

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	205,470,000	-	205,470,000	48,428,000	29,852,031	18,575,969
					-	-			29,852,031	
					-	-			-	8,373,300
					-	-				
	07			行政管理	205,470,000	-	205,470,000	48,428,000	29,852,031	18,575,969
					-	-			29,852,031	
					-	-			-	8,373,300
					-	-				
		01		人員維持費	149,083,000	-	149,083,000	43,818,000	26,476,774	17,341,226
					-	-			26,476,774	
					-	-			-	8,373,300
					-	-				
			01	人事費	149,083,000	-	149,083,000	43,818,000	26,476,774	17,341,226
					-	-			26,476,774	
					-	-			-	8,373,300
					-	-				
		02		一般業務	56,387,000	-	56,387,000	4,610,000	3,375,257	1,234,743
					-	-			3,375,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	55,547,000	-	55,547,000	4,330,000	3,105,257	1,224,743
					-	-			3,105,257	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	840,000	-	840,000	280,000	270,000	10,000
					-	-			270,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	240,324,000	-	240,324,000	9,485,000	5,630,587	3,854,413
					-	-			5,630,587	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2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					
	01			區政工作	240,324,000	-	240,324,000	9,485,000	5,630,587	3,854,413	
					-	-			5,630,587		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	1,061,000	-	1,061,000	85,000	65,934	19,066	
					-	-			65,934		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	234,163,000	-	234,163,000	9,400,000	5,564,653	3,835,347	
					-	-			5,564,653		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				文化業務	19,492,000	-	19,492,000	54,000	30,567	23,433	
					-	-			30,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			人文工作	19,492,000	-	19,492,000	54,000	30,567	23,433	
					-	-			30,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	112,000	-	112,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	18,580,000	-	18,580,000	34,000	30,567	3,433	
					-	-			30,567		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				工務業務	193,973,000	-	193,973,000	7,294,000	6,396,349	897,651
					-	-			6,396,349	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作	193,973,000	-	193,973,000	7,294,000	6,396,349	897,651
					-	-			6,396,349	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農經業務	22,086,000	-	22,086,000	861,000	804,287	56,713
					-	-			804,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	749,000	-	749,000	108,000	83,802	24,198
					-	-			83,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,337,000	-	21,337,000	753,000	720,485	32,515
					-	-			720,485	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		工程業務	18,019,000	-	18,019,000	5,188,000	4,694,463	493,537
					-	-			4,694,463	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,239,000	-	3,239,000	538,000	417,049	120,951
					-	-			417,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
			02	業務費	14,780,000	-	14,780,000	4,650,000	4,277,414	372,586
					-	-			4,277,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	公園路燈管理	153,868,000	-	153,868,000	1,245,000	897,599	347,401
					-	-			897,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,141,000	-	3,141,000	537,000	418,071	118,929
					-	-			418,071	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	150,727,000	-	150,727,000	708,000	479,528	228,472
					-	-			479,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	23,897,000	-	23,897,000	1,142,000	1,048,594	93,406
					-	-			1,048,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			社政工作	23,897,000	-	23,897,000	1,142,000	1,048,594	93,406
					-	-			1,048,594	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,420,000	-	2,420,000	265,000	232,374	32,626
					-	-			232,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,677,000	-	20,677,000	877,000	816,220	60,780
					-	-			816,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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					
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	683,156,000	-	683,156,000	66,403,000	42,958,128	23,444,872	
					-	-		42,958,128			
					-	-		-	8,373,300		
					-	-					
01				一般行政	7,425,000	-	7,425,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-	45,793		
					-	-					
	07			行政管理*	7,425,000	-	7,425,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-	45,793		
					-	-					
		02		一般業務*	7,425,000	-	7,425,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-	45,793		
					-	-					
			03	設備及投資*	7,425,000	-	7,425,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-			
					-	-		-	45,793		
					-	-					
06				區政業務	45,290,000	-	45,290,000	100,000	34,000	66,000	
					-	-		34,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			區政工作*	45,290,000	-	45,290,000	100,000	34,000	66,000	
					-	-		34,000			
					-	-		-	-		
					-	-					

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6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				
			03	設備及投資*	45,290,000	-	45,290,000	100,000	34,000	66,000
					-	-			34,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				文化業務	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			人文工作*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				工務業務	335,300,000	-	335,300,000	15,963,000	15,543,874	419,126
					-	-			15,543,874	
					-	-			-	383,329
					-	-			-	
	05			農經工作*	335,300,000	-	335,300,000	15,963,000	15,543,874	419,126
					-	-			15,543,874	
					-	-			-	383,329
					-	-			-	
		01		農經業務*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		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			
		02		工程業務*	206,800,000	-	206,800,000	15,100,000	417,408
					-	-		14,682,592	
					-	-		-	383,329
					-	-			
		03		設備及投資*	206,800,000	-	206,800,000	15,100,000	417,408
					-	-		14,682,592	
					-	-		-	383,329
					-	-			
		03		公園路燈管理*	128,000,000	-	128,000,000	863,000	1,718
					-	-		861,282	
					-	-		-	-
					-	-			
		03		設備及投資*	128,000,000	-	128,000,000	863,000	1,718
					-	-		861,282	
					-	-		-	-
					-	-			
02				社政業務	14,688,000	-	14,688,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	11			社政工作*	14,688,000	-	14,688,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	14,688,000	-	14,688,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	402,753,000	-	402,753,000	16,163,000	585,126
					-	-		15,577,874	
					-	-		-	429,122
					-	-			

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9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				
	01			公務人員各項補助	66,820	-	66,820	66,820	-	
					-	-		66,820		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	66,820	-	66,820	66,820	-	
					-	-		66,820		
					-	-		-	-	
					-	-				
03				災害準備金	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	-	3,400,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			災害準備金	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	-	3,400,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	400,000	-	400,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	8,931,677	-	8,931,677	8,931,677	5,531,677	3,400,000
					-	-		5,531,677		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	1,094,840,677	-	1,094,840,677	91,497,677	64,067,679	27,429,998
					-	-		64,067,679		
					-	-		-	8,802,422	
					-	-				