

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11月30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) | |
| 01 | | | | 3703026010000 一般行政 | 16,932,000 | - | 16,932,000 | 16,051,000 | 1,543,618 | 1,835,106 |
| | | | | | - | - | | | 14,215,894 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 07 | | | 3703026010700 行政管理 | 4,659,000 | - | 4,659,000 | 4,611,000 | 350,309 | 645,097 |
| | | | | | - | - | | | 3,965,903 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,659,000 | - | 4,659,000 | 4,611,000 | 350,309 | 645,097 |
| | | | | | - | - | | | 3,965,903 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 08 | | | 3703026010800 管理維護工作 | 12,273,000 | - | 12,273,000 | 11,440,000 | 1,193,309 | 1,190,009 |
| | | | | | - | - | | | 10,249,991 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,273,000 | - | 12,273,000 | 11,440,000 | 1,193,309 | 1,190,009 |
| | | | | | - | - | | | 10,249,991 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 16,932,000 | - | 16,932,000 | 16,051,000 | 1,543,618 | 1,835,106 |
| | | | | | - | - | | | 14,215,894 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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11月30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 | 16,074,000 | 1,543,618 | 1,835,762 |
| | | | | | - | - | | 14,238,238 | - | - |
| 05 | | | | 7603026050000 公務人員退休及撫卹給付 | 491,862 | - | 491,862 | 491,862 | 41,395 | - |
| | | | | | - | - | | 491,862 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7603026050100 公務人員退休及撫卹給付 | 491,862 | - | 491,862 | 491,862 | 41,395 | - |
| | | | | | - | - | | 491,862 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 491,862 | - | 491,862 | 491,862 | 41,395 | - |
| | | | | | - | - | | 491,862 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | 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 | 109,400 | - | 109,400 | 109,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 601,262 | - | 601,262 | 601,262 | 41,395 | - |
| | | | | | - | - | | 601,262 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 17,556,262 | - | 17,556,262 | 16,675,262 | 1,585,013 | 1,835,762 |
| | | | | | - | - | | 14,839,500 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |