

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	500	-	500
	03			04030260300 賠償收入	10,000	10,000	-	500	-	500
		01		04030260301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	500	-	500
05				0503000000 規費收入	6,000	6,000	1,000	-	-	1,000
	03			05030260300 使用規費收入	6,000	6,000	1,000	-	-	1,000
		06		05030260306 場地設施使用費	6,000	6,000	1,000	-	-	1,000
07				07030000000 財產收入	194,000	194,000	191,000	-	-	-132
	01			07030260100 財產孳息	193,000	193,000	191,000	-	-	-132
		01		07030260101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
		02		07030260102 權利金	52,000	52,000	52,000	-	-	-1
		03		07030260103 租金收入	139,000	139,000	139,000	-	-	-131
	05			07030260500 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
		01		07030260501 廢舊物資售價	1,000	1,000	-	-	-	-
				經常門合計	210,000	210,000	192,000	500	-	1,368
				總計	210,000	210,000	192,000	500	-	1,368

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703026010000 一般行政	18,206,000	-	18,206,000	2,871,000	979,536	640,125
					-	-			2,230,875	
					-	-			-	34,000
					-	-			-	-
	07			3703026010700 行政管理	4,580,000	-	4,580,000	1,533,000	245,365	278,897
					-	-			1,254,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,580,000	-	4,580,000	1,533,000	245,365	278,897
					-	-			1,254,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703026010800 管理維護工作	13,626,000	-	13,626,000	1,338,000	734,171	361,228
					-	-			976,772	
					-	-			-	34,000
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,626,000	-	13,626,000	1,338,000	734,171	361,228
					-	-			976,772	
					-	-			-	34,000
					-	-			-	-
				經常門合計	18,206,000	-	18,206,000	2,871,000	979,536	640,125
					-	-			2,230,875	
					-	-			-	34,000
					-	-			-	-
01				3703026010000 一般行政	1,555,000	-	1,555,000	55,000	38,087	16,913
					-	-			38,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703026010800 管理維護工作*	1,555,000	-	1,555,000	55,000	38,087	16,913
					-	-			38,087	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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)	
			30	300000 設備及投資*	1,555,000	-	1,555,000	55,000	38,087	16,913
					-	-	-	-	38,087	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,555,000	-	1,555,000	55,000	38,087	16,913
					-	-	-	-	38,087	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	19,761,000	-	19,761,000	2,926,000	1,017,623	657,038
					-	-	-	-	2,268,962	-
					-	-	-	-	-	34,000
					-	-	-	-	-	-
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	123,327	-	123,327	123,327	41,109	-
					-	-	-	-	123,327	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	123,327	-	123,327	123,327	41,109	-
					-	-	-	-	123,327	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	123,327	-	123,327	123,327	41,109	-
					-	-	-	-	123,327	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				8903026060000 公務人員各項補助及慰問金	36,300	-	36,300	36,300	36,300	-
					-	-	-	-	36,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903026060100 公務人員各項補助及慰問金	36,300	-	36,300	36,300	36,300	-
					-	-	-	-	36,300	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	36,300	-	36,300	36,300	-	
					-	-		36,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	159,627	-	159,627	77,409	-	
					-	-		159,627	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	19,920,627	-	19,920,627	1,095,032	657,038	
					-	-		2,428,589		
					-	-		-	34,000	
					-	-		-		

