

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1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	6,033
	03			04030260300 賠償收入	10,000	10,000	10,000	16,033	-	6,033
		01		04030260301 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	16,033	-	6,033
05				0503000000 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				0703000000 財產收入	3,000	3,000	2,000	191,645	-	189,645
	01			07030260100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	191,645	-	190,645
		01		07030260101 利息收入	2,000	2,000	1,000	401	-	-599
		02		07030260102 權利金	-	-	-	52,375	-	52,375
		03		07030260103 租金收入	-	-	-	138,869	-	138,869
	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
09				0903000000 補助及協助收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-	-
	01			09030260100 上級政府補助收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-
		02		09030260102 計畫型補助收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-	-
12				1203000000 其他收入	-	-	-	2,700	-	2,700
	02			12030260200 雜項收入	-	-	-	2,700	-	2,700

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1月1日至111年7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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
		10		12030260210 其他雜項收入	-	-	-	-	2,700
				經常門合計	1,619,000	1,619,000	1,615,000	-	195,378
				總計	1,619,000	1,619,000	1,615,000	1,810,378	195,378
					-	-	-	1,810,378	-

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1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
01				3703026010000 一般行政	16,932,000	-	16,932,000	10,566,000	548,907	1,910,004
					-	-	-	8,655,996	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			3703026010700 行政管理	4,659,000	-	4,659,000	3,355,000	235,242	546,565
					-	-	-	2,808,435	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	4,659,000	-	4,659,000	3,355,000	235,242	546,565
					-	-	-	2,808,435	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			3703026010800 管理維護工作	12,273,000	-	12,273,000	7,211,000	313,665	1,363,439
					-	-	-	5,847,561	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	12,273,000	-	12,273,000	7,211,000	313,665	1,363,439
					-	-	-	5,847,561	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,932,000	-	16,932,000	10,566,000	548,907	1,910,004
					-	-	-	8,655,996	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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 累計分配數 (1)	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										
			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	-	-	
				經資門合計	16,955,000	-	16,955,000	10,589,000	548,907	1,910,660	
					-	-	-	8,678,340	-	-	
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	326,282	-	326,282	326,282	41,395	-	
					-	-	-	326,282	-	-	
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	326,282	-	326,282	326,282	41,395	-	
					-	-	-	326,282	-	-	
			10	100000 人事費	326,282	-	326,282	326,282	41,395	-	
					-	-	-	326,282	-	-	
06				8903026060000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-	

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1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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				
		10		100000 人事費	73,100	-	73,100	73,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	399,382	-	399,382	41,395	-	
					-	-		399,382	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,354,382	-	17,354,382	590,302	1,910,660	
					-	-		9,077,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年7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	53,708,278	53,702,003	6,275	負債	1,396,327	1,390,052	6,275
流動資產	1,477,935	1,471,660	6,275	流動負債	238,321	192,046	46,275
現金	1,477,935	1,471,660	6,275	應付款項	238,321	192,046	46,275
專戶存款	1,342,935	1,336,660	6,275	應付代收款	238,321	192,046	46,275
零用金	135,000	135,000	0	長期負債	53,392	53,392	0
固定資產	52,230,343	52,230,343	0	應付租賃款	53,392	53,392	0
土地	38,274,610	38,274,610	0	應付租賃款	53,392	53,392	0
土地	38,274,610	38,274,610	0	其他負債	1,104,614	1,144,614	-40,000
土地改良物	951,375	951,375	0	存入保證金	1,104,614	1,144,614	-40,000
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	存入保證金	1,104,614	1,144,614	-40,000
累計折舊—土地改良物	-273,617	-273,617	0	淨資產	51,363,280	51,363,280	0
房屋建築及設備	9,830,717	9,830,717	0	資產負債淨額	51,363,280	51,363,280	0
房屋建築及設備	49,710,094	49,710,094	0	資產負債淨額	51,363,280	51,363,280	0
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	51,363,280	0
機械及設備	324,036	324,036	0	收入	10,741,100	10,150,798	590,302
機械及設備	786,396	786,396	0	收入	10,741,100	10,150,798	590,302
累計折舊—機械及設備	-462,360	-462,360	0	公庫撥入數	8,930,722	8,340,420	590,302
交通及運輸設備	170,812	170,812	0	公庫撥入數	8,930,722	8,340,420	590,302
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	罰款及賠償收入	16,033	16,033	0
累計折舊—交通及運輸設備	-29,537	-29,537	0	罰款及賠償收入	16,033	16,033	0
雜項設備	2,085,845	2,085,845	0	財產收益	191,645	191,645	0
雜項設備	4,163,776	4,163,776	0	財產孳息收入	191,645	191,645	0
累計折舊—雜項設備	-2,077,931	-2,077,931	0	補助及協助收入	1,600,000	1,600,000	0
租賃資產	75,736	75,736	0	補助收入	1,600,000	1,600,000	0
租賃資產	75,736	75,736	0	其他收入	2,700	2,700	0
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	其他收入	2,700	2,700	0
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	預算控制	18,973,382	18,931,987	41,395
支出	9,792,429	9,202,127	590,302	預算控制	18,973,382	18,931,987	41,395
支出	9,792,429	9,202,127	590,302	歲出預算數	6,366,000	7,517,000	-1,151,000
繳付公庫數	1,810,378	1,810,378	0	歲出預算數	6,366,000	7,517,000	-1,151,000
繳付公庫數	1,810,378	1,810,378	0	歲出分配數	10,988,382	9,795,987	1,192,395
人事支出	3,207,817	2,931,180	276,637	歲出分配數	10,988,382	9,795,987	1,192,395
人事支出	3,207,817	2,931,180	276,637	預計繳付數	1,619,000	1,619,000	0
業務支出	4,765,561	4,451,896	313,665	預計繳付數	1,619,000	1,619,000	0
業務支出	4,765,561	4,451,896	313,665				
財產損失	2,082	2,082	0				
財產交易損失	2,082	2,082	0				
折舊、折耗及攤銷	6,591	6,591	0				
固定資產折舊	6,591	6,591	0				
預算控制	18,973,382	18,931,987	41,395				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年7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
預算控制	18,973,382	18,931,987	41,395				
歲入預算數	4,000	16,000	-12,000				
歲入預算數	4,000	16,000	-12,000				
歲入分配數	1,615,000	1,603,000	12,000				
歲入分配數	1,615,000	1,603,000	12,000				
預計撥入數	17,354,382	17,312,987	41,395				
預計撥入數	17,354,382	17,312,987	41,395				
合 計	82,474,089	81,836,117	637,972	合 計	82,474,089	81,836,117	637,972
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	-	-	-