

桃園市中壢區公所

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

科 目					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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	204,679,000	-	204,609,000	204,609,000	15,813,056	13,695,768
					-	-70,000			190,913,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	204,679,000	-	204,609,000	204,609,000	15,813,056	13,695,768
					-	-70,000			190,913,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	149,511,000	-	149,511,000	149,511,000	7,700,347	11,581,196
					-	-			137,929,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	149,511,000	-	149,511,000	149,511,000	7,700,347	11,581,196
					-	-			137,929,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	55,168,000	-	55,098,000	55,098,000	8,112,709	2,114,572
					-	-70,000			52,983,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	54,352,000	-	54,282,000	54,282,000	8,112,709	2,030,572
					-	-70,000			52,251,428	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	816,000	-	816,000	816,000	-	84,000
					-	-			732,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	232,769,000	-	232,769,000	232,769,000	61,618,677	7,627,230
					-	-			222,816,321	
					-	-			-	-
					-	-			2,325,449	

桃園市中壢區公所

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2頁

科 目					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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
	01			區政工作	232,769,000	-	232,769,000	232,769,000	61,618,677	7,627,230
					-	-			222,816,321	
					-	-			-	-
					-	-			2,325,449	
			10	人事費	1,139,000	-	1,139,000	1,139,000	310,637	3,817
					-	-			1,135,183	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	226,530,000	-	226,530,000	226,530,000	59,490,128	6,528,530
					-	-			217,676,021	
					-	-			-	-
					-	-			2,325,449	
			40	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	5,100,000	1,817,912	1,094,883
					-	-			4,005,117	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				文化業務	14,412,000	-	14,412,000	14,412,000	4,953,448	4,161,535
					-	-			10,250,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			人文工作	14,412,000	-	14,412,000	14,412,000	4,953,448	4,161,535
					-	-			10,250,465	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	112,000	-	112,000	112,000	10,992	39,447
					-	-			72,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	13,500,000	-	13,500,000	13,500,000	4,712,456	3,880,088
					-	-			9,619,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市中壢區公所

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

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					保留數(4)
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	230,000	242,000	
					-	-			558,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				工務業務	103,139,000	-	103,110,300	103,110,300	12,779,551	5,720,280	
					-	-28,700			82,670,070		
					-	-			-	-	
					-	-			14,719,950		
	05			農經工作	103,139,000	-	103,110,300	103,110,300	12,779,551	5,720,280	
					-	-28,700			82,670,070		
					-	-			-	-	
					-	-			14,719,950		
		01		農經業務	18,393,000	-	18,364,300	18,364,300	1,259,424	1,080,737	
					-	-28,700			17,153,563		
					-	-			-	-	
					-	-			130,000		
			10	人事費	756,000	-	756,000	756,000	161,006	12,713	
					-	-			743,287		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	17,637,000	-	17,608,300	17,608,300	1,098,418	1,068,024	
					-	-28,700			16,410,276		
					-	-			-	-	
					-	-			130,000		
		02		工程業務	11,771,000	-	11,771,000	11,771,000	1,037,315	3,108,065	
					-	-			8,662,935		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,741,000	-	2,741,000	2,741,000	300,902	90,040	
					-	-			2,650,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市中壢區公所

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4頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					保留數(4)
			20	業務費	9,030,000	-	9,030,000	9,030,000	736,413	3,018,025	
					-	-			6,011,975		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		公園路燈管理	72,975,000	-	72,975,000	72,975,000	10,482,812	1,531,478	
					-	-			56,853,572		
					-	-			-	-	
					-	-			14,589,950		
			10	人事費	3,221,000	-	3,221,000	3,221,000	366,775	823,494	
					-	-			2,397,506		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	69,754,000	-	69,754,000	69,754,000	10,116,037	707,984	
					-	-			54,456,066		
					-	-			-	-	
					-	-			14,589,950		
02				社政業務	23,176,000	-	23,176,000	23,176,000	4,484,401	1,814,423	
					-	-			21,361,577		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			社政工作	23,176,000	-	23,176,000	23,176,000	4,484,401	1,814,423	
					-	-			21,361,577		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,992,000	-	1,992,000	1,992,000	289,678	36,005	
					-	-			1,955,995		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	20,384,000	-	20,384,000	20,384,000	4,094,723	1,729,729	
					-	-			18,654,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市中壢區公所

