

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	204,679,000	-	204,679,000	51,629,000	30,649,245	20,979,755	
					-	-			30,649,245		
					-	-			-	8,120,190	
					-	-					
	07			行政管理	204,679,000	-	204,679,000	51,629,000	30,649,245	20,979,755	
					-	-			30,649,245		
					-	-			-	8,120,190	
					-	-					
		01		人員維持費	149,511,000	-	149,511,000	44,571,000	25,856,168	18,714,832	
					-	-			25,856,168		
					-	-			-	8,120,190	
					-	-					
			10	人事費	149,511,000	-	149,511,000	44,571,000	25,856,168	18,714,832	
					-	-			25,856,168		
					-	-			-	8,120,190	
					-	-					
		02		一般業務	55,168,000	-	55,168,000	7,058,000	4,793,077	2,264,923	
					-	-			4,793,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	54,352,000	-	54,352,000	6,786,000	4,543,077	2,242,923	
					-	-			4,543,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	816,000	-	816,000	272,000	250,000	22,000	
					-	-			250,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				區政業務	232,769,000	-	232,769,000	8,835,000	4,964,627	3,870,373	
					-	-			4,964,627		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				工務業務	103,139,000	-	103,139,000	2,591,000	1,709,260	881,740
					-	-			1,709,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作	103,139,000	-	103,139,000	2,591,000	1,709,260	881,740
					-	-			1,709,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農經業務	18,393,000	-	18,393,000	758,000	692,839	65,161
					-	-			692,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	756,000	-	756,000	110,000	83,802	26,198
					-	-			83,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,637,000	-	17,637,000	648,000	609,037	38,963
					-	-			609,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	工程業務	11,771,000	-	11,771,000	625,000	410,168	214,832
					-	-			410,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,741,000	-	2,741,000	467,000	323,717	143,283
					-	-			323,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			20	業務費	9,030,000	-	9,030,000	158,000	86,451	71,549
					-	-			86,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		公園路燈管理	72,975,000	-	72,975,000	1,208,000	606,253	601,747
					-	-			606,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,221,000	-	3,221,000	400,000	286,430	113,570
					-	-			286,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	69,754,000	-	69,754,000	808,000	319,823	488,177
					-	-			319,823	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	23,176,000	-	23,176,000	1,315,000	1,180,815	134,185
					-	-			1,180,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			社政工作	23,176,000	-	23,176,000	1,315,000	1,180,815	134,185
					-	-			1,180,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,992,000	-	1,992,000	285,000	245,042	39,958
					-	-			245,042	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	20,384,000	-	20,384,000	1,030,000	935,773	94,227
					-	-			935,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
			40	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	578,175,000	-	578,175,000	64,403,000	38,533,083	25,869,917
					-	-		38,533,083		
					-	-		-	8,120,190	
					-	-				
01				一般行政	5,403,000	-	5,403,000	340,000	178,000	162,000
					-	-		178,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			行政管理*	5,403,000	-	5,403,000	340,000	178,000	162,000
					-	-		178,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		一般業務*	5,403,000	-	5,403,000	340,000	178,000	162,000
					-	-		178,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	5,403,000	-	5,403,000	340,000	178,000	162,000
					-	-		178,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				區政業務	69,820,000	-	69,820,000	1,000,000	969,001	30,999
					-	-		969,001		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			區政工作*	69,820,000	-	69,820,000	1,000,000	969,001	30,999
					-	-		969,001		
					-	-		-	-	
					-	-				

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第6頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		02		工程業務*	126,350,000	-	126,350,000	1,000,000	777,225	222,775	
					-	-			777,225		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	126,350,000	-	126,350,000	1,000,000	777,225	222,775	
					-	-			777,225		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		公園路燈管理*	63,200,000	-	63,200,000	150,000	120,532	29,468	
					-	-			120,532		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	63,200,000	-	63,200,000	150,000	120,532	29,468	
					-	-			120,532		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	10,930,000	-	10,930,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			社政工作*	10,930,000	-	10,930,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	10,930,000	-	10,930,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	276,053,000	-	276,053,000	2,510,000	2,064,758	445,242	
					-	-			2,064,758		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
				經資門合計	854,228,000	-	854,228,000	66,913,000	40,597,841	26,315,159
					-	-			40,597,841	
					-	-			-	8,120,190
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	5,294,249	-	5,294,249	5,294,249	5,294,249	-
					-	-			5,294,249	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,294,249	-	5,294,249	5,294,249	5,294,249	-
					-	-			5,294,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,294,249	-	5,294,249	5,294,249	5,294,249	-
					-	-			5,294,249	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,294,249	-	5,294,249	5,294,249	5,294,249	-
					-	-			5,294,249	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	859,522,249	-	859,522,249	72,207,249	45,892,090	26,315,159
					-	-			45,892,090	
					-	-			-	8,120,190
					-	-				