

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3月1日至111年3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	-	-	-	-
	03			04030260300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04030260301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
	03			05030260300 使用規費收入	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	-1,000
07				0703000000 財產收入	3,000	3,000	-	190,868	-	190,868
	01			07030260100 財產孳息	2,000	2,000	-	190,868	-	190,868
		01		07030260101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		07030260102 權利金	-	-	-	51,999	-	51,999
		03		07030260103 租金收入	-	-	-	138,869	-	138,869
	05			07030260500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030260501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	800,000	-	-800,000
	01			09030260100 上級政府補助收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	800,000	-	-800,000
		02		09030260102 計畫型補助收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	800,000	-	-800,000
				經常門合計	1,619,000	1,619,000	1,601,000	990,868	-	-610,132
				總計	1,619,000	1,619,000	1,601,000	990,868	-	-610,132

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3月1日至111年3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	
					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	16,932,000	-	16,932,000	5,600,000	2,402,554	1,441,706
					-	-	-		4,158,294	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	07			3703026010700 行政管理	4,659,000	-	4,659,000	1,920,000	364,890	303,892
					-	-	-		1,616,108	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	4,659,000	-	4,659,000	1,920,000	364,890	303,892
					-	-	-		1,616,108	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	08			3703026010800 管理維護工作	12,273,000	-	12,273,000	3,680,000	2,037,664	1,137,814
					-	-	-		2,542,186	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	12,273,000	-	12,273,000	3,680,000	2,037,664	1,137,814
					-	-	-		2,542,186	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	16,932,000	-	16,932,000	5,600,000	2,402,554	1,441,706
					-	-	-		4,158,294	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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3月1日至111年3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 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
						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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	23,000	-	23,000	23,000	-	656		
				資本門合計	23,000	-	23,000	23,000	-	656		
				經資門合計	16,955,000	-	16,955,000	5,623,000	2,402,554	1,442,362		
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	162,328	-	162,328	162,328	40,582	-		
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	162,328	-	162,328	162,328	40,582	-		
			10	100000 人事費	162,328	-	162,328	162,328	40,582	-		
06				8903026060000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-		

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3月1日至111年3月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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	235,428	-	235,428	40,582	-	-	
						-	-	-	235,428	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					總計	17,190,428	-	17,190,428	5,858,428	2,443,136	1,442,362	
						-	-	-	4,416,066	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年3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	53,583,310	53,568,786	14,524	負債	1,262,686	2,048,162	-785,476
流動資產	1,344,294	1,329,770	14,524	流動負債	44,459	829,935	-785,476
現金	1,344,294	1,329,770	14,524	應付款項	44,459	29,935	14,524
專戶存款	1,209,294	1,194,770	14,524	應付代收款	44,459	29,935	14,524
零用金	135,000	135,000	0	預收其他政府款	0	800,000	-800,000
固定資產	52,239,016	52,239,016	0	預收其他政府款	0	800,000	-800,000
土地	38,274,610	38,274,610	0	長期負債	53,392	53,392	0
土地	38,274,610	38,274,610	0	應付租賃款	53,392	53,392	0
土地改良物	951,375	951,375	0	應付租賃款	53,392	53,392	0
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	其他負債	1,164,835	1,164,835	0
累計折舊—土地改良物	-273,617	-273,617	0	存入保證金	1,164,835	1,164,835	0
房屋建築及設備	9,830,717	9,830,717	0	存入保證金	1,164,835	1,164,835	0
房屋建築及設備	49,710,094	49,710,094	0	淨資產	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	324,560	324,560	0	資產負債淨額	51,363,280	51,363,280	0
機械及設備	838,773	838,773	0	資產負債淨額	51,363,280	51,363,280	0
累計折舊—機械及設備	-514,213	-514,213	0	收入	5,259,934	2,107,930	3,152,004
交通及運輸設備	170,812	170,812	0	收入	5,259,934	2,107,930	3,152,004
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	公庫撥入數	4,269,066	2,107,930	2,161,136
累計折舊—交通及運輸設備	-29,537	-29,537	0	公庫撥入數	4,269,066	2,107,930	2,161,136
雜項設備	2,093,994	2,093,994	0	財產收益	190,868	0	190,868
雜項設備	4,319,625	4,319,625	0	財產孳息收入	190,868	0	190,868
累計折舊—雜項設備	-2,225,631	-2,225,631	0	補助及協助收入	800,000	0	800,000
租賃資產	75,736	75,736	0	補助收入	800,000	0	800,000
租賃資產	75,736	75,736	0	預算控制	18,809,428	18,768,846	40,582
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	預算控制	18,809,428	18,768,846	40,582
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	歲出預算數	11,332,000	14,119,000	-2,787,000
支出	4,302,590	1,950,586	2,352,004	歲出預算數	11,332,000	14,119,000	-2,787,000
支出	4,302,590	1,950,586	2,352,004	歲出分配數	5,858,428	3,030,846	2,827,582
繳付公庫數	990,868	0	990,868	歲出分配數	5,858,428	3,030,846	2,827,582
繳付公庫數	990,868	0	990,868	預計繳付數	1,619,000	1,619,000	0
人事支出	1,851,536	1,446,064	405,472	預計繳付數	1,619,000	1,619,000	0
人事支出	1,851,536	1,446,064	405,472				
業務支出	1,460,186	504,522	955,664				
業務支出	1,460,186	504,522	955,664				
預算控制	18,809,428	18,768,846	40,582				
預算控制	18,809,428	18,768,846	40,582				
歲入預算數	18,000	1,619,000	-1,601,000				
歲入預算數	18,000	1,619,000	-1,601,000				
歲入分配數	1,601,000	0	1,601,000				
歲入分配數	1,601,000	0	1,601,000				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年3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
預計撥入數	17,190,428	17,149,846	40,582				
預計撥入數	17,190,428	17,149,846	40,582				
合計	76,695,328	74,288,218	2,407,110	合計	76,695,328	74,288,218	2,407,110
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-	-	-