

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算				數	執行數						
			原預算數	第二預備金	合	計		截至本月止	執行較					
款	項	目	節	代			號	及	名	稱	本月實現數	分配增減數		
											追加(減)數	經費流用數	截至本月止	(4)=(1)-(2)-(3)
											第一預備金	調整待遇準備	累計實現數(2)	
					各類員工	預算調整數					應付數(3)	備註(預付款)		
待遇準備														
	09			5302015050900	人文工作			19,896,000	-	19,896,000	10,274,000	3,834,215	537,366	
								-	-			9,736,634		
								-	-			-	350,000	
								-	-			-		
			10	100000	人事費			112,000	-	112,000	77,000	14,736	563	
								-	-			76,437		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
			20	200000	業務費			18,084,000	-	18,084,000	9,617,000	3,719,479	515,273	
								-	-			9,101,727		
								-	-			-	350,000	
								-	-			-	-	
			40	400000	獎補助費			1,700,000	-	1,700,000	580,000	100,000	21,530	
								-	-			558,470		
								-	-			-	-	
								-	-			-	-	
04				5702015040000	工務業務			143,819,000	-	143,819,000	101,277,000	11,770,315	12,652,064	
								-	-			88,624,936		
								-	-			-	1,070,008	
								-	-			-	-	
	05			5702015040500	農經工作			143,819,000	-	143,819,000	101,277,000	11,770,315	12,652,064	
								-	-			88,624,936		
								-	-			-	1,070,008	
								-	-			-	-	
	01			5702015040501	農經業務			22,503,000	-	22,503,000	15,498,000	1,568,694	145,829	
								-	-			15,352,171		

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科	目	節	代	號	及	名	稱	預算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
								原預算數	第二預備金	合計			
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	備註(預付款)
									第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
									各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	
			10	100000			人事費	2,922,000	-	2,922,000	2,601,000	242,217	468,094
								-	-			2,132,906	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			20	200000			業務費	106,804,000	-	106,804,000	75,054,000	9,163,459	11,032,820
								-	-			64,021,180	
								-	-			-	1,024,404
								-	-			-	-
02				6302015020000			社政業務	24,112,000	-	24,112,000	19,443,000	2,025,848	2,501,859
								-	-			16,941,141	
								-	-			-	10,347
								-	-			-	-
	11			6302015021100			社政工作	24,112,000	-	24,112,000	19,443,000	2,025,848	2,501,859
								-	-			16,941,141	
								-	-			-	10,347
								-	-			-	-
			10	100000			人事費	2,266,000	-	2,266,000	1,801,000	178,522	140,347
								-	-			1,660,653	
								-	-			-	-
								-	-			-	-
			20	200000			業務費	21,046,000	-	21,046,000	17,242,000	1,462,326	2,346,512
								-	-			14,895,488	
								-	-			-	10,347
								-	-			-	-
			40	400000			獎補助費	800,000	-	800,000	400,000	385,000	15,000
								-	-			385,000	

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算			數	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)			
款	項	目	節	代		號	及		名	稱	截至本月止 累計分配數 (1)
								追加(減)數			
				第一預備金		調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	659,292,000	-	659,292,000	509,367,000	52,219,827	47,363,402	
					-	-		462,003,598			
					-	-		-		1,662,405	
					-	-		-		-	
01				3702015010000 一般行政	4,875,000	-	4,875,000	4,437,000	158,636	831,791	
					-	-		3,605,209			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	07			3702015010700 行政管理*	4,875,000	-	4,875,000	4,437,000	158,636	831,791	
					-	-		3,605,209			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		3702015010702 一般業務*	4,875,000	-	4,875,000	4,437,000	158,636	831,791	
					-	-		3,605,209			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			30	300000 設備及投資*	4,875,000	-	4,875,000	4,437,000	158,636	831,791	
					-	-		3,605,209			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				3702015060000 區政業務	18,339,000	-	18,339,000	10,225,000	115,134	5,464,559	
					-	-		4,760,441			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科	目	預	算		數	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)									
			原預算數	第二預備金				截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數							
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	合	計	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)			
														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	
														各類員工 待遇準備	預算調整數	
	01				3702015060100	區政工作*	18,339,000	-	18,339,000	10,225,000	115,134	5,464,559				
							-	-			4,760,441					
							-	-			-	-				
							-	-			-	-				
			30		300000	設備及投資*	18,339,000	-	18,339,000	10,225,000	115,134	5,464,559				
							-	-			4,760,441					
							-	-			-	-				
							-	-			-	-				
	05				5302015050000	文化業務	50,000	-	50,000	50,000	-	2,400				
							-	-			47,600					
							-	-			-	-				
							-	-			-	-				
					5302015050900	人文工作*	50,000	-	50,000	50,000	-	2,400				
							-	-			47,600					
							-	-			-	-				
							-	-			-	-				
			30		300000	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	2,400				
							-	-			47,600					
							-	-			-	-				
							-	-			-	-				
	04				5702015040000	工務業務	239,594,000	-	239,594,000	125,964,000	6,063,808	34,902,263				
							-	-			91,061,737					
							-	-			-	5,979,248				
							-	-			-	-				
	05				5702015040500	農經工作*	239,594,000	-	239,594,000	125,964,000	6,063,808	34,902,263				
							-	-			91,061,737					

