

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9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	10,000 -	10,000	10,000	3,250 19,283	-	9,283
	03			04030260300 賠償收入	10,000 -	10,000	10,000	3,250 19,283	-	9,283
		01		04030260301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	10,000	3,250 19,283	-	9,283
05				05030000000 規費收入	6,000 -	6,000	4,000	1,000 1,000	-	-3,000
	03			05030260300 使用規費收入	6,000 -	6,000	4,000	1,000 1,000	-	-3,000
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000 -	6,000	4,000	1,000 1,000	-	-3,000
07				07030000000 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				09030000000 補助及協助收入	1,600,000 -	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				12030000000 其他收入	- -	-	-	- 2,700	-	2,700
	02			12030260200 雜項收入	- -	-	-	- 2,700	-	2,700

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/14

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9月30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	應 收 數 (3)	
					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	1,616,000	4,250	198,628	
				總計	1,619,000	1,619,000	1,616,000	4,250	198,628	
					-	-	-	1,814,628		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/14

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9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	16,932,000	-	16,932,000	13,309,000	1,624,027	2,268,903	
					-	-			11,040,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703026010700 行政管理	4,659,000	-	4,659,000	4,079,000	267,907	721,764	
					-	-			3,357,236	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,659,000	-	4,659,000	4,079,000	267,907	721,764	
					-	-			3,357,236	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			3703026010800 管理維護工作	12,273,000	-	12,273,000	9,230,000	1,356,120	1,547,139	
					-	-			7,682,861	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,273,000	-	12,273,000	9,230,000	1,356,120	1,547,139	
					-	-			7,682,861	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,932,000	-	16,932,000	13,309,000	1,624,027	2,268,903	
					-	-			11,040,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

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9月30日

頁數：第2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		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			備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	23,000	-	23,000	23,000	-
					-	-		22,344	656
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	23,000	-	23,000	23,000	-
					-	-		22,344	656
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	16,955,000	-	16,955,000	13,332,000	-
					-	-		1,624,027	2,269,559
					-	-		11,062,441	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	409,072	-	409,072	409,072	-
					-	-		41,395	-
					-	-		409,072	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	409,072	-	409,072	409,072	-
					-	-		41,395	-
					-	-		409,072	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	409,072	-	409,072	409,072	-
					-	-		41,395	-
					-	-		409,072	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903026060000 公務人員各項補助及慰問金	109,400	-	109,400	109,400	-
					-	-		36,300	-
					-	-		109,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903026060100 公務人員各項補助及慰問金	109,400	-	109,400	109,400	-
					-	-		36,300	-
					-	-		109,400	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

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9月30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	109,400	-	109,400	109,400	36,300	-
					-	-		109,400		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	518,472	-	518,472	518,472	77,695	-
					-	-		518,472		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	17,473,472	-	17,473,472	13,850,472	1,701,722	2,269,559
					-	-			11,580,913	
					-	-				
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/14

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年9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	53,683,272	53,799,095	-115,823	負債	1,371,321	1,487,144	-115,823
流動資產	1,452,929	1,568,752	-115,823	流動負債	186,975	307,798	-120,823
現金	1,452,929	1,568,752	-115,823	應付款項	186,975	307,798	-120,823
專戶存款	1,317,929	1,433,752	-115,823	應付代收款	186,975	307,798	-120,823
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	1,130,954	1,125,954	5,000
土地改良物	951,375	951,375	0	存入保證金	1,130,954	1,125,954	5,000
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	存入保證金	1,130,954	1,125,954	5,000
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	13,248,541	11,542,569	1,705,972
機械及設備	786,396	786,396	0	收入	13,248,541	11,542,569	1,705,972
累計折舊—機械及設備	-462,360	-462,360	0	公庫撥入數	11,433,913	9,732,191	1,701,722
交通及運輸設備	170,812	170,812	0	公庫撥入數	11,433,913	9,732,191	1,701,722
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	罰款及賠償收入	19,283	16,033	3,250
累計折舊—交通及運輸設備	-29,537	-29,537	0	罰款及賠償收入	19,283	16,033	3,250
雜項設備	2,085,845	2,085,845	0	規費收入	1,000	0	1,000
雜項設備	4,163,776	4,163,776	0	規費收入	1,000	0	1,000
累計折舊—雜項設備	-2,077,931	-2,077,931	0	財產收益	191,645	191,645	0
租賃資產	75,736	75,736	0	財產孳息收入	191,645	191,645	0
租賃資產	75,736	75,736	0	補助及協助收入	1,600,000	1,600,000	0
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	補助收入	1,600,000	1,600,000	0
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	其他收入	2,700	2,700	0
支出	12,299,870	10,593,898	1,705,972	其他收入	2,700	2,700	0
支出	12,299,870	10,593,898	1,705,972	預算控制	19,092,472	19,014,777	77,695
繳付公庫數	1,814,628	1,810,378	4,250	預算控制	19,092,472	19,014,777	77,695
繳付公庫數	1,814,628	1,810,378	4,250	歲出預算數	3,623,000	4,586,000	-963,000
人事支出	3,875,708	3,530,106	345,602	歲出預算數	3,623,000	4,586,000	-963,000
人事支出	3,875,708	3,530,106	345,602	歲出分配數	13,850,472	12,809,777	1,040,695
業務支出	6,600,861	5,244,741	1,356,120	歲出分配數	13,850,472	12,809,777	1,040,695
業務支出	6,600,861	5,244,741	1,356,120	預計繳付數	1,619,000	1,619,000	0
財產損失	2,082	2,082	0	預計繳付數	1,619,000	1,619,000	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	19,092,472	19,014,777	77,695				

平衡表

中華民國111年9月30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	19,092,472	19,014,777	77,695				
歲入預算數	3,000	4,000	-1,000				
歲入預算數	3,000	4,000	-1,000				
歲入分配數	1,616,000	1,615,000	1,000				
歲入分配數	1,616,000	1,615,000	1,000				
預計撥入數	17,473,472	17,395,777	77,695				
預計撥入數	17,473,472	17,395,777	77,695				
合 計	85,075,614	83,407,770	1,667,844	合 計	85,075,614	83,407,770	1,667,844
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	-	-	-