

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
05				規費收入	6,000	6,000	-	-	-	-
03				使用規費收入	6,000	6,000	-	-	-	-
	06			場地設施使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
07				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
01				財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
05				廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
	01			廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	9,000	9,000	-	-	-	-
				總計	9,000	9,000	-	-	-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	科	節	代	號	及	名	稱	預 算				執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)					
										原預算數	追加(減)數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待選準備		預算調整數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
01									一般行政	12,472,000	-	-	-	-	-	12,472,000	1,529,000	557,018	557,018	971,982	
07									行政管理	4,726,000	-	-	-	-	-	4,726,000	996,000	440,124	440,124	555,876	
				10					人事費	4,726,000	-	-	-	-	-	4,726,000	996,000	440,124	440,124	555,876	
08									管理維護工作	7,746,000	-	-	-	-	-	7,746,000	533,000	116,894	116,894	416,106	
				20					業務費	7,746,000	-	-	-	-	-	7,746,000	533,000	116,894	116,894	416,106	
									經常門合計	12,472,000	-	-	-	-	-	12,472,000	1,529,000	557,018	557,018	971,982	
01									一般行政	2,980,000	-	-	-	-	-	2,980,000	120,000	-	-	120,000	
08									管理維護工作*	2,980,000	-	-	-	-	-	2,980,000	120,000	-	-	120,000	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預 算				執行數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
										原預算數	第二預備金	合計	截至本月份 累計分配數 (1)			本月實現數	截至本月份 累計實現數(2)
										原預算數	第二預備金	合計	截至本月份 累計分配數 (1)	本月實現數	截至本月份 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
										追加(減)數	經費流用數						
										第一預備金	調整待遇準備						
										各類員工 待遇準備	預算調整數						
										2,980,000	-	2,980,000	120,000	-	-	-	120,000
										-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-
										2,980,000	-	2,980,000	120,000	-	-	-	120,000
										資本門合計							
										15,452,000	-	15,452,000	1,649,000	557,018	557,018	-	1,091,982
										-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-
05										81,164	-	81,164	81,164	81,164	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-
										公務人員退休及撫卹給付							
										81,164	-	81,164	81,164	81,164	-	-	-
01										公務人員退休及撫卹給付							
										81,164	-	81,164	81,164	81,164	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-
										人事費							
										81,164	-	81,164	81,164	81,164	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-
										統籌科目合計							
										81,164	-	81,164	81,164	81,164	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-
										總計							
										15,533,164	-	15,533,164	1,730,164	638,182	638,182	-	1,091,982
										-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年1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				負債			
流動資產				流動負債			
現金	75,708,072	74,848,987	859,085	應付款項	540,940	545,395	-4,455
專戶存款	5,878,932	5,794,387	84,545	應付代收款	102,072	27,527	74,545
零用金	629,940	545,395	84,545	其他負債	102,072	27,527	74,545
應收其他政府款	540,940	545,395	-4,455	存入保證金	438,868	517,868	-79,000
應收其他政府款	89,000	0	89,000	存入保證金	438,868	517,868	-79,000
預付款	2,705,943	2,705,943	0	淨資產	438,868	517,868	-79,000
預付資產	2,705,943	2,705,943	0	資產負債淨額	75,078,132	74,303,592	774,540
土地	2,543,049	2,543,049	0	資產負債淨額	75,078,132	74,303,592	774,540
土地	2,543,049	2,543,049	0	資產負債淨額	75,078,132	74,303,592	774,540
土地改良物	69,829,140	69,054,600	774,540	收入	727,182	0	727,182
土地改良物	39,751,399	38,976,859	774,540	收入	727,182	0	727,182
土地改良物	39,751,399	38,976,859	774,540	公庫撥入數	727,182	0	727,182
土地改良物	987,964	987,964	0	公庫撥入數	727,182	0	727,182
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	預算控制	18,698,701	3,156,537	15,542,164
土地改良物	-237,028	-237,028	0	預算控制	18,698,701	3,156,537	15,542,164
房屋建築及設備	5,445,018	5,445,018	0	歲出預算數	13,803,000	0	13,803,000
房屋建築及設備	26,904,627	26,904,627	0	歲出預算數	13,803,000	0	13,803,000
房屋建築及設備	-21,459,609	-21,459,609	0	歲出分配數	1,730,164	0	1,730,164
房屋建築及設備	408,232	408,232	0	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
房屋建築及設備	813,964	813,964	0	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
房屋建築及設備	-405,732	-405,732	0	預計繳付數	9,000	0	9,000
房屋建築及設備	86,435	86,435	0	預計繳付數	9,000	0	9,000
房屋建築及設備	101,043	101,043	0				
房屋建築及設備	-14,608	-14,608	0				
房屋建築及設備	1,301,826	1,301,826	0				
房屋建築及設備	3,274,021	3,274,021	0				
房屋建築及設備	-1,972,195	-1,972,195	0				
房屋建築及設備	560,313	560,313	0				
房屋建築及設備	560,313	560,313	0				
房屋建築及設備	21,287,953	21,287,953	0				
房屋建築及設備	21,287,953	21,287,953	0				
房屋建築及設備	638,182	638,182	0				
房屋建築及設備	638,182	638,182	0				
房屋建築及設備	521,288	521,288	0				
房屋建築及設備	521,288	521,288	0				
房屋建築及設備	116,894	116,894	0				
房屋建築及設備	116,894	116,894	0				
房屋建築及設備	18,698,701	3,156,537	15,542,164				
房屋建築及設備	18,698,701	3,156,537	15,542,164				
房屋建築及設備	9,000	0	9,000				
支出							
支出							
人事支出							
人事支出							
人事支出							
人事支出							
業務支出							
業務支出							
業務支出							
業務支出							
預算控制							
預算控制							
歲入預算數							

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年1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
歲入預算數	9,000	0	9,000				
歲出保留數	3,156,537	3,156,537	0				
歲出保留數	3,156,537	3,156,537	0				
預計撥入數	15,533,164	0	15,533,164				
預計撥入數	15,533,164	0	15,533,164				
合計	95,044,955	78,005,524	17,039,431	合計	95,044,955	78,005,524	17,039,431
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	-	-	-