

桃園市大溪區公所

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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	197,432,000		-476,000			29,948,595		38,260,935
								196,956,000		157,252,665	1,442,400	43,530
	01			一般行政	83,843,000			83,843,000		3,806,341		12,810,870
								83,843,000		71,032,130		43,530
		07		行政管理	83,843,000			83,843,000		3,806,341		12,810,870
								83,843,000		71,032,130		43,530
			01	人員維持費	69,301,000			69,301,000		2,365,548		10,621,519
								69,301,000		58,679,481		
				01人事費	69,301,000			69,301,000		2,365,548		10,621,519
								69,301,000		58,679,481		
			02	一般業務	14,542,000			14,542,000		1,440,793		2,189,351
								14,542,000		12,352,649		43,530
				02業務費	14,176,000			14,176,000		1,440,793		2,157,351
								14,176,000		12,018,649		43,530
				04獎補助費	366,000			366,000				32,000
								366,000		334,000		
	06			區政業務	113,589,000		-476,000	113,113,000		26,142,254		25,450,065
								113,113,000		86,220,535	1,442,400	
		01		區政工作	113,589,000		-476,000	113,113,000		26,142,254		25,450,065
								113,113,000		86,220,535	1,442,400	
				01人事費	1,433,000			1,433,000		96,174		530,581
								1,433,000		902,419		
				02業務費	75,356,000		-476,000	74,880,000		17,106,317		8,073,464
								74,880,000		65,364,136	1,442,400	
				04獎補助費	36,800,000			36,800,000		8,939,763		16,846,020
								36,800,000		19,953,980		
53				文化支出	5,729,000			5,729,000		1,512,231		1,260,204
								5,729,000		4,468,796		0
		05		文化業務	5,729,000			5,729,000		1,512,231		1,260,204
								5,729,000		4,468,796		0
			09	人文工作	5,729,000			5,729,000		1,512,231		1,260,204
								5,729,000		4,468,796		0
				01人事費	119,000			119,000		51,414		26,355
								119,000		92,645		
				02業務費	5,410,000			5,410,000		1,420,817		1,133,849
								5,410,000		4,276,151		0
				04獎補助費	200,000			200,000		40,000		100,000

桃園市大溪區公所

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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)
								200,000		100,000		
59				工業支出	102,850,000		-600,000	102,250,000		25,220,802		8,753,387
								102,250,000		88,458,438	5,038,175	0
	04			工務業務	102,850,000		-600,000	102,250,000		25,220,802		8,753,387
								102,250,000		88,458,438	5,038,175	0
		05		農經工作	102,850,000		-600,000	102,250,000		25,220,802		8,753,387
								102,250,000		88,458,438	5,038,175	0
			01	農經業務	14,969,000			14,969,000		2,094,941		997,693
								14,969,000		13,971,307		0
				01人事費	650,000			650,000		50,538		22,340
								650,000		627,660		
				02業務費	12,719,000			12,719,000		1,603,663		968,959
								12,719,000		11,750,041		0
				04獎補助費	1,600,000			1,600,000		440,740		6,394
								1,600,000		1,593,606		
			02	工程業務	49,538,000		-600,000	48,938,000		12,486,757		3,424,789
								48,938,000		45,513,211		
				01人事費	1,253,000			1,253,000		108,972		97,773
								1,253,000		1,155,227		
				02業務費	48,285,000		-600,000	47,685,000		12,377,785		3,327,016
								47,685,000		44,357,984		
			03	公園路燈管理	38,343,000			38,343,000		10,639,104		4,330,905
								38,343,000		28,973,920	5,038,175	
				01人事費	36,000			36,000		10,108		616
								36,000		35,384		
				02業務費	38,307,000			38,307,000		10,628,996		4,330,289
								38,307,000		28,938,536	5,038,175	
68				福利服務支出	14,212,000		-160,000	14,052,000		2,395,885		2,397,595
								14,052,000		11,654,405		0
	02			社政業務	14,212,000		-160,000	14,052,000		2,395,885		2,397,595
								14,052,000		11,654,405		0
		11		社政工作	14,212,000		-160,000	14,052,000		2,395,885		2,397,595
								14,052,000		11,654,405		0
				01人事費	1,131,000			1,131,000		132,206		140,612
								1,131,000		990,388		
				02業務費	12,881,000		-160,000	12,721,000		2,223,679		2,115,683
								12,721,000		10,605,317		0

