

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6月1日至110年6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 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				05030000000 規費收入	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
	03			05030260300 使用規費收入	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000	6,000	2,000	-	-	-2,000
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	1,000	220	-	-780
	01			07030260100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	220	-	-780
		01		07030260101 利息收入	2,000	2,000	1,000	220	-	-780
	05			07030260500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030260501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
12				12030000000 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	3,000	220	-	93,175
				總計	9,000	9,000	3,000	220	-	93,175
					-	-	-	96,175	-	

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6月1日至110年6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)=(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					
01				3703026010000 一般行政	12,472,000	-	12,472,000	6,647,000	622,108	1,555,851	
					-	-			5,091,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703026010700 行政管理	4,726,000	-	4,726,000	2,915,000	252,005	447,826	
					-	-			2,467,174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	4,726,000	-	4,726,000	2,915,000	252,005	447,826	
					-	-			2,467,174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3703026010800 管理維護工作	7,746,000	-	7,746,000	3,732,000	370,103	1,108,025	
					-	-			2,623,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,746,000	-	7,746,000	3,732,000	370,103	1,108,025	
					-	-			2,623,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	12,472,000	-	12,472,000	6,647,000	622,108	1,555,851	
					-	-			5,091,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703026010000 一般行政	2,980,000	-	2,980,000	2,980,000	-	325,745	
					-	-			2,654,255		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3703026010800 管理維護工作*	2,980,000	-	2,980,000	2,980,000	-	325,745	
					-	-			2,654,255		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/6

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6月1日至110年6月30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		
					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)	
			30	300000 設備及投資*	2,980,000	-	2,980,000	2,980,000	-	325,745	
					-	-			2,654,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,980,000	-	2,980,000	2,980,000	-	325,745	
					-	-			2,654,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	15,452,000	-	15,452,000	9,627,000	622,108	1,881,596	
					-	-			7,745,404	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	284,074	-	284,074	284,074	40,582	-	
					-	-			284,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	284,074	-	284,074	284,074	40,582	-	
					-	-			284,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	284,074	-	284,074	284,074	40,582	-	
					-	-			284,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903026060000 公務人員各項補助及慰問金	86,200	-	86,200	86,200	-	-	
					-	-			86,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903026060100 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6月1日至110年6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) 備註(預付款)
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					
			10	100000 人事費	86,200	-	86,200	86,200	-	-	
					-	-		86,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	370,274	-	370,274	370,274	40,582	-	
					-	-		370,274	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	15,822,274	-	15,822,274	9,997,274	662,690	1,881,596	
					-	-		8,115,678	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年6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	72,966,540	73,481,397	-514,857	負債	1,306,273	1,500,710	-194,437
流動資產	1,395,273	1,910,130	-514,857	流動負債	43,570	38,007	5,563
現金	1,395,273	1,589,710	-194,437	應付款項	43,570	38,007	5,563
專戶存款	1,306,273	1,500,710	-194,437	應付代收款	43,570	38,007	5,563
零用金	89,000	89,000	0	其他負債	1,262,703	1,462,703	-200,000
應收其他政府款	0	320,420	-320,420	存入保證金	1,262,703	1,462,703	-200,000
應收其他政府款	0	320,420	-320,420	存入保證金	1,262,703	1,462,703	-200,000
固定資產	71,571,267	71,571,267	0	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	7,756,225	7,093,315	662,910
累計折舊—土地改良物	-237,028	-237,028	0	收入	7,756,225	7,093,315	662,910
房屋建築及設備	5,445,018	5,445,018	0	公庫撥入數	7,660,050	6,997,360	662,690
房屋建築及設備	26,904,627	26,904,627	0	公庫撥入數	7,660,050	6,997,360	662,690
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	2,400	0
機械及設備	408,232	408,232	0	罰款及賠償收入	2,400	2,400	0
機械及設備	813,964	813,964	0	財產收益	220	0	220
累計折舊—機械及設備	-405,732	-405,732	0	財產孳息收入	220	0	220
交通及運輸設備	185,741	185,741	0	其他收入	93,555	93,555	0
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	其他收入	93,555	93,555	0
累計折舊—交通及運輸設備	-14,608	-14,608	0	預算控制	18,987,811	18,947,229	40,582
雜項設備	1,313,726	1,313,726	0	預算控制	18,987,811	18,947,229	40,582
雜項設備	3,285,921	3,285,921	0	歲出預算數	5,825,000	6,887,000	-1,062,000
累計折舊—雜項設備	-1,972,195	-1,972,195	0	歲出預算數	5,825,000	6,887,000	-1,062,000
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0	歲出分配數	9,997,274	8,894,692	1,102,582
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0	歲出分配數	9,997,274	8,894,692	1,102,582
購建中固定資產	22,918,874	22,918,874	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	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
支出	8,631,041	7,647,711	983,330	預計繳付數	9,000	9,000	0
支出	8,631,041	7,647,711	983,330	預計繳付數	9,000	9,000	0
繳付公庫數	2,802,118	2,481,478	320,640				
繳付公庫數	2,802,118	2,481,478	320,640				
人事支出	2,837,448	2,544,861	292,587				
人事支出	2,837,448	2,544,861	292,587				
業務支出	2,991,475	2,621,372	370,103				
業務支出	2,991,475	2,621,372	370,103				
預算控制	18,987,811	18,947,229	40,582				
預算控制	18,987,811	18,947,229	40,582				
歲入預算數	6,000	8,000	-2,000				
歲入預算數	6,000	8,000	-2,000				

中華民國110年6月30日

報表編號：arf30 列印日期：110/10/6