

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執 行 數 分 配 增 減 數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				罰款及賠償收入	-	-	-	1,250	1,250
	03			賠償收入	-	-	-	1,250	1,250
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,250	1,250
05				規費收入	6,000	6,000	5,000	2,000	-2,000
					-	-	-	3,000	
	03			使用規費收入	6,000	6,000	5,000	2,000	-2,000
					-	-	-	3,000	
		06		場地設施使用費	6,000	6,000	5,000	2,000	-2,000
					-	-	-	3,000	
07				財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-1,546
					-	-	-	454	
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-546
					-	-	-	454	
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-546
					-	-	-	454	
	05			廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
					-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	1,000	1,000	1,000	-	-1,000
					-	-	-	-	
09				補助及協助收入	6,438,000	6,438,000	5,670,000	537,600	394,500
					-	-	-	6,064,500	
	01			上級政府補助收入	6,438,000	6,438,000	5,670,000	537,600	394,500
					-	-	-	6,064,500	
		02		計畫型補助收入	6,438,000	6,438,000	5,670,000	537,600	394,500
					-	-	-	6,064,500	
				經常門合計	6,447,000	6,447,000	5,677,000	539,600	392,204
					-	-	-	6,069,204	
				總計	6,447,000	6,447,000	5,677,000	539,600	392,204
					-	-	-	6,069,204	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第1頁

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	
					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)	備註(預付款)
01				一般行政	20,589,000	-	20,455,000	18,198,000	1,854,839	2,387,500
						-134,000			15,810,500	
						-				
						-				
	07			行政管理	4,642,000	-	4,642,000	4,151,000	301,066	240,620
						-			3,910,380	
						-				
						-				
		10		人事費	4,642,000	-	4,642,000	4,151,000	301,066	240,620
						-			3,910,380	
						-				
						-				
	08			管理維護工作	15,947,000	-	15,813,000	14,047,000	1,553,773	2,146,880
						-134,000			11,900,120	
						-				
						-				
		20		業務費	15,947,000	-	15,813,000	14,047,000	1,553,773	2,146,880
						-134,000			11,900,120	
						-				
						-				
				經常門合計	20,589,000	-	20,455,000	18,198,000	1,854,839	2,387,500
						-134,000			15,810,500	
						-				
						-				
01				一般行政	1,500,000	-	1,634,000	1,634,000	-	15,131
						134,000			1,618,869	
						-				
						-				
	08			管理維護工作*	1,500,000	-	1,634,000	1,634,000	-	15,131
						134,000			1,618,869	
						-				
						-				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第2頁

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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					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)		
			30	設備及投資*	1,500,000	-	1,634,000	1,634,000	-	15,131		
						134,000			1,618,869			
				資本門合計	1,500,000	-	1,634,000	1,634,000	-	15,131		
						134,000			1,618,869			
				經資門合計	22,089,000	-	22,089,000	19,832,000	1,854,839	2,402,631		
									17,429,369			
05				公務人員退休及撫卹給付	446,402	-	446,402	446,402	40,582	-		
									446,402			
	01			公務人員退休及撫卹給付	446,402	-	446,402	446,402	40,582	-		
									446,402			
			10	人事費	446,402	-	446,402	446,402	40,582	-		
									446,402			
06				公務人員各項補助及慰問金	173,400	-	173,400	173,400	-	-		
									173,400			
	01			公務人員各項補助及慰問金	173,400	-	173,400	173,400	-	-		
									173,400			

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

頁數：第3頁

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		人事費	173,400	-	173,400	173,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	619,802	-	619,802	40,582	-	
					-	-		619,802	-	
					-	-		-	-	
				總計	22,708,802	-	22,708,802	1,895,421	2,402,631	
					-	-		18,049,171	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國109年10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	8,276,585	8,581,587	-305,002	負債	3,203,353	3,508,355	-305,002
流動資產	8,276,585	8,581,587	-305,002	流動負債	3,203,353	3,508,355	-305,002
現金	3,374,353	3,679,355	-305,002	存入保證金	512,868	612,868	-100,000
專戶存款	3,203,353	3,508,355	-305,002	存入保證金	512,868	612,868	-100,000
零用金	171,000	171,000	0	應付代收款	2,690,485	2,895,487	-205,002
應收款項	2,332,443	2,332,443	0	應付代收款	2,690,485	2,895,487	-205,002
應收帳款	2,332,443	2,332,443	0	淨資產	9,067,728	9,067,728	0
預付款	2,569,789	2,569,789	0	資產負債淨額	9,067,728	9,067,728	0
預付款	2,569,789	2,569,789	0	資產負債淨額	9,067,728	9,067,728	0
支出	46,902,434	44,467,413	2,435,021	資產負債淨額	9,067,728	9,067,728	0
支出	46,902,434	44,467,413	2,435,021	收入	42,907,938	40,472,917	2,435,021
繳付公庫數	14,736,761	14,197,161	539,600	收入	42,907,938	40,472,917	2,435,021
繳付公庫數	14,736,761	14,197,161	539,600	公庫撥入數	36,838,734	34,943,313	1,895,421
人事支出	4,530,182	4,188,534	341,648	公庫撥入數	36,838,734	34,943,313	1,895,421
人事支出	4,530,182	4,188,534	341,648	罰款及賠償收入	1,250	1,250	0
業務支出	11,995,120	10,441,347	1,553,773	罰款及賠償收入	1,250	1,250	0
業務支出	11,995,120	10,441,347	1,553,773	規費收入	3,000	1,000	2,000
設備及投資支出	15,640,371	15,640,371	0	規費收入	3,000	1,000	2,000
增購財產支出	15,640,371	15,640,371	0	財產收入	454	454	0
預算控制	45,625,767	45,585,185	40,582	財產孳息收入	454	454	0
預算控制	45,625,767	45,585,185	40,582	補助及協助收入	6,064,500	5,526,900	537,600
收入預算數	770,000	1,371,000	-601,000	補助收入	6,064,500	5,526,900	537,600
收入預算數	770,000	1,371,000	-601,000	預算控制	45,625,767	45,585,185	40,582
收入分配數	5,677,000	5,076,000	601,000	預算控制	45,625,767	45,585,185	40,582
收入分配數	5,677,000	5,076,000	601,000	支出預算數	2,257,000	3,965,000	-1,708,000
支出保留數	16,469,965	16,469,965	0	支出預算數	2,257,000	3,965,000	-1,708,000
支出保留數	16,469,965	16,469,965	0	支出分配數	20,451,802	18,703,220	1,748,582
預計撥入數	22,708,802	22,668,220	40,582	支出分配數	20,451,802	18,703,220	1,748,582
預計撥入數	22,708,802	22,668,220	40,582	支出保留數準備	16,469,965	16,469,965	0
				支出保留數準備	16,469,965	16,469,965	0
				預計繳付數	6,447,000	6,447,000	0
				預計繳付數	6,447,000	6,447,000	0
合  計	100,804,786	98,634,185	2,170,601	合  計	100,804,786	98,634,185	2,170,601
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	-	-	-