-	-		1,972,930	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年2月28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	53,568,786	55,066,596	-1,497,810	負債	2,048,162	2,026,082	22,080
流動資產	1,329,770	1,307,690	22,080	流動負債	829,935	807,855	22,080
現金	1,329,770	1,307,690	22,080	應付款項	29,935	7,855	22,080
專戶存款	1,194,770	1,172,690	22,080	應付代收款	29,935	7,855	22,080
零用金	135,000	135,000	0	預收其他政府款	800,000	800,000	0
固定資產	52,239,016	53,758,906	-1,519,890	預收其他政府款	800,000	800,000	0
土地	38,274,610	39,751,399	-1,476,789	長期負債	53,392	53,392	0
土地	38,274,610	39,751,399	-1,476,789	應付租賃款	53,392	53,392	0
土地改良物	951,375	951,375	0	應付租賃款	53,392	53,392	0
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	其他負債	1,164,835	1,164,835	0
累計折舊—土地改良物	-273,617	-273,617	0	存入保證金	1,164,835	1,164,835	0
房屋建築及設備	9,830,717	9,830,717	0	存入保證金	1,164,835	1,164,835	0
房屋建築及設備	49,710,094	49,710,094	0	淨資產	51,363,280	52,883,170	-1,519,890
累計折舊—房屋建築及設備	-39,879,377	-39,879,377	0	資產負債淨額	51,363,280	52,883,170	-1,519,890
機械及設備	324,560	324,560	0	資產負債淨額	51,363,280	52,883,170	-1,519,890
機械及設備	838,773	838,773	0	資產負債淨額	51,363,280	52,883,170	-1,519,890
累計折舊—機械及設備	-514,213	-514,213	0	收入	2,107,930	1,609,845	498,085
交通及運輸設備	170,812	170,812	0	收入	2,107,930	1,609,845	498,085
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	公庫撥入數	2,107,930	1,609,845	498,085
累計折舊—交通及運輸設備	-29,537	-29,537	0	公庫撥入數	2,107,930	1,609,845	498,085
雜項設備	2,093,994	2,093,994	0	預算控制	18,768,846	18,655,164	113,682
雜項設備	4,319,625	4,319,625	0	預算控制	18,768,846	18,655,164	113,682
累計折舊—雜項設備	-2,225,631	-2,225,631	0	歲出預算數	14,119,000	14,768,000	-649,000
租賃資產	75,736	75,736	0	歲出預算數	14,119,000	14,768,000	-649,000
租賃資產	75,736	75,736	0	歲出分配數	3,030,846	2,268,164	762,682
收藏品及傳承資產	517,212	560,313	-43,101	歲出分配數	3,030,846	2,268,164	762,682
收藏品及傳承資產	517,212	560,313	-43,101	預計繳付數	1,619,000	1,619,000	0
支出	1,950,586	1,452,501	498,085	預計繳付數	1,619,000	1,619,000	0
支出	1,950,586	1,452,501	498,085				
人事支出	1,446,064	1,043,805	402,259				
人事支出	1,446,064	1,043,805	402,259				
業務支出	504,522	408,696	95,826				
業務支出	504,522	408,696	95,826				
預算控制	18,768,846	18,655,164	113,682				
預算控制	18,768,846	18,655,164	113,682				
歲入預算數	1,619,000	1,619,000	0				
歲入預算數	1,619,000	1,619,000	0				
預計撥入數	17,149,846	17,036,164	113,682				
預計撥入數	17,149,846	17,036,164	113,682				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第2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
合 計	74,288,218	75,174,261	-886,043	合 計	74,288,218	75,174,261	-886,043
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	- 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	- 應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	- 應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	- 待抵銷債權憑證	-	-	-