

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4月1日至111年4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	-	16,033 16,033	-	16,033
	03			04030260300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	16,033 16,033	-	16,033
		01		04030260301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	16,033 16,033	-	16,033
05				05030000000 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				07030000000 財產收入	3,000 -	3,000	-	158 191,026	-	191,026
	01			07030260100 財產孳息	2,000 -	2,000	-	158 191,026	-	191,026
		01		07030260101 利息收入	2,000 -	2,000	-	158 158	-	158
		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				09030000000 補助及協助收入	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	800,000 1,600,000	-	-
	01			09030260100 上級政府補助收入	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	800,000 1,600,000	-	-
		02		09030260102 計畫型補助收入	1,600,000 -	1,600,000	1,600,000	800,000 1,600,000	-	-
				經常門合計	1,619,000 -	1,619,000	1,601,000	816,191 1,807,059	-	206,059
				總計	1,619,000 -	1,619,000	1,601,000	816,191 1,807,059	-	206,059

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4月1日至111年4月30日

頁數：第1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	
款	項	目	節		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				
01				3703026010000 一般行政	16,932,000	-	16,932,000	6,754,000	1,141,688	1,454,018
					-	-			5,299,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703026010700 行政管理	4,659,000	-	4,659,000	2,273,000	332,342	324,550
					-	-			1,948,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,659,000	-	4,659,000	2,273,000	332,342	324,550
					-	-			1,948,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703026010800 管理維護工作	12,273,000	-	12,273,000	4,481,000	809,346	1,129,468
					-	-			3,351,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,273,000	-	12,273,000	4,481,000	809,346	1,129,468
					-	-			3,351,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,932,000	-	16,932,000	6,754,000	1,141,688	1,454,018
					-	-			5,299,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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：111/5/2

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4月1日至111年4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)=(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*	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	6,777,000	1,141,688	1,454,674		
					-	-			5,322,326	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	202,910	-	202,910	202,910	40,582	-		
					-	-			202,910	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	202,910	-	202,910	202,910	40,582	-		
					-	-			202,910	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	202,910	-	202,910	202,910	40,582	-		
					-	-			202,910	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
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	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/2

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4月1日至111年4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		
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	-	
					-	-		73,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	276,010	-	276,010	276,010	40,582	
					-	-		276,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,231,010	-	17,231,010	7,053,010	1,182,270	
					-	-		5,598,336	1,454,674	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年4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	54,493,145	53,583,310	909,835	負債	2,172,521	1,262,686	909,835
流動資產	2,254,129	1,344,294	909,835	流動負債	954,294	44,459	909,835
現金	2,254,129	1,344,294	909,835	應付款項	954,294	44,459	909,835
專戶存款	2,119,129	1,209,294	909,835	應付代收款	954,294	44,459	909,835
零用金	135,000	135,000	0	長期負債	53,392	53,392	0
固定資產	52,239,016	52,239,016	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	1,164,835	1,164,835	0
土地改良物	951,375	951,375	0	存入保證金	1,164,835	1,164,835	0
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	存入保證金	1,164,835	1,164,835	0
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	324,560	324,560	0	收入	7,258,395	5,259,934	1,998,461
機械及設備	838,773	838,773	0	收入	7,258,395	5,259,934	1,998,461
累計折舊—機械及設備	-514,213	-514,213	0	公庫撥入數	5,451,336	4,269,066	1,182,270
交通及運輸設備	170,812	170,812	0	公庫撥入數	5,451,336	4,269,066	1,182,270
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	罰款及賠償收入	16,033	0	16,033
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	0	16,033
雜項設備	2,093,994	2,093,994	0	財產收益	191,026	190,868	158
雜項設備	4,319,625	4,319,625	0	財產孳息收入	191,026	190,868	158
累計折舊—雜項設備	-2,225,631	-2,225,631	0	補助及協助收入	1,600,000	800,000	800,000
租賃資產	75,736	75,736	0	補助收入	1,600,000	800,000	800,000
租賃資產	75,736	75,736	0	預算控制	18,850,010	18,809,428	40,582
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	預算控制	18,850,010	18,809,428	40,582
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	歲出預算數	10,178,000	11,332,000	-1,154,000
支出	6,301,051	4,302,590	1,998,461	歲出預算數	10,178,000	11,332,000	-1,154,000
支出	6,301,051	4,302,590	1,998,461	歲出分配數	7,053,010	5,858,428	1,194,582
繳付公庫數	1,807,059	990,868	816,191	歲出分配數	7,053,010	5,858,428	1,194,582
繳付公庫數	1,807,059	990,868	816,191	預計繳付數	1,619,000	1,619,000	0
人事支出	2,224,460	1,851,536	372,924	預計繳付數	1,619,000	1,619,000	0
人事支出	2,224,460	1,851,536	372,924				
業務支出	2,269,532	1,460,186	809,346				
業務支出	2,269,532	1,460,186	809,346				
預算控制	18,850,010	18,809,428	40,582				
預算控制	18,850,010	18,809,428	40,582				
歲入預算數	18,000	18,000	0				
歲入預算數	18,000	18,000	0				
歲入分配數	1,601,000	1,601,000	0				
歲入分配數	1,601,000	1,601,000	0				

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/5/2