

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5月1日至111年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	-	-	-	16,033	
	03			04030260300 賠償收入	10,000	10,000	-	16,033	-	16,033	
		01		04030260301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	16,033	-	16,033	
05				05030000000 規費收入	6,000	6,000	1,000	-	16,033	-	-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	-	-	-	-	191,026
	01			07030260100 財產孳息	2,000	2,000	-	191,026	-	-	191,026
		01		07030260101 利息收入	2,000	2,000	-	191,026	-	-	158
		02		07030260102 權利金	-	-	-	158	-	-	51,999
		03		07030260103 租金收入	-	-	-	51,999	-	-	138,869
	05			07030260500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	138,869	-	-	-
		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	-	-	-	-
	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	-	-
				經常門合計	1,619,000	1,619,000	1,601,000	-	1,600,000	-	206,059
				總計	1,619,000	1,619,000	1,601,000	-	1,807,059	-	206,059
								1,807,059			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/1

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5月1日至111年5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)	備註(預付款)								
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	7,797,000	1,551,069	945,949
						-	-	-	-	6,851,051	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	07				3703026010700 行政管理	4,659,000	-	4,659,000	2,634,000	317,597	367,953
						-	-	-	-	2,266,047	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	4,659,000	-	4,659,000	2,634,000	317,597	367,953
						-	-	-	-	2,266,047	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	08				3703026010800 管理維護工作	12,273,000	-	12,273,000	5,163,000	1,233,472	577,996
						-	-	-	-	4,585,004	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			20		200000 業務費	12,273,000	-	12,273,000	5,163,000	1,233,472	577,996
						-	-	-	-	4,585,004	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	16,932,000	-	16,932,000	7,797,000	1,551,069	945,949
						-	-	-	-	6,851,051	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
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：111/6/1

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5月1日至111年5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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)	
			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	7,820,000	1,551,069	946,605	
						-	-	-	-	6,873,395	-	
05				7603026050000	公務人員退休及撫卹給付	243,492	-	243,492	243,492	40,582	-	
						-	-	-	-	243,492	-	
	01			7603026050100	公務人員退休及撫卹給付	243,492	-	243,492	243,492	40,582	-	
						-	-	-	-	243,492	-	
			10	100000	人事費	243,492	-	243,492	243,492	40,582	-	
						-	-	-	-	243,492	-	
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：111/6/1

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5月1日至111年5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	316,592	-	316,592	316,592	40,582	
				總計	17,271,592	-	17,271,592	8,136,592	1,591,651	
									946,605	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年5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	53,684,700	54,493,145	-808,445	負債	1,364,076	2,172,521	-808,445
流動資產	1,445,684	2,254,129	-808,445	流動負債	192,630	954,294	-761,664
現金	1,445,684	2,254,129	-808,445	應付款項	192,630	954,294	-761,664
專戶存款	1,310,684	2,119,129	-808,445	應付代收款	192,630	954,294	-761,664
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	1,118,054	1,164,835	-46,781
土地改良物	951,375	951,375	0	存入保證金	1,118,054	1,164,835	-46,781
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	存入保證金	1,118,054	1,164,835	-46,781
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	8,850,046	7,258,395	1,591,651
機械及設備	838,773	838,773	0	收入	8,850,046	7,258,395	1,591,651
累計折舊—機械及設備	-514,213	-514,213	0	公庫撥入數	7,042,987	5,451,336	1,591,651
交通及運輸設備	170,812	170,812	0	公庫撥入數	7,042,987	5,451,336	1,591,651
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	2,093,994	2,093,994	0	財產收益	191,026	191,026	0
雜項設備	4,319,625	4,319,625	0	財產孳息收入	191,026	191,026	0
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	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	預算控制	18,890,592	18,850,010	40,582
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	預算控制	18,890,592	18,850,010	40,582
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	歲出預算數	9,135,000	10,178,000	-1,043,000
支出	7,892,702	6,301,051	1,591,651	歲出預算數	9,135,000	10,178,000	-1,043,000
支出	7,892,702	6,301,051	1,591,651	歲出分配數	8,136,592	7,053,010	1,083,582
繳付公庫數	1,807,059	1,807,059	0	歲出分配數	8,136,592	7,053,010	1,083,582
繳付公庫數	1,807,059	1,807,059	0	預計繳付款	1,619,000	1,619,000	0
人事支出	2,582,639	2,224,460	358,179	預計繳付款	1,619,000	1,619,000	0
人事支出	2,582,639	2,224,460	358,179				
業務支出	3,503,004	2,269,532	1,233,472				
業務支出	3,503,004	2,269,532	1,233,472				
預算控制	18,890,592	18,850,010	40,582				
預算控制	18,890,592	18,850,010	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				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年5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	1,601,000	1,601,000	0				
預計撥入數	17,271,592	17,231,010	40,582				
預計撥入數	17,271,592	17,231,010	40,582				
合計	80,467,994	79,644,206	823,788	合計	80,467,994	79,644,206	823,788
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	-	-	-