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5頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					保留數(4)
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	800,000	100,000	48,689	
					-	-			751,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	578,175,000	-	578,076,300	578,076,300	99,649,133	33,019,236	
					-	-98,700			528,011,665		
					-	-			-	-	
					-	-			17,045,399		
01				一般行政	5,403,000	-	5,473,000	5,473,000	564,545	3,504	
					-	70,000			5,469,496		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	5,403,000	-	5,473,000	5,473,000	564,545	3,504	
					-	70,000			5,469,496		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	5,403,000	-	5,473,000	5,473,000	564,545	3,504	
					-	70,000			5,469,496		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,403,000	-	5,473,000	5,473,000	564,545	3,504	
					-	70,000			5,469,496		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				區政業務	69,820,000	-	69,820,000	69,820,000	6,534,230	1,620,159	
					-	-			51,210,525		
					-	-			-	-	
					-	-			16,989,316		
	01			區政工作*	69,820,000	-	69,820,000	69,820,000	6,534,230	1,620,159	
					-	-			51,210,525		
					-	-			-	-	
					-	-			16,989,316		

桃園市中壢區公所

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6頁

科 目					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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	69,820,000	-	69,820,000	69,820,000	6,534,230	1,620,159
					-	-			51,210,525	
					-	-			-	-
					-	-			16,989,316	
05				文化業務	50,000	-	50,000	50,000	-	2,500
					-	-			47,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			人文工作*	50,000	-	50,000	50,000	-	2,500
					-	-			47,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	2,500
					-	-			47,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				工務業務	189,850,000	-	189,878,700	189,878,700	49,075,579	2,830,071
					-	28,700			139,131,143	
					-	-			-	-
					-	-			47,917,486	
	05			農經工作*	189,850,000	-	189,878,700	189,878,700	49,075,579	2,830,071
					-	28,700			139,131,143	
					-	-			-	-
					-	-			47,917,486	
		01		農經業務*	300,000	-	328,700	328,700	109,700	1,026
					-	28,700			327,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	300,000	-	328,700	328,700	109,700	1,026
					-	28,700			327,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市中壢區公所

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7頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					保留數(4)
		02		工程業務*	126,350,000	-	126,350,000	126,350,000	32,957,285	955,318	
					-	-			105,073,888		
					-	-			-	-	
					-	-			20,320,794		
			30	設備及投資*	126,350,000	-	126,350,000	126,350,000	32,957,285	955,318	
					-	-			105,073,888		
					-	-			-	-	
					-	-			20,320,794		
		03		公園路燈管理*	63,200,000	-	63,200,000	63,200,000	16,008,594	1,873,727	
					-	-			33,729,581		
					-	-			-	-	
					-	-			27,596,692		
			30	設備及投資*	63,200,000	-	63,200,000	63,200,000	16,008,594	1,873,727	
					-	-			33,729,581		
					-	-			-	-	
					-	-			27,596,692		
02				社政業務	10,930,000	-	10,930,000	10,930,000	120,950	20,079	
					-	-			10,909,921		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			社政工作*	10,930,000	-	10,930,000	10,930,000	120,950	20,079	
					-	-			10,909,921		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	10,930,000	-	10,930,000	10,930,000	120,950	20,079	
					-	-			10,909,921		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	276,053,000	-	276,151,700	276,151,700	56,295,304	4,476,313	
					-	98,700			206,768,585		
					-	-			-	-	
					-	-			64,906,802		

桃園市中壢區公所

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8頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計			截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					保留數(4)
				經資門合計	854,228,000	-	854,228,000	854,228,000	155,944,437	37,495,549	
					-	-			734,780,250		
					-	-			-	-	
					-	-			81,952,201		
05				公務人員退休及撫卹給付	31,885,329	-	31,885,329	31,885,329	-	-	
					-	-			31,885,329		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	31,885,329	-	31,885,329	31,885,329	-	-	
					-	-			31,885,329		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	31,885,329	-	31,885,329	31,885,329	-	-	
					-	-			31,885,329		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				災害準備金	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	644,671	2,870,000	
					-	-			1,430,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	644,671	2,870,000	
					-	-			1,430,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	400,000	-	400,000	400,000	-	304,450	
					-	-			95,550		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	3,900,000	-	3,900,000	3,900,000	644,671	2,565,550	
					-	-			1,334,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/27

桃園市中壢區公所

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9頁

科 目					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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
06				公務人員各項補助及慰問金	1,707,530	-	1,707,530	1,707,530	56,530	-
					-	-			1,707,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,707,530	-	1,707,530	1,707,530	56,530	-
					-	-			1,707,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,707,530	-	1,707,530	1,707,530	56,530	-
					-	-			1,707,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	37,892,859	-	37,892,859	37,892,859	701,201	2,870,000
					-	-			35,022,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	892,120,859	-	892,120,859	892,120,859	156,645,638	40,365,549
					-	-			769,803,109	-
					-	-			-	-
					-	-			81,952,201	-