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
									原預算數	第二預備金			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				
									-	-			-	5,979,248
									-	-			-	5,108
		01			5702015040501			農經業務*	300,000	-	300,000	300,000	-	5,108
									-	-			294,892	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			30		300000			設備及投資*	300,000	-	300,000	300,000	-	5,108
									-	-			294,892	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		02			5702015040502			工程業務*	173,294,000	-	173,294,000	96,421,000	5,876,256	27,480,722
									-	-			68,940,278	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			30		300000			設備及投資*	173,294,000	-	173,294,000	96,421,000	5,876,256	27,480,722
									-	-			68,940,278	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
		03			5702015040503			公園管理業務*	66,000,000	-	66,000,000	29,243,000	187,552	7,416,433
									-	-			21,826,567	-
									-	-			-	5,979,248
									-	-			-	-
			30		300000			設備及投資*	66,000,000	-	66,000,000	29,243,000	187,552	7,416,433
									-	-			21,826,567	-
									-	-			-	5,979,248
									-	-			-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科	目	節	代	號	及	名	稱	預算			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)	
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
									第一預備金	調整待遇準備				
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				6302015020000			社政業務	20,930,000	-	-	20,930,000	15,737,000	5,116,500	359,500
								-	-	-		15,377,500	-	-
								-	-	-		-	-	-
								-	-	-		-	-	-
	11			6302015021100			社政工作*	20,930,000	-	-	20,930,000	15,737,000	5,116,500	359,500
								-	-	-		15,377,500	-	-
								-	-	-		-	-	-
								-	-	-		-	-	-
		30		300000			設備及投資*	20,930,000	-	-	20,930,000	15,737,000	5,116,500	359,500
								-	-	-		15,377,500	-	-
								-	-	-		-	-	-
								-	-	-		-	-	-
							資本門合計	283,788,000	-	-	283,788,000	156,413,000	11,454,078	41,560,513
								-	-	-		114,852,487	-	-
								-	-	-		-	5,979,248	-
								-	-	-		-	-	-
							經資門合計	943,080,000	-	-	943,080,000	665,780,000	63,673,905	88,923,915
								-	-	-		576,856,085	-	-
								-	-	-		-	7,641,653	-
								-	-	-		-	-	-
05				7602015050000			公務人員退休及撫卹給付	27,656,348	-	-	27,656,348	27,656,348	2,402,820	-
								-	-	-		27,656,348	-	-
								-	-	-		-	-	-
								-	-	-		-	-	-
	01			7602015050100			公務人員退休及撫卹給付	27,656,348	-	-	27,656,348	27,656,348	2,402,820	-
								-	-	-		27,656,348	-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			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)
									各類員工 待遇準備	預算調整數				
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			10		100000			人事費	27,656,348	-	27,656,348	27,656,348	2,402,820	-
									-	-			27,656,348	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
03					8902015030000			災害準備金	4,240,000	-	4,240,000	4,240,000	-	4,240,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
	01				8902015030100			災害準備金	4,240,000	-	4,240,000	4,240,000	-	4,240,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			20		200000			業務費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
			30		300000			設備及投資*	3,840,000	-	3,840,000	3,840,000	-	3,840,000
									-	-			-	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-
06					8902015060000			公務人員各項補助及慰問金	1,665,350	-	1,665,350	1,665,350	-	-
									-	-			1,665,350	-
									-	-			-	-
									-	-			-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科	項	目	節	代	號	及	名	稱	預算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
									原預算數	第二預備金	合計			
									追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		
								第一預備金	調整待遇準備	截至本月止 累計實現數(2)				
								各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)		
	01				8902015060100		公務人員各項補助及慰問金		1,665,350	-	1,665,350	-	-	
									-	-		1,665,350	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
			10		100000		人事費		1,665,350	-	1,665,350	-	-	
									-	-		1,665,350	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
					統籌科目合計				33,561,698	-	33,561,698	33,561,698	2,402,820	4,240,000
									-	-		29,321,698	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	-	
					總計				976,641,698	-	976,641,698	699,341,698	66,076,725	93,163,915
									-	-		606,177,783	-	
									-	-		-	-	
									-	-		-	7,641,653	

