

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5月1日至110年5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				罰款及賠償收入	-	-	-	2,400	-	2,400
					-	-	-	2,400		
	03			賠償收入	-	-	-	2,400	-	2,400
					-	-	-	2,400		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,400	-	2,400
					-	-	-	2,400		
05				規費收入	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
					-	-	-	-		
	03			使用規費收入	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
					-	-	-	-		
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
					-	-	-	-		
07				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
					-	-	-	-		
12				其他收入	-	-	-	-	-	93,555
					-	-	-	93,555		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	93,555
					-	-	-	93,555		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	93,555
					-	-	-	93,555		
				經常門合計	9,000	9,000	1,000	2,400	-	94,955
					-	-	-	95,955		
				總計	9,000	9,000	1,000	2,400	-	94,955
					-	-	-	95,955		

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5月1日至110年5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)=(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)
					各類員工 待遇準備			預算調整數			
01				一般行政	12,472,000	-	12,472,000	5,875,000	1,301,153	1,405,959	
					-	-			4,469,041	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	4,726,000	-	4,726,000	2,578,000	308,537	362,831	
					-	-			2,215,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,726,000	-	4,726,000	2,578,000	308,537	362,831	
					-	-			2,215,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			管理維護工作	7,746,000	-	7,746,000	3,297,000	992,616	1,043,128	
					-	-			2,253,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	7,746,000	-	7,746,000	3,297,000	992,616	1,043,128	
					-	-			2,253,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	12,472,000	-	12,472,000	5,875,000	1,301,153	1,405,959	
					-	-			4,469,041	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	2,980,000	-	2,980,000	2,690,000	11,900	35,745	
					-	-			2,654,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			管理維護工作*	2,980,000	-	2,980,000	2,690,000	11,900	35,745	
					-	-			2,654,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月1日至110年5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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	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		
					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	設備及投資*	2,980,000	-	2,980,000	2,690,000	11,900	35,745
					-	-			2,654,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,980,000	-	2,980,000	2,690,000	11,900	35,745
					-	-			2,654,255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	15,452,000	-	15,452,000	8,565,000	1,313,053	1,441,704
					-	-			7,123,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	243,492	-	243,492	243,492	40,582	-
					-	-			243,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	243,492	-	243,492	243,492	40,582	-
					-	-			243,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	243,492	-	243,492	243,492	40,582	-
					-	-			243,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	86,200	-	86,200	86,200	-	-
					-	-			86,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	86,200	-	86,200	86,200	-	-
					-	-			86,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月1日至110年5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	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	人事費	86,200	-	86,200	86,200	-	-	
					-	-			86,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	329,692	-	329,692	329,692	40,582	-	
					-	-			329,692	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	15,781,692	-	15,781,692	8,894,692	1,353,635	1,441,704	
					-	-			7,452,988	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年5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	73,481,397	73,839,164	-357,767	負債	1,500,710	1,496,877	3,833
流動資產	1,910,130	2,279,797	-369,667	流動負債	38,007	34,174	3,833
現金	1,589,710	1,585,877	3,833	應付款項	38,007	34,174	3,833
專戶存款	1,500,710	1,496,877	3,833	應付代收款	38,007	34,174	3,833
零用金	89,000	89,000	0	其他負債	1,462,703	1,462,703	0
應收其他政府款	320,420	693,920	-373,500	存入保證金	1,462,703	1,462,703	0
應收其他政府款	320,420	693,920	-373,500	存入保證金	1,462,703	1,462,703	0
固定資產	71,571,267	71,559,367	11,900	淨資產	72,535,083	72,535,083	0
土地	39,751,399	39,751,399	0	資產負債淨額	72,535,083	72,535,083	0
土地	39,751,399	39,751,399	0	資產負債淨額	72,535,083	72,535,083	0
土地改良物	987,964	987,964	0	資產負債淨額	72,535,083	72,535,083	0
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	收入	7,093,315	5,737,280	1,356,035
累計折舊－土地改良物	-237,028	-237,028	0	收入	7,093,315	5,737,280	1,356,035
房屋建築及設備	5,445,018	5,445,018	0	公庫撥入數	6,997,360	5,643,725	1,353,635
房屋建築及設備	26,904,627	26,904,627	0	公庫撥入數	6,997,360	5,643,725	1,353,635
累計折舊－房屋建築及設備	-21,459,609	-21,459,609	0	罰款及賠償收入	2,400	0	2,400
機械及設備	408,232	408,232	0	罰款及賠償收入	2,400	0	2,400
機械及設備	813,964	813,964	0	其他收入	93,555	93,555	0
累計折舊－機械及設備	-405,732	-405,732	0	其他收入	93,555	93,555	0
交通及運輸設備	185,741	185,741	0	預算控制	18,947,229	18,906,647	40,582
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	預算控制	18,947,229	18,906,647	40,582
累計折舊－交通及運輸設備	-14,608	-14,608	0	歲出預算數	6,887,000	7,510,000	-623,000
雜項設備	1,313,726	1,301,826	11,900	歲出預算數	6,887,000	7,510,000	-623,000
雜項設備	3,285,921	3,274,021	11,900	歲出分配數	8,894,692	8,231,110	663,582
累計折舊－雜項設備	-1,972,195	-1,972,195	0	歲出分配數	8,894,692	8,231,110	663,582
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
購建中固定資產	22,918,874	22,918,874	0	預計繳付數	9,000	9,000	0
購建中固定資產	22,918,874	22,918,874	0	預計繳付數	9,000	9,000	0
支出	7,647,711	5,930,076	1,717,635				
支出	7,647,711	5,930,076	1,717,635				
繳付公庫數	2,481,478	2,105,578	375,900				
繳付公庫數	2,481,478	2,105,578	375,900				
人事支出	2,544,861	2,195,742	349,119				
人事支出	2,544,861	2,195,742	349,119				
業務支出	2,621,372	1,628,756	992,616				
業務支出	2,621,372	1,628,756	992,616				
預算控制	18,947,229	18,906,647	40,582				
預算控制	18,947,229	18,906,647	40,582				
歲入預算數	8,000	8,000	0				
歲入預算數	8,000	8,000	0				

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/6/1