

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31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			290,738,000		43,654,790		40,348,373
								431,717,000		250,389,627		200,000
	01			一般行政	193,359,000			142,011,000		13,532,668		15,461,357
								193,359,000		126,549,643		200,000
		07		行政管理	193,359,000			142,011,000		13,532,668		15,461,357
								193,359,000		126,549,643		200,000
			01	人員維持費	137,670,000			105,375,000		9,197,064		8,277,700
								137,670,000		97,097,300		0
				01人事費	137,670,000			105,375,000		9,197,064		8,277,700
								137,670,000		97,097,300		0
			02	一般業務	55,689,000			36,636,000		4,335,604		7,183,657
								55,689,000		29,452,343		200,000
				02業務費	54,777,000			36,022,000		4,335,604		7,159,657
								54,777,000		28,862,343		200,000
				04獎補助費	912,000			614,000				24,000
								912,000		590,000		
	06			區政業務	238,358,000			148,727,000		30,122,122		24,887,016
								238,358,000		123,839,984		0
		01		區政工作	238,358,000			148,727,000		30,122,122		24,887,016
								238,358,000		123,839,984		0
				01人事費	1,629,000			881,000		102,418		24,505
								1,629,000		856,495		
				02業務費	231,929,000			145,546,000		29,376,204		23,812,961
								231,929,000		121,733,039		0
				04獎補助費	4,800,000			2,300,000		643,500		1,049,550
								4,800,000		1,250,450		
53				文化支出	2,370,000			1,478,000		212,691		500,458
								2,370,000		977,542		
	05			文化業務	2,370,000			1,478,000		212,691		500,458
								2,370,000		977,542		
		09		人文工作	2,370,000			1,478,000		212,691		500,458
								2,370,000		977,542		
				01人事費	112,000			78,000		6,039		44,886
								112,000		33,114		
				02業務費	1,458,000			960,000		166,652		313,902
								1,458,000		646,098		
				04獎補助費	800,000			440,000		40,000		141,670
								800,000		298,330		
59				工業支出	185,062,000			98,989,000		17,256,057		19,741,589

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31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)
								185,062,000		79,247,411		1,195,431
	04			工務業務	185,062,000			98,989,000		17,256,057		19,741,589
								185,062,000		79,247,411		1,195,431
		05		農經工作	185,062,000			98,989,000		17,256,057		19,741,589
								185,062,000		79,247,411		1,195,431
			01	農經業務	25,556,000			14,595,000		1,380,216		3,562,562
								25,556,000		11,032,438		
				01人事費	2,646,000			1,449,000		186,772		24,073
								2,646,000		1,424,927		
				02業務費	22,910,000			13,146,000		1,193,444		3,538,489
								22,910,000		9,607,511		
			02	工程業務	89,019,000			44,064,000		6,067,367		3,909,665
								89,019,000		40,154,335		
				01人事費	4,417,000			3,029,000		261,404		417,652
								4,417,000		2,611,348		
				02業務費	84,602,000			41,035,000		5,805,963		3,492,013
								84,602,000		37,542,987		
			03	公園路燈管理	70,487,000			40,330,000		9,808,474		12,269,362
								70,487,000		28,060,638		1,195,431
				02業務費	70,487,000			40,330,000		9,808,474		12,269,362
								70,487,000		28,060,638		1,195,431
68				福利服務支出	27,142,000			13,608,000		2,338,133		1,614,721
								27,142,000		11,993,279		0
	02			社政業務	27,142,000			13,608,000		2,338,133		1,614,721
								27,142,000		11,993,279		0
		11		社政工作	27,142,000			13,608,000		2,338,133		1,614,721
								27,142,000		11,993,279		0
				01人事費	2,338,000			1,590,000		145,774		221,902
								2,338,000		1,368,098		
				02業務費	24,004,000			11,538,000		2,123,959		1,356,219
								24,004,000		10,181,781		0
				04獎補助費	800,000			480,000		68,400		36,600
								800,000		443,400		
				經常門合計	646,291,000			404,813,000		63,461,671		62,205,141
								646,291,000		342,607,859		1,395,431
33				民政支出	43,701,000			15,116,000		849,320		7,694,685
								43,701,000		7,421,315		
	01			一般行政	7,211,000			5,366,000		384,967		468,330
								7,211,000		4,897,670		