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
						原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
						追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01				3702015010000 一般行政	223,680,000	-	-	-	223,680,000	202,307,000	15,455,738	-	24,994,363
						-	-	-	-			177,312,637		232,050
		07			3702015010700 行政管理	223,680,000	-	-	-	223,680,000	202,307,000	15,455,738	-	24,994,363
						-	-	-	-			177,312,637		232,050
			01		3702015010701 人員維持費	164,734,000	-	-	-	164,734,000	153,478,000	10,345,983	-	22,676,361
						-	-	-	-			130,801,639		-
			10		100000 人事費	164,734,000	-	-	-	164,734,000	153,478,000	10,345,983	-	22,676,361
						-	-	-	-			130,801,639		-
			02		3702015010702 一般業務	58,946,000	-	-	-	58,946,000	48,829,000	5,109,755	-	2,318,002
						-	-	-	-			46,510,998		232,050
			20		200000 業務費	58,238,000	-	-	-	58,238,000	48,121,000	5,109,755	-	2,244,002
						-	-	-	-			45,876,998		232,050
			40		400000 獎補助費	708,000	-	-	-	708,000	708,000	-	-	74,000
						-	-	-	-			634,000		-
	06				3702015060000 區政業務	247,785,000	-	-	-	247,785,000	176,066,000	19,133,711	-	6,677,750
						-	-	-	-			169,388,250		-
		01			3702015060100 區政工作	247,785,000	-	-	-	247,785,000	176,066,000	19,133,711	-	6,677,750
						-	-	-	-			169,388,250		-
			10		100000 人事費	1,241,000	-	-	-	1,241,000	915,000	147,340	-	76,944
						-	-	-	-			838,056		-
			20		200000 業務費	240,544,000	-	-	-	240,544,000	170,401,000	17,972,980	-	5,911,475
						-	-	-	-			164,489,525		-
			40		400000 獎補助費	6,000,000	-	-	-	6,000,000	4,750,000	1,013,391	-	689,331
						-	-	-	-			4,060,669		-
	05				5302015050000 文化業務	19,896,000	-	-	-	19,896,000	10,274,000	3,834,215	-	537,366
						-	-	-	-			9,736,634		350,000
		09			5302015050900 人文工作	19,896,000	-	-	-	19,896,000	10,274,000	3,834,215	-	537,366
						-	-	-	-			9,736,634		350,000
			10		100000 人事費	112,000	-	-	-	112,000	77,000	14,736	-	563
						-	-	-	-			76,437		-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2頁

