

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2月28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)		
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2月28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	
					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	12,472,000	-	12,472,000	2,529,000	1,411,637	560,345
					-	-			1,968,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	4,726,000	-	4,726,000	1,598,000	903,178	254,698
					-	-			1,343,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,726,000	-	4,726,000	1,598,000	903,178	254,698
					-	-			1,343,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			管理維護工作	7,746,000	-	7,746,000	931,000	508,459	305,647
					-	-			625,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,746,000	-	7,746,000	931,000	508,459	305,647
					-	-			625,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	12,472,000	-	12,472,000	2,529,000	1,411,637	560,345
					-	-			1,968,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28日

頁數：第2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	
					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)
			30	設備及投資*	2,980,000	-	2,980,000	120,000	120,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,980,000	-	2,980,000	120,000	120,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	15,452,000	-	15,452,000	2,649,000	1,411,637	
					-	-	-	1,968,655	680,345	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	121,746	-	121,746	121,746	40,582	
					-	-	-	121,746	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	121,746	-	121,746	121,746	40,582	
					-	-	-	121,746	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	121,746	-	121,746	121,746	40,582	
					-	-	-	121,746	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	86,200	-	86,200	86,200	86,200	
					-	-	-	86,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	86,200	-	86,200	86,200	86,200	
					-	-	-	86,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28日

頁數：第3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)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	86,200	-		86,200	86,200	-
					-	-		86,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	207,946	-	207,946	126,782	-	
					-	-		207,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	15,659,946	-	15,659,946	2,856,946	1,538,419	680,345
					-	-		2,176,601	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年2月28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	73,714,638	75,708,072	-1,993,434	負債	559,529	540,940	18,589
流動資產	3,885,498	5,878,932	-1,993,434	流動負債	120,661	102,072	18,589
現金	648,529	629,940	18,589	應付款項	120,661	102,072	18,589
專戶存款	559,529	540,940	18,589	應付代收款	120,661	102,072	18,589
零用金	89,000	89,000	0	其他負債	438,868	438,868	0
應收其他政府款	693,920	2,705,943	-2,012,023	存入保證金	438,868	438,868	0
應收其他政府款	693,920	2,705,943	-2,012,023	存入保證金	438,868	438,868	0
預付款	2,543,049	2,543,049	0	淨資產	75,078,132	75,078,132	0
預付款	2,543,049	2,543,049	0	資產負債淨額	75,078,132	75,078,132	0
固定資產	69,829,140	69,829,140	0	資產負債淨額	75,078,132	75,078,132	0
土地	39,751,399	39,751,399	0	資產負債淨額	75,078,132	75,078,132	0
土地	39,751,399	39,751,399	0	收入	2,265,601	727,182	1,538,419
土地改良物	987,964	987,964	0	收入	2,265,601	727,182	1,538,419
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	公庫撥入數	2,265,601	727,182	1,538,419
累計折舊—土地改良物	-237,028	-237,028	0	公庫撥入數	2,265,601	727,182	1,538,419
房屋建築及設備	5,445,018	5,445,018	0	預算控制	18,825,483	18,698,701	126,782
房屋建築及設備	26,904,627	26,904,627	0	預算控制	18,825,483	18,698,701	126,782
累計折舊—房屋建築及設備	-21,459,609	-21,459,609	0	歲出預算數	12,803,000	13,803,000	-1,000,000
機械及設備	408,232	408,232	0	歲出預算數	12,803,000	13,803,000	-1,000,000
機械及設備	813,964	813,964	0	歲出分配數	2,856,946	1,730,164	1,126,782
累計折舊—機械及設備	-405,732	-405,732	0	歲出分配數	2,856,946	1,730,164	1,126,782
交通及運輸設備	86,435	86,435	0	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
交通及運輸設備	101,043	101,043	0	歲出保留數準備	3,156,537	3,156,537	0
累計折舊—交通及運輸設備	-14,608	-14,608	0	預計繳付數	9,000	9,000	0
雜項設備	1,301,826	1,301,826	0	預計繳付數	9,000	9,000	0
雜項設備	3,274,021	3,274,021	0				
累計折舊—雜項設備	-1,972,195	-1,972,195	0				
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0				
收藏品及傳承資產	560,313	560,313	0				
購建中固定資產	21,287,953	21,287,953	0				
購建中固定資產	21,287,953	21,287,953	0				
支出	4,188,624	638,182	3,550,442				
支出	4,188,624	638,182	3,550,442				
繳付公庫數	2,012,023	0	2,012,023				
繳付公庫數	2,012,023	0	2,012,023				
人事支出	1,551,248	521,288	1,029,960				
人事支出	1,551,248	521,288	1,029,960				
業務支出	625,353	116,894	508,459				
業務支出	625,353	116,894	508,459				
預算控制	18,825,483	18,698,701	126,782				
預算控制	18,825,483	18,698,701	126,782				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國110年2月28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	9,000	0				
歲入預算數	9,000	9,000	0				
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	15,659,946	15,533,164	126,782				
預計撥入數	15,659,946	15,533,164	126,782				
合 計	96,728,745	95,044,955	1,683,790	合 計	96,728,745	95,044,955	1,683,790
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	-	-	-