

桃園市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	479,344,400	539,000	479,883,400
02				00020000000 桃園市政府主管	459,910,000	539,000	460,449,000
	014			00020190000 桃園市大溪區公所	459,910,000	539,000	460,449,000
				經常門合計	312,922,000	-3,299,264	309,622,736
				資本門合計	146,988,000	3,838,264	150,826,264
		01		37020190100 一般行政	93,685,000	398,000	94,083,000
			01	37020190107 行政管理	93,685,000	398,000	94,083,000
				100000人事費	65,754,000	398,000	66,152,000
				200000業務費	17,894,000	-	17,894,000
				300000設備及投資*	9,737,000	-	9,737,000
				400000獎補助費	300,000	-	300,000
		02		37020190600 區政業務	119,667,000	141,000	119,808,000
			01	37020190601 區政工作	119,667,000	141,000	119,808,000
				100000人事費	1,319,000	141,000	1,460,000
				200000業務費	79,768,000	-142,405	79,625,595

溪區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
348,804,790	-	85,259,286	434,064,076	-45,819,324	90.45%	
330,169,530	-	85,259,286	415,428,816	-45,020,184	90.22%	
330,169,530	-	85,259,286	415,428,816	-45,020,184	90.22%	
255,585,083	-	20,708,817	276,293,900	-33,328,836	89.24%	
74,584,447	-	64,550,469	139,134,916	-11,691,348	92.25%	
91,669,542	-	9,690	91,679,232	-2,403,768	97.45%	
91,669,542	-	9,690	91,679,232	-2,403,768	97.45%	
65,837,946	-	-	65,837,946	-314,054	99.53%	預算增減數398,000元=各類員工待遇準備398,000元
16,150,535	-	-	16,150,535	-1,743,465	90.26%	
9,431,061	-	9,690	9,440,751	-296,249	96.96%	
250,000	-	-	250,000	-50,000	83.33%	
90,322,677	-	15,345,329	105,668,006	-14,139,994	88.2%	
90,322,677	-	15,345,329	105,668,006	-14,139,994	88.2%	
1,453,586	-	-	1,453,586	-6,414	99.56%	預算增減數141,000元=各類員工待遇準備141,000元
68,005,016	-	2,658,516	70,663,532	-8,962,063	88.74%	預算增減數-142,405元=經費流用-142,405元

桃園市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				300000設備及投資*	14,930,000	142,405	15,072,405
				400000獎補助費	23,650,000	-	23,650,000
		03		53020190500 文化業務	8,224,000	-	8,224,000
			01	53020190509 人文工作	8,224,000	-	8,224,000
				100000人事費	56,000	-	56,000
				200000業務費	6,868,000	-	6,868,000
				300000設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000
				400000獎補助費	300,000	-	300,000
		04		57020190400 工務業務	220,415,000	-	220,415,000
			01	57020190405 農經工作	220,415,000	-	220,415,000
				100000人事費	2,084,000	-	2,084,000
				200000業務費	95,310,000	-3,695,859	91,614,141
				300000設備及投資*	121,021,000	3,695,859	124,716,859
				400000獎補助費	2,000,000	-	2,000,000
		05		63020190200 社政業務	17,919,000	-	17,919,000
			01	63020190211 社政工作	17,919,000	-	17,919,000

溪區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,803,692	-	12,686,813	14,490,505	-581,900	96.14%	預算增減數142,405 元=經費流用 142,405元
19,060,383	-	-	19,060,383	-4,589,617	80.59%	
2,853,994	-	1,000,000	3,853,994	-4,370,006	46.86%	
2,853,994	-	1,000,000	3,853,994	-4,370,006	46.86%	
55,577	-	-	55,577	-423	99.24%	
2,498,417	-	-	2,498,417	-4,369,583	36.38%	
-	-	1,000,000	1,000,000	-	100%	
300,000	-	-	300,000	-	100%	
132,918,568	-	67,344,267	200,262,835	-20,152,165	90.86%	
132,918,568	-	67,344,267	200,262,835	-20,152,165	90.86%	
2,061,579	-	-	2,061,579	-22,421	98.92%	
66,065,757	-	16,490,301	82,556,058	-9,058,083	90.11%	預算增減數- 3,695,859元=經費 流用-3,695,859元
63,053,606	-	50,853,966	113,907,572	-10,809,287	91.33%	預算增減數 3,695,859元=經費 流用3,695,859元
1,737,626	-	-	1,737,626	-262,374	86.88%	
12,404,749	-	1,560,000	13,964,749	-3,954,251	77.93%	
12,404,749	-	1,560,000	13,964,749	-3,954,251	77.93%	

桃園市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				100000人事費	1,278,000	-	1,278,000
				200000業務費	16,141,000	-	16,141,000
				300000設備及投資*	300,000	-	300,000
				400000獎補助費	200,000	-	200,000
28				00700000000 統籌支撥科目	19,434,400	-	19,434,400
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	13,736,890	-	13,736,890
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	13,736,890	-	13,736,890
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	13,736,890	-	13,736,890
				100000人事費	13,736,890	-	13,736,890
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	597,510	-	597,510
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	597,510	-	597,510
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	597,510	-	597,510
				100000人事費	597,510	-	597,510
	003			0070a040000 災害準備金	5,100,000	-	5,100,000
		01		8970a040300 災害準備金	5,100,000	-	5,100,000

溪區公所 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,269,500	-	-	1,269,500	-8,500	99.33%	
10,839,161	-	1,560,000	12,399,161	-3,741,839	76.82%	
296,088	-	-	296,088	-3,912	98.7%	
-	-	-	-	-200,000	-	
18,635,260	-	-	18,635,260	-799,140	95.89%	
13,736,890	-	-	13,736,890	-	100%	
13,736,890	-	-	13,736,890	-	100%	
13,736,890	-	-	13,736,890	-	100%	
13,736,890	-	-	13,736,890	-	100%	
597,510	-	-	597,510	-	100%	
597,510	-	-	597,510	-	100%	
597,510	-	-	597,510	-	100%	
597,510	-	-	597,510	-	100%	
4,300,860	-	-	4,300,860	-799,140	84.33%	
4,300,860	-	-	4,300,860	-799,140	84.33%	

桃園市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金*	5,100,000	-	5,100,000
				200000業務費	100,000	-	100,000
				300000設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000

溪區公所
別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,300,860	-	-	4,300,860	-799,140	84.33%	
5,150	-	-	5,150	-94,850	5.15%	
4,295,710	-	-	4,295,710	-704,290	85.91%	