科	目	項	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(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)
			20	200000 業務費	18,084,000	-	-	-	18,084,000	9,617,000	3,719,479	-	515,273
					-	-	-	-			9,101,727		350,000
			40	400000 獎補助費	1,700,000	-	-	-	1,700,000	580,000	100,000	-	21,530
					-	-	-	-			558,470		-
04				5702015040000 工務業務	143,819,000	-	-	-	143,819,000	101,277,000	11,770,315	-	12,652,064
					-	-	-	-			88,624,936		1,070,008
	05			5702015040500 農經工作	143,819,000	-	-	-	143,819,000	101,277,000	11,770,315	-	12,652,064
					-	-	-	-			88,624,936		1,070,008
		01		5702015040501 農經業務	22,503,000	-	-	-	22,503,000	15,498,000	1,568,694	-	145,829
					-	-	-	-			15,352,171		-
			10	100000 人事費	866,000	-	-	-	866,000	696,000	71,915	-	77,029
					-	-	-	-			618,971		-
			20	200000 業務費	21,637,000	-	-	-	21,637,000	14,802,000	1,496,779	-	68,800
					-	-	-	-			14,733,200		-
			02	5702015040502 工程業務	11,590,000	-	-	-	11,590,000	8,124,000	795,945	-	1,005,321
					-	-	-	-			7,118,679		45,604
			10	100000 人事費	3,060,000	-	-	-	3,060,000	2,610,000	298,298	-	348,890
					-	-	-	-			2,261,110		-
			20	200000 業務費	8,530,000	-	-	-	8,530,000	5,514,000	497,647	-	656,431
					-	-	-	-			4,857,569		45,604
			03	5702015040503 公園管理業務	109,726,000	-	-	-	109,726,000	77,655,000	9,405,676	-	11,500,914
					-	-	-	-			66,154,086		1,024,404
			10	100000 人事費	2,922,000	-	-	-	2,922,000	2,601,000	242,217	-	468,094
					-	-	-	-			2,132,906		-
			20	200000 業務費	106,804,000	-	-	-	106,804,000	75,054,000	9,163,459	-	11,032,820
					-	-	-	-			64,021,180		1,024,404
02				6302015020000 社政業務	24,112,000	-	-	-	24,112,000	19,443,000	2,025,848	-	2,501,859
					-	-	-	-			16,941,141		10,347
	11			6302015021100 社政業務	24,112,000	-	-	-	24,112,000	19,443,000	2,025,848	-	2,501,859

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)	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)
					社政工作	-	-	-	-		16,941,141		10,347	
			10		100000 人事費	2,266,000	-	-	-	2,266,000	1,801,000	178,522	-	140,347
						-	-	-	-		1,660,653		-	
			20		200000 業務費	21,046,000	-	-	-	21,046,000	17,242,000	1,462,326	-	2,346,512
						-	-	-	-		14,895,488		-	10,347
			40		400000 獎補助費	800,000	-	-	-	800,000	400,000	385,000	-	15,000
						-	-	-	-		385,000		-	
					經常門合計	659,292,000	-	-	-	659,292,000	509,367,000	52,219,827	-	47,363,402
						-	-	-	-		462,003,598		-	1,662,405
01					3702015010000 一般行政	4,875,000	-	-	-	4,875,000	4,437,000	158,636	-	831,791
						-	-	-	-		3,605,209		-	
	07				3702015010700 行政管理*	4,875,000	-	-	-	4,875,000	4,437,000	158,636	-	831,791
						-	-	-	-		3,605,209		-	
		02			3702015010702 一般業務*	4,875,000	-	-	-	4,875,000	4,437,000	158,636	-	831,791
						-	-	-	-		3,605,209		-	
			30		300000 設備及投資*	4,875,000	-	-	-	4,875,000	4,437,000	158,636	-	831,791
						-	-	-	-		3,605,209		-	
06					3702015060000 區政業務	18,339,000	-	-	-	18,339,000	10,225,000	115,134	-	5,464,559
						-	-	-	-		4,760,441		-	
	01				3702015060100 區政工作*	18,339,000	-	-	-	18,339,000	10,225,000	115,134	-	5,464,559
						-	-	-	-		4,760,441		-	
			30		300000 設備及投資*	18,339,000	-	-	-	18,339,000	10,225,000	115,134	-	5,464,559
						-	-	-	-		4,760,441		-	
05					5302015050000 文化業務	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	2,400
						-	-	-	-		47,600		-	
	09				5302015050900 人文工作*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	2,400
						-	-	-	-		47,600		-	
			30		300000 設備及投資*	50,000	-	-	-	50,000	50,000	-	-	2,400
						-	-	-	-		47,600		-	