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
01				3703026010000	18,206,000	-	-	-	18,206,000	2,871,000	-	640,125
				一般行政	-	-	-	-	-	979,536	-	34,000
	07			3703026010700	4,580,000	-	-	-	4,580,000	1,533,000	-	278,897
				行政管理	-	-	-	-	-	245,365	-	-
		10		100000	4,580,000	-	-	-	4,580,000	1,533,000	-	278,897
				人事費	-	-	-	-	-	1,254,103	-	-
	08			3703026010800	13,626,000	-	-	-	13,626,000	1,338,000	-	361,228
				管理維護工作	-	-	-	-	-	734,171	-	34,000
		20		200000	13,626,000	-	-	-	13,626,000	1,338,000	-	361,228
				業務費	-	-	-	-	-	734,171	-	34,000
				經常門合計	18,206,000	-	-	-	18,206,000	2,871,000	-	640,125
					-	-	-	-	-	979,536	-	34,000
					-	-	-	-	-	2,230,875	-	-
01				3703026010000	1,555,000	-	-	-	1,555,000	55,000	-	16,913
				一般行政	-	-	-	-	-	38,087	-	-
	08			3703026010800	1,555,000	-	-	-	1,555,000	55,000	-	16,913
				管理維護工作*	-	-	-	-	-	38,087	-	-
		30		300000	1,555,000	-	-	-	1,555,000	55,000	-	16,913
				設備及投資*	-	-	-	-	-	38,087	-	-
				資本門合計	1,555,000	-	-	-	1,555,000	55,000	-	16,913
					-	-	-	-	-	38,087	-	-
				經資門合計	19,761,000	-	-	-	19,761,000	2,926,000	-	657,038
					-	-	-	-	-	1,017,623	-	34,000
					-	-	-	-	-	2,268,962	-	-
05				7603026050000	123,327	-	-	-	123,327	123,327	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	41,109	-	-
	01			7603026050100	123,327	-	-	-	123,327	123,327	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	123,327	-	-
		10		100000	123,327	-	-	-	123,327	123,327	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	41,109	-	-
					-	-	-	-	-	123,327	-	-
06				8903026060000	36,300	-	-	-	36,300	36,300	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	36,300	-	-
	01			8903026060100	36,300	-	-	-	36,300	36,300	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	36,300	-	-
		10		100000	36,300	-	-	-	36,300	36,300	-	-
				人事費	-	-	-	-	-	36,300	-	-
				統籌科目合計	159,627	-	-	-	159,627	159,627	-	-
					-	-	-	-	-	77,409	-	-
					-	-	-	-	-	159,627	-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				總計	19,920,627	-	-	-	19,920,627	3,085,627	-	657,038	
					-	-	-	-	-	1,095,032	-	34,000	
										2,428,589			

