

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10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	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703026010000 一般行政	16,932,000	-	16,932,000	15,256,000	1,632,179	2,583,724
					-	-			12,672,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703026010700 行政管理	4,659,000	-	4,659,000	4,433,000	258,358	817,406
					-	-			3,615,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,659,000	-	4,659,000	4,433,000	258,358	817,406
					-	-			3,615,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703026010800 管理維護工作	12,273,000	-	12,273,000	10,823,000	1,373,821	1,766,318
					-	-			9,056,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,273,000	-	12,273,000	10,823,000	1,373,821	1,766,318
					-	-			9,056,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,932,000	-	16,932,000	15,256,000	1,632,179	2,583,724
					-	-			12,672,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703026010000 一般行政	23,000	-	23,000	23,000	-	656
					-	-			22,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			3703026010800 管理維護工作*	23,000	-	23,000	23,000	-	656
					-	-			22,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31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*	23,000	-	23,000	23,000	-	656
					-	-		22,344	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	23,000	-	23,000	23,000	-	656
					-	-		22,344	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,955,000	-	16,955,000	15,279,000	1,632,179	2,584,380
					-	-		12,694,620	-	-
					-	-		-	-	-
05				7603026050000 公務人員退休及撫卹給付	450,467	-	450,467	450,467	41,395	-
					-	-		450,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603026050100 公務人員退休及撫卹給付	450,467	-	450,467	450,467	41,395	-
					-	-		450,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	450,467	-	450,467	450,467	41,395	-
					-	-		450,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903026060000 公務人員各項補助及慰問金	109,400	-	109,400	109,400	-	-
					-	-		109,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903026060100 公務人員各項補助及慰問金	109,400	-	109,400	109,400	-	-
					-	-		109,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

頁數：第3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)
			10	100000 人事費	109,400	-	109,400	109,400	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	559,867	-	559,867	559,867	41,395	-
					-	-			559,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	17,514,867	-	17,514,867	15,838,867	1,673,574	2,584,380
					-	-			13,254,487	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-