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

科	目	項	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				5702015040000 工務業務	239,594,000	-	-	-	239,594,000	125,964,000	6,063,808	-	34,902,263
					-	-	-	-			91,061,737	-	5,979,248
	05			5702015040500 農經工作*	239,594,000	-	-	-	239,594,000	125,964,000	6,063,808	-	34,902,263
					-	-	-	-			91,061,737	-	5,979,248
		01		5702015040501 農經業務*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	5,108
					-	-	-	-			294,892	-	-
			30	300000 設備及投資*	300,000	-	-	-	300,000	300,000	-	-	5,108
					-	-	-	-			294,892	-	-
			02	5702015040502 工程業務*	173,294,000	-	-	-	173,294,000	96,421,000	5,876,256	-	27,480,722
					-	-	-	-			68,940,278	-	-
			30	300000 設備及投資*	173,294,000	-	-	-	173,294,000	96,421,000	5,876,256	-	27,480,722
					-	-	-	-			68,940,278	-	-
			03	5702015040503 公園管理業務*	66,000,000	-	-	-	66,000,000	29,243,000	187,552	-	7,416,433
					-	-	-	-			21,826,567	-	5,979,248
			30	300000 設備及投資*	66,000,000	-	-	-	66,000,000	29,243,000	187,552	-	7,416,433
					-	-	-	-			21,826,567	-	5,979,248
02				6302015020000 社政業務	20,930,000	-	-	-	20,930,000	15,737,000	5,116,500	-	359,500
					-	-	-	-			15,377,500	-	-
		11		6302015021100 社政工作*	20,930,000	-	-	-	20,930,000	15,737,000	5,116,500	-	359,500
					-	-	-	-			15,377,500	-	-
			30	300000 設備及投資*	20,930,000	-	-	-	20,930,000	15,737,000	5,116,500	-	359,500
					-	-	-	-			15,377,500	-	-
				資本門合計	283,788,000	-	-	-	283,788,000	156,413,000	11,454,078	-	41,560,513
					-	-	-	-			114,852,487	-	5,979,248
				經資門合計	943,080,000	-	-	-	943,080,000	665,780,000	63,673,905	-	88,923,915
					-	-	-	-			576,856,085	-	7,641,653
05				7602015050000 公務人員退休及撫卹給付	27,656,348	-	-	-	27,656,348	27,656,348	2,402,820	-	-
					-	-	-	-			27,656,348	-	-
		01		7602015050100 公務人員退休及撫卹給付	27,656,348	-	-	-	27,656,348	27,656,348	2,402,820	-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

科	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
						原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
						追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
					公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		27,656,348		-	
			10		100000 人事費	27,656,348	-	-	-	27,656,348	27,656,348	2,402,820	-	
						-	-	-	-		27,656,348		-	
03					8902015030000 災害準備金	4,240,000	-	-	-	4,240,000	4,240,000	-	-	
						-	-	-	-				-	
	01				8902015030100 災害準備金	4,240,000	-	-	-	4,240,000	4,240,000	-	-	
						-	-	-	-				-	
			20		200000 業務費	400,000	-	-	-	400,000	400,000	-	-	
						-	-	-	-				-	
			30		300000 設備及投資*	3,840,000	-	-	-	3,840,000	3,840,000	-	-	
						-	-	-	-				-	
06					8902015060000 公務人員各項補助及慰問金	1,665,350	-	-	-	1,665,350	1,665,350	-	-	
						-	-	-	-		1,665,350		-	
	01				8902015060100 公務人員各項補助及慰問金	1,665,350	-	-	-	1,665,350	1,665,350	-	-	
						-	-	-	-		1,665,350		-	
			10		100000 人事費	1,665,350	-	-	-	1,665,350	1,665,350	-	-	
						-	-	-	-		1,665,350		-	
					統籌科目合計	33,561,698	-	-	-	33,561,698	33,561,698	2,402,820	-	
						-	-	-	-		29,321,698		-	
					總計	976,641,698	-	-	-	976,641,698	699,341,698	66,076,725	-	
						-	-	-	-		606,177,783		7,641,653	