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112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
資產	52,304,157	負債	1,113,186
流動資產	1,254,556	流動負債	34,838
專戶存款	1,072,556	應付代收款	34,838
零用金	148,000	長期負債	40,630
預付款	34,000	應付租賃款	40,630
固定資產	51,049,601	其他負債	1,037,718
土地	38,274,610	存入保證金	1,037,718
土地改良物	1,224,992	淨資產	51,190,971
累計折舊－土地改良物	-310,206	資產負債淨額	51,190,971
房屋建築及設備	49,710,094	資產負債淨額	51,190,971
累計折舊－房屋建築及設備	-40,521,594		
機械及設備	786,396		
累計折舊－機械及設備	-580,333		
交通及運輸設備	200,349		
累計折舊－交通及運輸設備	-45,695		
雜項設備	4,187,499		
累計折舊－雜項設備	-2,455,709		
租賃資產	75,736		
累計折舊－租賃資產	-13,750		
收藏品及傳承資產	517,212		
合 計	52,304,157	合 計	52,304,157
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	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112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	52,304,157	52,275,970	28,187	負債	1,113,186	1,157,086	-43,900
流動資產	1,254,556	1,250,092	4,464	流動負債	34,838	8,155	26,683
現金	1,220,556	1,250,092	-29,536	應付款項	34,838	8,155	26,683
專戶存款	1,072,556	1,102,092	-29,536	應付代收款	34,838	8,155	26,683
零用金	148,000	148,000	0	長期負債	40,630	54,994	-14,364
預付款	34,000	0	34,000	應付租賃款	40,630	54,994	-14,364
預付款	34,000	0	34,000	應付租賃款	40,630	54,994	-14,364
固定資產	51,049,601	51,025,878	23,723	其他負債	1,037,718	1,093,937	-56,219
土地	38,274,610	38,274,610	0	存入保證金	1,037,718	1,093,937	-56,219
土地	38,274,610	38,274,610	0	存入保證金	1,037,718	1,093,937	-56,219
土地改良物	914,786	914,786	0	淨資產	50,970,884	50,970,884	0
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	資產負債淨額	50,970,884	50,970,884	0
累計折舊－土地改良物	-310,206	-310,206	0	資產負債淨額	50,970,884	50,970,884	0
房屋建築及設備	9,188,500	9,188,500	0	資產負債淨額	50,970,884	50,970,884	0
房屋建築及設備	49,710,094	49,710,094	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-40,521,594	-40,521,594	0				
機械及設備	206,063	206,063	0				
機械及設備	786,396	786,396	0				
累計折舊－機械及設備	-580,333	-580,333	0				
交通及運輸設備	154,654	154,654	0				
交通及運輸設備	200,349	200,349	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-45,695	-45,695	0				
雜項設備	1,731,790	1,708,067	23,723				
雜項設備	4,187,499	4,163,776	23,723				
累計折舊－雜項設備	-2,455,709	-2,455,709	0				
租賃資產	61,986	61,986	0				
租賃資產	75,736	75,736	0				
累計折舊－租賃資產	-13,750	-13,750	0				
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0				
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0				
合 計	52,304,157	52,275,970	28,187	合 計	52,084,070	52,127,970	-43,900
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	-	-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112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	52,304,157	52,275,970	28,187	負債	1,113,186	1,157,086	-43,900
流動資產	1,254,556	1,250,092	4,464	流動負債	34,838	8,155	26,683
現金	1,220,556	1,250,092	-29,536	應付款項	34,838	8,155	26,683
專戶存款	1,072,556	1,102,092	-29,536	應付代收款	34,838	8,155	26,683
零用金	148,000	148,000	0	長期負債	40,630	54,994	-14,364
預付款	34,000	0	34,000	應付租賃款	40,630	54,994	-14,364
預付款	34,000	0	34,000	應付租賃款	40,630	54,994	-14,364
固定資產	51,049,601	51,025,878	23,723	其他負債	1,037,718	1,093,937	-56,219
土地	38,274,610	38,274,610	0	存入保證金	1,037,718	1,093,937	-56,219
土地	38,274,610	38,274,610	0	存入保證金	1,037,718	1,093,937	-56,219
土地改良物	914,786	914,786	0	淨資產	50,970,884	50,970,884	0
土地改良物	1,224,992	1,224,992	0	資產負債淨額	50,970,884	50,970,884	0
累計折舊－土地改良物	-310,206	-310,206	0	資產負債淨額	50,970,884	50,970,884	0
房屋建築及設備	9,188,500	9,188,500	0	資產負債淨額	50,970,884	50,970,884	0
房屋建築及設備	49,710,094	49,710,094	0	收入	2,803,957	1,674,425	1,129,532
累計折舊－房屋建築及設備	-40,521,594	-40,521,594	0	收入	2,803,957	1,674,425	1,129,532
機械及設備	206,063	206,063	0	公庫撥入數	2,610,589	1,481,557	1,129,032
機械及設備	786,396	786,396	0	公庫撥入數	2,610,589	1,481,557	1,129,032
累計折舊－機械及設備	-580,333	-580,333	0	罰款及賠償收入	500	0	500
交通及運輸設備	154,654	154,654	0	罰款及賠償收入	500	0	500
交通及運輸設備	200,349	200,349	0	規費收入	2,000	2,000	0
累計折舊－交通及運輸設備	-45,695	-45,695	0	規費收入	2,000	2,000	0
雜項設備	1,731,790	1,708,067	23,723	財產收益	190,868	190,868	0
雜項設備	4,187,499	4,163,776	23,723	財產孳息收入	190,868	190,868	0
累計折舊－雜項設備	-2,455,709	-2,455,709	0	預算控制	20,130,627	20,053,218	77,409
租賃資產	61,986	61,986	0	預算控制	20,130,627	20,053,218	77,409
租賃資產	75,736	75,736	0	歲出預算數	16,835,000	17,993,000	-1,158,000
累計折舊－租賃資產	-13,750	-13,750	0	歲出預算數	16,835,000	17,993,000	-1,158,000
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	歲出分配數	3,085,627	1,850,218	1,235,409
收藏品及傳承資產	517,212	517,212	0	歲出分配數	3,085,627	1,850,218	1,235,409
支出	2,583,870	1,526,425	1,057,445	預計繳付數	210,000	210,000	0
支出	2,583,870	1,526,425	1,057,445	預計繳付數	210,000	210,000	0
繳付公庫數	193,368	192,868	500				
繳付公庫數	193,368	192,868	500				
人事支出	1,413,730	1,090,956	322,774				
人事支出	1,413,730	1,090,956	322,774				
業務支出	976,772	242,601	734,171				
業務支出	976,772	242,601	734,171				
預算控制	20,130,627	20,053,218	77,409				
預算控制	20,130,627	20,053,218	77,409				
歲入預算數	18,000	18,000	0				

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

平衡表

中華民國112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	18,000	18,000	0				
歲入分配數	192,000	192,000	0				
歲入分配數	192,000	192,000	0				
預計撥入數	19,920,627	19,843,218	77,409				
預計撥入數	19,920,627	19,843,218	77,409				
合 計	75,018,654	73,855,613	1,163,041	合 計	75,018,654	73,855,613	1,163,041
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	-	-	-