

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	205,470,000	-	205,470,000	108,302,000	13,587,546	25,005,338
					-	-			83,296,662	
					-	-			-	8,469,900
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			行政管理	205,470,000	-	205,470,000	108,302,000	13,587,546	25,005,338
					-	-			83,296,662	
					-	-			-	8,469,900
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	149,083,000	-	149,083,000	84,325,000	9,249,336	20,595,735
					-	-			63,729,265	
					-	-			-	8,373,300
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	149,083,000	-	149,083,000	84,325,000	9,249,336	20,595,735
					-	-			63,729,265	
					-	-			-	8,373,300
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	56,387,000	-	56,387,000	23,977,000	4,338,210	4,409,603
					-	-			19,567,397	
					-	-			-	96,600
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	55,547,000	-	55,547,000	23,697,000	4,338,210	4,399,603
					-	-			19,297,397	
					-	-			-	96,600
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	840,000	-	840,000	280,000	-	10,000
					-	-			270,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				區政業務	240,324,000	-	240,324,000	60,558,000	9,767,144	16,966,957
					-	-			43,591,043	
					-	-			-	167,000
					-	-			-	

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			區政工作	240,324,000	-	240,324,000	60,558,000	9,767,144	16,966,957
					-	-			43,591,043	
					-	-			-	167,000
			01	人事費	1,061,000	-	1,061,000	358,000	95,738	6,233
					-	-			351,767	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	234,163,000	-	234,163,000	59,300,000	9,571,406	16,346,988
					-	-			42,953,012	
					-	-			-	167,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,100,000	-	5,100,000	900,000	100,000	613,736
					-	-			286,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				文化業務	19,492,000	-	19,492,000	4,702,000	4,051,413	228,709
					-	-			4,473,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			人文工作	19,492,000	-	19,492,000	4,702,000	4,051,413	228,709
					-	-			4,473,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	112,000	-	112,000	32,000	12,853	19,147
					-	-			12,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,580,000	-	18,580,000	4,390,000	3,938,560	69,562
					-	-			4,320,438	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	280,000	100,000	140,000
					-	-			140,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				工務業務	193,973,000	-	193,973,000	72,903,000	16,172,359	14,990,906
					-	-			57,912,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作	193,973,000	-	193,973,000	72,903,000	16,172,359	14,990,906
					-	-			57,912,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農經業務	22,086,000	-	22,086,000	7,692,000	2,951,618	1,653,374
					-	-			6,038,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	749,000	-	749,000	338,000	64,338	44,950
					-	-			293,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,337,000	-	21,337,000	7,354,000	2,887,280	1,608,424
					-	-			5,745,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	工程業務	18,019,000	-	18,019,000	9,424,000	396,358	1,968,453
					-	-			7,455,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,239,000	-	3,239,000	1,510,000	155,403	320,450
					-	-			1,189,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	14,780,000	-	14,780,000	7,914,000	240,955	1,648,003
					-	-			6,265,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	公園路燈管理	153,868,000	-	153,868,000	55,787,000	12,824,383	11,369,079
					-	-			44,417,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	3,141,000	-	3,141,000	1,497,000	234,695	195,334
					-	-			1,301,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	150,727,000	-	150,727,000	54,290,000	12,589,688	11,173,745
					-	-			43,116,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	23,897,000	-	23,897,000	7,474,000	3,489,708	227,998
					-	-			7,246,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			社政工作	23,897,000	-	23,897,000	7,474,000	3,489,708	227,998
					-	-			7,246,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,420,000	-	2,420,000	861,000	173,114	78,382
					-	-			782,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,677,000	-	20,677,000	6,613,000	3,316,594	149,616
					-	-			6,463,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			04	獎補助費	800,000	-	800,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	683,156,000	-	683,156,000	253,939,000	47,068,170	57,419,908
					-	-	-	196,519,092	-	8,636,900
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	7,425,000	-	7,425,000	2,860,000	129,732	439,909
					-	-	-	2,420,091	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			行政管理*	7,425,000	-	7,425,000	2,860,000	129,732	439,909
					-	-	-	2,420,091	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	7,425,000	-	7,425,000	2,860,000	129,732	439,909
					-	-	-	2,420,091	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	7,425,000	-	7,425,000	2,860,000	129,732	439,909
					-	-	-	2,420,091	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				區政業務	45,290,000	-	45,290,000	4,710,000	317,863	3,023,983
					-	-	-	1,686,017	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			區政工作*	45,290,000	-	45,290,000	4,710,000	317,863	3,023,983
					-	-	-	1,686,017	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			03	設備及投資*	45,290,000	-	45,290,000	4,710,000	317,863	3,023,983
					-	-			1,686,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	118,211,000	27,057,186	52,336,782
					-	-			65,874,218	-
					-	-			-	3,154,610
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			農經工作*	335,300,000	-	335,300,000	118,211,000	27,057,186	52,336,782
					-	-			65,874,218	-
					-	-			-	3,154,610
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		農經業務*	500,000	-	500,000	50,000	25,000	25,000
					-	-			25,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	50,000	25,000	25,000
					-	-			25,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			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	63,868,000	22,161,681	21,916,726
					-	-			41,951,274	
					-	-			-	3,154,610
					-	-			-	
		03		設備及投資*	206,800,000	-	206,800,000	63,868,000	22,161,681	21,916,726
					-	-			41,951,274	
					-	-			-	3,154,610
					-	-			-	
		03		公園路燈管理*	128,000,000	-	128,000,000	54,293,000	4,870,505	30,395,056
					-	-			23,897,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		設備及投資*	128,000,000	-	128,000,000	54,293,000	4,870,505	30,395,056
					-	-			23,897,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				社政業務	14,688,000	-	14,688,000	320,000	103,412	37,117
					-	-			282,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		11		社政工作*	14,688,000	-	14,688,000	320,000	103,412	37,117
					-	-			282,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		03		設備及投資*	14,688,000	-	14,688,000	320,000	103,412	37,117
					-	-			282,883	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	402,753,000	-	402,753,000	126,101,000	27,608,193	55,837,791
					-	-			70,263,209	
					-	-			-	3,154,610
					-	-			-	

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				經資門合計	1,085,909,000	-	1,085,909,000	380,040,000	74,676,363	113,257,699
					-	-			266,782,301	
					-	-			-	11,791,510
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	16,062,615	-	16,062,615	16,062,615	2,648,992	-
					-	-			16,062,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	16,062,615	-	16,062,615	16,062,615	2,648,992	-
					-	-			16,062,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,062,615	-	16,062,615	16,062,615	2,648,992	-
					-	-			16,062,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	89,706	-	89,706	89,706	14,951	-
					-	-			89,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	89,706	-	89,706	89,706	14,951	-
					-	-			89,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	89,706	-	89,706	89,706	14,951	-
					-	-			89,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	983,620	-	983,620	983,620	136,200	-
					-	-			983,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國108年5月1日至108年5月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			公務人員各項補助	983,620	-	983,620	983,620	136,200	-
					-	-		983,620	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	983,620	-	983,620	983,620	136,200	-
					-	-		983,620	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				災害準備金	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	-	3,393,387
					-	-		6,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	-	3,393,387
					-	-		6,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	2,993,387
					-	-		6,613	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,535,941	-	20,535,941	20,535,941	2,800,143	3,393,387
					-	-		17,142,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	1,106,444,941	-	1,106,444,941	400,575,941	77,476,506	116,651,086
					-	-		283,924,855	-	-
					-	-		-	-	11,791,510
					-	-		-	-	-