

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12月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	預 算				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)
									原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數	
01								一般行政	20,589,000	-	-152,000	-	20,437,000	2,348,428	19,352,655	1,084,345	
	07							行政管理	4,642,000	-	-	-	4,642,000	318,089	4,568,844	73,156	
			10					人事費	4,642,000	-	-	-	4,642,000	318,089	4,568,844	73,156	
	08							管理維護工作	15,947,000	-	-152,000	-	15,795,000	2,030,339	14,783,811	1,011,189	
								業務費	15,947,000	-	-152,000	-	15,795,000	2,030,339	14,783,811	1,011,189	
								經常門合計	20,589,000	-	-152,000	-	20,437,000	2,348,428	19,352,655	1,084,345	
01								一般行政	1,500,000	-	152,000	-	1,652,000	32,306	1,651,175	825	
	08							管理維護工作*	1,500,000	-	152,000	-	1,652,000	32,306	1,651,175	825	

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12月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				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)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備			預算調整數	本月實現數	
			10		人事費	173,400	-	-	-	-	173,400	173,400	-	-
					統籌科目合計	660,384	-	-	-	-	660,384	660,384	660,384	-
					總計	22,749,384	-	-	-	-	22,749,384	22,749,384	2,380,734	1,085,170
						-	-	-	-	-	-	21,664,214	-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所
平衡表

中華民國109年12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	5,420,887	8,271,283	-2,850,396	存入保證金	545,395	-2,652,656	
專戶存款	5,420,887	8,271,283	-2,850,396	應付代收款	517,868	5,000	
零用金	545,395	3,369,051	-2,823,656	應付代收款	517,868	5,000	
應收款項	545,395	3,198,051	-2,652,656	淨資產	27,527	-2,657,656	
應收帳款	0	171,000	-171,000	資產負債淨額	27,527	-2,657,656	
應付帳款	2,332,443	2,332,443	0	資產負債淨額	9,067,728	0	
預付款	2,332,443	2,332,443	0	資產負債淨額	9,067,728	0	
支出				資產負債淨額	9,067,728	0	
繳付公庫數	2,543,049	2,569,789	-26,740	收入			
人事支出	2,543,049	2,569,789	-26,740	公庫撥入數	46,358,743	2,216,209	
業務支出	50,550,979	48,137,030	2,413,949	罰款及賠償收入	46,358,743	2,216,209	
設備及投資支出	50,550,979	48,137,030	2,413,949	規費收入	40,277,057	2,204,014	
增購財產支出	14,749,243	14,737,048	12,195	財產孳息收入	40,277,057	2,204,014	
收入預算數	14,749,243	14,737,048	12,195	補助及協助收入	1,537	11,449	
人事支出	5,229,228	4,911,139	318,089	補助收入	1,537	11,449	
業務支出	14,878,811	12,848,472	2,030,339	預算控制	3,000	0	
設備及投資支出	5,229,228	12,848,472	2,030,339	收入預算數	3,000	0	
增購財產支出	14,878,811	15,640,371	53,326	收入分配數	3,000	0	
收入預算數	15,693,697	15,640,371	53,326	支出保留數	1,200	746	
設備及投資支出	15,693,697	15,640,371	53,326	支出保留數	1,200	746	
增購財產支出	31,528,827	45,666,349	-14,137,522	預算控制	6,064,500	0	
收入預算數	31,528,827	45,666,349	-14,137,522	收入預算數	6,064,500	0	
預算控制	0	770,000	-770,000	收入分配數	6,064,500	0	
收入預算數	0	770,000	-770,000	支出保留數	45,666,349	-14,137,522	
收入分配數	6,447,000	5,677,000	770,000	預算控制	45,666,349	-14,137,522	
收入分配數	6,447,000	5,677,000	770,000	支出預算數	589,000	-589,000	
支出保留數	2,332,443	16,469,965	-14,137,522	支出預算數	589,000	-589,000	
支出保留數	2,332,443	16,469,965	-14,137,522	支出分配數	22,160,384	589,000	
預計撥入數	22,749,384	22,749,384	0	支出保留數	22,160,384	589,000	
預計撥入數	22,749,384	22,749,384	0	支出保留數	16,469,965	-14,137,522	
預算控制	0	770,000	-770,000	支出保留數	16,469,965	-14,137,522	
收入預算數	0	770,000	-770,000	預計撥付數	6,447,000	0	
收入分配數	6,447,000	5,677,000	770,000	預計撥付數	6,447,000	0	
支出保留數	2,332,443	16,469,965	-14,137,522	合計	87,500,693	-14,573,969	
預計撥入數	22,749,384	22,749,384	0	備註	102,074,662	-14,573,969	
合計	87,500,693	102,074,662	-14,573,969	應付保管有價證券	-	-	
備註	-	-	-	應付保管品	-	-	
保管有價證券	-	-	-	應付保管品	-	-	
保管品	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	
保管品	-	-	-				
債權憑證	-	-	-				