

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
33				民政支出	431,717,000					116,028,000		21,956,409	11,312,350
								431,717,000				104,715,650	365,576
	01			一般行政	193,359,000			85,542,000		85,542,000		12,177,577	10,923,555
								193,359,000				74,618,445	220,396
		07		行政管理	193,359,000			85,542,000		85,542,000		12,177,577	10,923,555
								193,359,000				74,618,445	220,396
			01	人員維持費	137,670,000			67,189,000		67,189,000		9,050,768	6,354,278
								137,670,000				60,834,722	0
				01人事費	137,670,000			67,189,000		67,189,000		9,050,768	6,354,278
								137,670,000				60,834,722	0
			02	一般業務	55,689,000			18,353,000		18,353,000		3,126,809	4,569,277
								55,689,000				13,783,723	220,396
				02業務費	54,777,000			18,043,000		18,043,000		3,126,809	4,557,277
								54,777,000				13,485,723	220,396
				04獎補助費	912,000			310,000		310,000			12,000
								912,000				298,000	
	06			區政業務	238,358,000			30,486,000		30,486,000		9,778,832	388,795
								238,358,000				30,097,205	145,180
		01		區政工作	238,358,000			30,486,000		30,486,000		9,778,832	388,795
								238,358,000				30,097,205	145,180
				01人事費	1,629,000			461,000		461,000		71,688	42,525
								1,629,000				418,475	
				02業務費	231,929,000			29,985,000		29,985,000		9,667,144	346,270
								231,929,000				29,638,730	145,180
				04獎補助費	4,800,000			40,000		40,000		40,000	0
								4,800,000				40,000	
53				文化支出	2,370,000			620,000		620,000		59,850	298,547
								2,370,000				321,453	
	05			文化業務	2,370,000			620,000		620,000		59,850	298,547
								2,370,000				321,453	
		09		人文工作	2,370,000			620,000		620,000		59,850	298,547
								2,370,000				321,453	
				01人事費	112,000			16,000		16,000			16,000
								112,000					
				02業務費	1,458,000			484,000		484,000		39,850	222,547
								1,458,000				261,453	
				04獎補助費	800,000			120,000		120,000		20,000	60,000

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								800,000		60,000		
59				工業支出	185,062,000			42,688,000		13,964,670		15,418,932
								185,062,000		27,269,068		
	04			工務業務	185,062,000			42,688,000		13,964,670		15,418,932
								185,062,000		27,269,068		
		05		農經工作	185,062,000			42,688,000		13,964,670		15,418,932
								185,062,000		27,269,068		
			01	農經業務	25,556,000			6,394,000		808,101		2,684,569
								25,556,000		3,709,431		
				01人事費	2,646,000			1,050,000		160,516		353,596
								2,646,000		696,404		
				02業務費	22,910,000			5,344,000		647,585		2,330,973
								22,910,000		3,013,027		
			02	工程業務	89,019,000			21,161,000		10,958,611		2,333,867
								89,019,000		18,827,133		
				01人事費	4,417,000			1,641,000		346,448		321,411
								4,417,000		1,319,589		
				02業務費	84,602,000			19,520,000		10,612,163		2,012,456
								84,602,000		17,507,544		
			03	公園路燈管理	70,487,000			15,133,000		2,197,958		10,400,496
								70,487,000		4,732,504		
				02業務費	70,487,000			15,133,000		2,197,958		10,400,496
								70,487,000		4,732,504		
68				福利服務支出	27,142,000			5,282,000		2,142,309		637,039
								27,142,000		4,644,961		0
	02			社政業務	27,142,000			5,282,000		2,142,309		637,039
								27,142,000		4,644,961		0
		11		社政工作	27,142,000			5,282,000		2,142,309		637,039
								27,142,000		4,644,961		0
				01人事費	2,338,000			857,000		162,643		132,057
								2,338,000		724,943		
				02業務費	24,004,000			4,265,000		1,959,666		364,982
								24,004,000		3,900,018		0
				04獎補助費	800,000			160,000		20,000		140,000
								800,000		20,000		
				經常門合計	646,291,000			164,618,000		38,123,238		27,666,868
								646,291,000		136,951,132		365,576

