

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6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
	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	2,000	- -	-	-2,000
	03			05030260300 使用規費收入	6,000 -	6,000	2,000	- -	-	-2,000
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000 -	6,000	2,000	- -	-	-2,000
07				07030000000 財產收入	3,000 -	3,000	1,000	619 191,645	-	190,645
	01			07030260100 財產孳息	2,000 -	2,000	1,000	619 191,645	-	190,645
		01		07030260101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	243 401	-	-599
		02		07030260102 權利金	- -	-	-	376 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	-	- -	-	-
		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	- 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	-	2,700
	02			12030260200 雜項收入	- -	-	-	2,700 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6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	-	-	-	2,700	-	2,700
				其他雜項收入	-			2,700		
				經常門合計	1,619,000	1,619,000	1,603,000	3,319	-	207,378
					-			1,810,378		
				總計	1,619,000	1,619,000	1,603,000	3,319	-	207,378
					-			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6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	9,415,000	1,256,038	1,307,911	
					-	-			8,107,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703026010700 行政管理	4,659,000	-	4,659,000	2,987,000	307,146	413,807	
					-	-			2,573,193		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3703026010701 人員維持費	4,659,000	-	4,659,000	2,987,000	307,146	413,807	
					-	-			2,573,193		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,659,000	-	4,659,000	2,987,000	307,146	413,807	
					-	-			2,573,193		
					-	-			-	-	
					-	-					
	08			3703026010800 管理維護工作	12,273,000	-	12,273,000	6,428,000	948,892	894,104	
					-	-			5,533,896		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	12,273,000	-	12,273,000	6,428,000	948,892	894,104	
					-	-			5,533,896		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	16,932,000	-	16,932,000	9,415,000	1,256,038	1,307,911	
					-	-			8,107,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3703026010000 一般行政	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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	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		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			8903026060100 公務人員各項補助及慰問金	73,100	-	73,100	73,100	-
					-	-		73,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	73,100	-	73,100	73,100	-
					-	-		73,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	357,987	-	357,987	357,987	41,395
					-	-		357,987	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	17,312,987	-	17,312,987	9,795,987	1,297,433
					-	-		8,487,420	1,308,567
					-	-		-	-
					-	-		-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國111年6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	53,702,003	53,684,700	17,303	負債	1,390,052	1,364,076	25,976
流動資產	1,471,660	1,445,684	25,976	流動負債	192,046	192,630	-584
現金	1,471,660	1,445,684	25,976	應付款項	192,046	192,630	-584
專戶存款	1,336,660	1,310,684	25,976	應付代收款	192,046	192,630	-584
零用金	135,000	135,000	0	長期負債	53,392	53,392	0
固定資產	52,230,343	52,239,016	-8,673	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	1,144,614	1,118,054	26,560
土地改良物	951,375	951,375	0	存入保證金	1,144,614	1,118,054	26,560
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	存入保證金	1,144,614	1,118,054	26,560
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	324,560	-524	收入	10,150,798	8,850,046	1,300,752
機械及設備	786,396	838,773	-52,377	收入	10,150,798	8,850,046	1,300,752
累計折舊－機械及設備	-462,360	-514,213	51,853	公庫撥入數	8,340,420	7,042,987	1,297,433
交通及運輸設備	170,812	170,812	0	公庫撥入數	8,340,420	7,042,987	1,297,433
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	2,093,994	-8,149	財產收益	191,645	191,026	619
雜項設備	4,163,776	4,319,625	-155,849	財產孳息收入	191,645	191,026	619
累計折舊－雜項設備	-2,077,931	-2,225,631	147,700	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	0	2,700
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	其他收入	2,700	0	2,700
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	預算控制	18,931,987	18,890,592	41,395
支出	9,202,127	7,892,702	1,309,425	預算控制	18,931,987	18,890,592	41,395
支出	9,202,127	7,892,702	1,309,425	歲出預算數	7,517,000	9,135,000	-1,618,000
繳付公庫數	1,810,378	1,807,059	3,319	歲出預算數	7,517,000	9,135,000	-1,618,000
繳付公庫數	1,810,378	1,807,059	3,319	歲出分配數	9,795,987	8,136,592	1,659,395
人事支出	2,931,180	2,582,639	348,541	歲出分配數	9,795,987	8,136,592	1,659,395
人事支出	2,931,180	2,582,639	348,541	預計繳付數	1,619,000	1,619,000	0
業務支出	4,451,896	3,503,004	948,892	預計繳付數	1,619,000	1,619,000	0
業務支出	4,451,896	3,503,004	948,892				
財產損失	2,082	0	2,082				
財產交易損失	2,082	0	2,082				
折舊、折耗及攤銷	6,591	0	6,591				
固定資產折舊	6,591	0	6,591				
預算控制	18,931,987	18,890,592	41,395				

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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	-	-	-