

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8月1日至110年8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				04030000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	2,400	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	3,000	-	-	-3,000
	03			05030260300 使用規費收入	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000	6,000	3,000	-	-	-3,000
07				07030000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,780
	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	1,000	-	-	-1,000
		01		07030260501 廢舊物資售價	1,000	1,000	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	5,000	-	-	91,175
				總計	9,000	9,000	5,000	96,175	-	91,175
					-	-	-	96,175	-	91,175

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8月1日至110年8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)	
					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	8,131,000	792,274	1,716,181
					-	-52,000			6,414,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703026010700 行政管理	4,726,000	-	4,726,000	3,558,000	242,518	600,344
					-	-			2,957,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,726,000	-	4,726,000	3,558,000	242,518	600,344
					-	-			2,957,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703026010800 管理維護工作	7,746,000	-	7,694,000	4,573,000	549,756	1,115,837
					-	-52,000			3,457,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,746,000	-	7,694,000	4,573,000	549,756	1,115,837
					-	-52,000			3,457,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	12,472,000	-	12,420,000	8,131,000	792,274	1,716,181
					-	-52,000			6,414,819	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703026010000 一般行政	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	51,450	326,295
					-	52,000			2,705,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703026010800 管理維護工作*	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	51,450	326,295
					-	52,000			2,705,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月1日至110年8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	51,450	326,295	
					-	52,000			2,705,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	2,980,000	-	3,032,000	3,032,000	51,450	326,295	
					-	52,000			2,705,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	15,452,000	-	15,452,000	11,163,000	843,724	2,042,476	
					-	-			9,120,524		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	365,238	-	365,238	365,238	40,582	-	
					-	-			365,238	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	365,238	-	365,238	365,238	40,582	-	
					-	-			365,238	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	365,238	-	365,238	365,238	40,582	-	
					-	-			365,238	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月1日至110年8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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
			10	100000 人事費	86,200	-	86,200	86,200	-
					-	-		86,200	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	451,438	-	451,438	451,438	-
					-	-		40,582	-
					-	-		451,438	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	15,903,438	-	15,903,438	11,614,438	-
					-	-		884,306	2,042,476
					-	-		9,571,962	-
					-	-		-	-

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

平衡表

中華民國110年8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	73,945,247	73,626,805	318,442	負債	1,548,822	1,280,922	267,900
流動資產	1,637,822	1,369,922	267,900	流動負債	111,119	43,219	67,900
現金	1,637,822	1,369,922	267,900	應付款項	111,119	43,219	67,900
專戶存款	1,548,822	1,280,922	267,900	應付代收款	111,119	43,219	67,900
零用金	89,000	89,000	0	其他負債	1,437,703	1,237,703	200,000
固定資產	72,307,425	72,256,883	50,542	存入保證金	1,437,703	1,237,703	200,000
土地	39,751,399	39,751,399	0	存入保證金	1,437,703	1,237,703	200,000
土地	39,751,399	39,751,399	0	淨資產	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	資產負債淨額	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	28,178,665	5,445,018	22,733,647	收入	10,190,625	9,013,819	1,176,806
房屋建築及設備	49,638,274	26,904,627	22,733,647	收入	10,190,625	9,013,819	1,176,806
累計折舊—房屋建築及設備	-21,459,609	-21,459,609	0	公庫撥入數	10,094,450	8,917,644	1,176,806
機械及設備	408,056	408,232	-176	公庫撥入數	10,094,450	8,917,644	1,176,806
機械及設備	796,373	813,964	-17,591	罰款及賠償收入	2,400	2,400	0
累計折舊—機械及設備	-388,317	-405,732	17,415	罰款及賠償收入	2,400	2,400	0
交通及運輸設備	185,741	185,741	0	財產收益	220	220	0
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	財產孳息收入	220	220	0
累計折舊—交通及運輸設備	-14,608	-14,608	0	其他收入	93,555	93,555	0
雜項設備	2,235,287	1,313,726	921,561	其他收入	93,555	93,555	0
雜項設備	4,135,064	3,285,921	849,143	預算控制	19,068,975	19,028,393	40,582
累計折舊—雜項設備	-1,899,777	-1,972,195	72,418	預算控制	19,068,975	19,028,393	40,582
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0	歲出預算數	4,289,000	5,121,000	-832,000
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0	歲出預算數	4,289,000	5,121,000	-832,000
購建中固定資產	0	23,604,490	-23,604,490	歲出分配數	11,614,438	10,741,856	872,582
購建中固定資產	0	23,604,490	-23,604,490	歲出分配數	11,614,438	10,741,856	872,582
支出	10,329,283	9,203,019	1,126,264	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
支出	10,329,283	9,203,019	1,126,264	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
繳付公庫數	2,802,118	2,802,118	0	預計繳付數	9,000	9,000	0
繳付公庫數	2,802,118	2,802,118	0	預計繳付數	9,000	9,000	0
人事支出	3,409,094	3,125,994	283,100				
人事支出	3,409,094	3,125,994	283,100				
業務支出	4,117,163	3,274,907	842,256				
業務支出	4,117,163	3,274,907	842,256				
財產損失	908	0	908				
財產交易損失	908	0	908				
預算控制	19,068,975	19,028,393	40,582				
預算控制	19,068,975	19,028,393	40,582				
歲入預算數	4,000	4,000	0				
歲入預算數	4,000	4,000	0				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年8月31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
歲入分配數	5,000	5,000	0				
歲入分配數	5,000	5,000	0				
歲出保留數	3,156,537	3,156,537	0				
歲出保留數	3,156,537	3,156,537	0				
預計撥入數	15,903,438	15,862,856	40,582				
預計撥入數	15,903,438	15,862,856	40,582				
合 計	103,343,505	101,858,217	1,485,288	合 計	103,343,505	101,858,217	1,485,288
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	-	-	-