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
33				民政支出	43,701,000					3,721,000		578,279
								43,701,000		482,200		
										3,142,721		
	01			一般行政	7,211,000					2,621,000		297,119
								7,211,000				
										2,323,881		
		07		行政管理	7,211,000					2,621,000		297,119
								7,211,000				
										2,323,881		
			02	一般業務	7,211,000					2,621,000		297,119
								7,211,000				
										2,323,881		
				03設備及投資	7,211,000					2,621,000		297,119
								7,211,000				
										2,323,881		
	06			區政業務	36,490,000					1,100,000		281,160
								36,490,000				
										818,840		
		01		區政工作	36,490,000					1,100,000		281,160
								36,490,000				
										818,840		
				03設備及投資	36,490,000					1,100,000		281,160
								36,490,000				
										818,840		
59				工業支出	333,071,000					7,775,000		4,476,247
								333,071,000				
										3,298,753		
	04			工務業務	333,071,000					7,775,000		4,476,247
								333,071,000				
										3,298,753		
		05		農經工作	333,071,000					7,775,000		4,476,247
								333,071,000				
										802,187		
										3,298,753		
		01		農經業務	680,000							0
								680,000				
				03設備及投資	680,000							0
								680,000				
		02		工程業務	240,891,000					3,775,000		1,123,978
								240,891,000				
										412,454		
										2,651,022		
				03設備及投資	240,891,000					3,775,000		1,123,978
								240,891,000				
										412,454		
										2,651,022		
		03		公園路燈管理	91,500,000					4,000,000		3,352,269
								91,500,000				
										647,731		
										389,733		
				03設備及投資	91,500,000					4,000,000		3,352,269
								91,500,000				
										647,731		
68				福利服務支出	5,836,000					125,000		41,510
								5,836,000				
										83,490		
	02			社政業務	5,836,000					125,000		41,510

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								5,836,000		83,490		
		11		社政工作	5,836,000			125,000				41,510
				03設備及投資	5,836,000			5,836,000		83,490		
				資本門合計	382,608,000			11,621,000		1,284,387		5,096,036
				經費門合計	1,028,899,000			176,239,000		39,407,625		32,762,904
								1,028,899,000		143,476,096		365,576
75				退休撫卹給付支出	16,116,018			16,116,018				0
	01			公務人員退休給付	16,116,018			16,116,018				0
		01		公務人員退休給付	16,116,018			16,116,018				0
				01人事費	16,116,018			16,116,018				0
								16,116,018		16,116,018		
89				其他支出	4,753,250			4,753,250		357,815		3,337,160
								4,753,250		1,416,090		47,000
	01			公教人員各項補助	1,353,250			1,353,250		247,975		47,000
								1,353,250		1,306,250		47,000
		01		公教人員各項補助	1,353,250			1,353,250		247,975		47,000
								1,353,250		1,306,250		47,000
				01人事費	1,353,250			1,353,250		247,975		47,000
								1,353,250		1,306,250		47,000
				03災害準備金	3,400,000			3,400,000		109,840		3,290,160
								3,400,000		109,840		
		01		災害準備金	3,400,000			3,400,000		109,840		3,290,160
								3,400,000		109,840		
				02業務費	400,000			400,000				400,000
								400,000				
				03設備及投資	3,000,000			3,000,000		109,840		2,890,160
								3,000,000		109,840		
				統籌科目合計	20,869,268			20,869,268		357,815		3,337,160
								20,869,268		17,532,108		47,000
				總計	1,049,768,268			197,108,268		39,765,440		36,100,064
								1,049,768,268		161,008,204		412,576