桃園市大溪區公所

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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)
				04獎補助費	200,000			200,000		40,000		141,300
								200,000		58,700		
				經常門合計	320,223,000		-1,236,000	318,987,000		59,077,513		50,672,121
								318,987,000		261,834,304	6,480,575	43,530
33				民政支出	4,541,000		476,000	5,017,000		311,240		71,296
								5,017,000		3,491,998	1,453,706	
	01			一般行政	2,157,000			2,157,000		110,975		18,361
								2,157,000		2,138,639		
		07		行政管理	2,157,000			2,157,000		110,975		18,361
								2,157,000		2,138,639		
			02	一般業務	2,157,000			2,157,000		110,975		18,361
								2,157,000		2,138,639		
				03設備及投資	2,157,000			2,157,000		110,975		18,361
								2,157,000		2,138,639		
	06			區政業務	2,384,000		476,000	2,860,000		200,265		52,935
								2,860,000		1,353,359	1,453,706	
		01		區政工作	2,384,000		476,000	2,860,000		200,265		52,935
								2,860,000		1,353,359	1,453,706	
				03設備及投資	2,384,000		476,000	2,860,000		200,265		52,935
								2,860,000		1,353,359	1,453,706	
59				工業支出	236,813,000		600,000	237,413,000		39,090,940		6,592,757
								237,413,000		109,912,451	120,907,792	0
	04			工務業務	236,813,000		600,000	237,413,000		39,090,940		6,592,757
								237,413,000		109,912,451	120,907,792	0
		05		農經工作	236,813,000		600,000	237,413,000		39,090,940		6,592,757
								237,413,000		109,912,451	120,907,792	0
			01	農經業務	3,130,000			3,130,000		117,086		294,269
								3,130,000		2,835,731		
				03設備及投資	3,130,000			3,130,000		117,086		294,269
								3,130,000		2,835,731		
			02	工程業務	184,683,000		600,000	185,283,000		29,898,929		5,453,198
								185,283,000		86,095,231	93,734,571	0
				03設備及投資	184,683,000		600,000	185,283,000		29,898,929		5,453,198
								185,283,000		86,095,231	93,734,571	0
			03	公園路燈管理	49,000,000			49,000,000		9,074,925		845,290
								49,000,000		20,981,489	27,173,221	
				03設備及投資	49,000,000			49,000,000		9,074,925		845,290

桃園市大溪區公所

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12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)
								49,000,000		20,981,489	27,173,221	
68				福利服務支出	800,000		160,000	960,000		133,959		0
								960,000		716,815	243,185	
	02			社政業務	800,000		160,000	960,000		133,959		0
								960,000		716,815	243,185	
		11		社政工作	800,000		160,000	960,000		133,959		0
								960,000		716,815	243,185	
				03設備及投資	800,000		160,000	960,000		133,959		0
								960,000		716,815	243,185	
				資本門合計	242,154,000		1,236,000	243,390,000		39,536,139		6,664,053
								243,390,000		114,121,264	122,604,683	
				經資門合計	562,377,000			562,377,000		98,613,652		57,336,174
								562,377,000		375,955,568	129,085,258	43,530
75				退休撫卹給付支出	13,665,373			13,665,373				0
								13,665,373		13,665,373		
	01			公務人員退休給付	13,665,373			13,665,373				0
								13,665,373		13,665,373		
		01		公務人員退休給付	13,665,373			13,665,373				0
								13,665,373		13,665,373		
				01人事費	13,665,373			13,665,373				0
								13,665,373		13,665,373		
89				其他支出	5,852,109			5,852,109		1,204,002		3,908,003
								5,852,109		1,944,106		0
	01			公教人員各項補助	752,109			752,109		15,089		0
								752,109		752,109		0
		01		公教人員各項補助	752,109			752,109		15,089		0
								752,109		752,109		0
				01人事費	752,109			752,109		15,089		0
								752,109		752,109		0
	03			災害準備金	5,100,000			5,100,000		1,188,913		3,908,003
								5,100,000		1,191,997		
		01		災害準備金	5,100,000			5,100,000		1,188,913		3,908,003
								5,100,000		1,191,997		
				02業務費	100,000			100,000				96,916
								100,000		3,084		
				03設備及投資	5,000,000			5,000,000		1,188,913		3,811,087
								5,000,000		1,188,913		

桃園市大溪區公所

經費累計表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第5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	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				統籌科目合計	19,517,482				19,517,482		1,204,002		3,908,003
									19,517,482		15,609,479		
				總計	581,894,482				581,894,482		99,817,654		61,244,177
									581,894,482		391,565,047	129,085,258	43,530