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31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)
		07		行政管理	7,211,000			5,366,000		384,967		468,330
								7,211,000		4,897,670		
		02		一般業務	7,211,000			5,366,000		384,967		468,330
								7,211,000		4,897,670		
				03設備及投資	7,211,000			5,366,000		384,967		468,330
								7,211,000		4,897,670		
06				區政業務	36,490,000			9,750,000		464,353		7,226,355
								36,490,000		2,523,645		
		01		區政工作	36,490,000			9,750,000		464,353		7,226,355
								36,490,000		2,523,645		
				03設備及投資	36,490,000			9,750,000		464,353		7,226,355
								36,490,000		2,523,645		
59				工業支出	333,071,000			103,915,000		18,213,065		49,814,667
								333,071,000		54,100,333		338,700
	04			工務業務	333,071,000			103,915,000		18,213,065		49,814,667
								333,071,000		54,100,333		338,700
		05		農經工作	333,071,000			103,915,000		18,213,065		49,814,667
								333,071,000		54,100,333		338,700
		01		農經業務	680,000			610,000				561,070
								680,000		48,930		
				03設備及投資	680,000			610,000				561,070
								680,000		48,930		
		02		工程業務	240,891,000			67,350,000		4,249,778		39,257,314
								240,891,000		28,092,686		0
				03設備及投資	240,891,000			67,350,000		4,249,778		39,257,314
								240,891,000		28,092,686		0
		03		公園路燈管理	91,500,000			35,955,000		13,963,287		9,996,283
								91,500,000		25,958,717		338,700
				03設備及投資	91,500,000			35,955,000		13,963,287		9,996,283
								91,500,000		25,958,717		338,700
68				福利服務支出	5,836,000			870,000		101,400		206,575
								5,836,000		663,425		
	02			社政業務	5,836,000			870,000		101,400		206,575
								5,836,000		663,425		
		11		社政工作	5,836,000			870,000		101,400		206,575
								5,836,000		663,425		
				03設備及投資	5,836,000			870,000		101,400		206,575
								5,836,000		663,425		
				資本門合計	382,608,000			119,901,000		19,163,785		57,715,927

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8月31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)
								382,608,000		62,185,073		338,700
				經費門合計	1,028,899,000			524,714,000		82,625,456		119,921,068
								1,028,899,000		404,792,932		1,734,131
75				退休撫卹給付支出	31,355,719			31,355,719		10,800		0
	01			公務人員退休給付	31,258,220			31,258,220		31,355,719		0
								31,258,220		10,800		0
		01		公務人員退休給付	31,258,220			31,258,220		31,258,220		0
								31,258,220		10,800		0
				01人事費	31,258,220			31,258,220		31,258,220		0
								31,258,220		10,800		0
	03			公務人員撫卹給付	97,499			97,499		97,499		0
								97,499		97,499		0
		01		公務人員撫卹給付	97,499			97,499		97,499		0
								97,499		97,499		0
				01人事費	97,499			97,499		97,499		0
								97,499		97,499		0
89				其他支出	4,966,270			4,966,270		811,463		2,525,697
								4,966,270		2,440,573		47,000
	01			公教人員各項補助	1,566,270			1,566,270		1,566,270		47,000
								1,566,270		1,519,270		47,000
		01		公教人員各項補助	1,566,270			1,566,270		1,566,270		47,000
								1,566,270		1,519,270		47,000
				01人事費	1,566,270			1,566,270		1,566,270		47,000
								1,566,270		1,519,270		47,000
	03			災害準備金	3,400,000			3,400,000		811,463		2,478,697
								3,400,000		921,303		
		01		災害準備金	3,400,000			3,400,000		811,463		2,478,697
								3,400,000		921,303		
				02業務費	400,000			400,000				400,000
								400,000				
				03設備及投資	3,000,000			3,000,000		811,463		2,078,697
								3,000,000		921,303		
				統籌科目合計	36,321,989			36,321,989		822,263		2,525,697
								36,321,989		33,796,292		47,000
				總計	1,065,220,989			561,035,989		83,447,719		122,446,765
								1,065,220,989		438,589,224		1,781,131