

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	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				
01				一般行政	199,565,000	-	199,565,000	90,508,000	15,915,051	19,962,690
					-	-			70,545,310	
					-	-			-	8,759,933
					-	-				
	07			行政管理	199,565,000	-	199,565,000	90,508,000	15,915,051	19,962,690
					-	-			70,545,310	
					-	-			-	8,759,933
					-	-				
		01		人員維持費	144,294,000	-	144,294,000	71,091,000	12,318,950	14,617,247
					-	-			56,473,753	
					-	-			-	8,477,323
					-	-				
			01	人事費	144,294,000	-	144,294,000	71,091,000	12,318,950	14,617,247
					-	-			56,473,753	
					-	-			-	8,477,323
					-	-				
		02		一般業務	55,271,000	-	55,271,000	19,417,000	3,596,101	5,345,443
					-	-			14,071,557	
					-	-			-	282,610
					-	-				
			02	業務費	54,389,000	-	54,389,000	19,117,000	3,596,101	5,325,443
					-	-			13,791,557	
					-	-			-	282,610
					-	-				
			04	獎補助費	882,000	-	882,000	300,000	-	20,000
					-	-			280,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	243,784,000	-	243,784,000	54,181,000	9,985,728	22,247,367
					-	-			31,933,633	
					-	-			-	216,800
					-	-				

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	243,784,000	-	243,784,000	54,181,000	9,985,728	22,247,367	
					-	-			31,933,633		
					-	-			-	216,800	
					-	-					
			01	人事費	1,636,000	-	1,636,000	516,000	101,746	178,239	
					-	-			337,761		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	237,348,000	-	237,348,000	53,000,000	9,743,982	21,584,128	
					-	-			31,415,872		
					-	-			-	216,800	
					-	-					
			04	獎補助費	4,800,000	-	4,800,000	665,000	140,000	485,000	
					-	-			180,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				文化業務	14,659,000	-	14,659,000	951,000	255,463	391,978	
					-	-			559,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			人文工作	14,659,000	-	14,659,000	951,000	255,463	391,978	
					-	-			559,022		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	112,000	-	112,000	16,000	11,118	4,882	
					-	-			11,118		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	13,747,000	-	13,747,000	735,000	209,345	262,096	
					-	-			472,904		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	200,000	35,000	125,000	
					-	-			75,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				工務業務	200,932,000	-	200,932,000	53,335,000	12,915,797	13,627,694	
					-	-			39,707,306		
					-	-			-	47,600	
					-	-					
	05			農經工作	200,932,000	-	200,932,000	53,335,000	12,915,797	13,627,694	
					-	-			39,707,306		
					-	-			-	47,600	
					-	-					
		01		農經業務	22,144,000	-	22,144,000	3,982,000	806,738	915,983	
					-	-			3,066,017		
					-	-			-	47,600	
					-	-					
			01	人事費	763,000	-	763,000	316,000	110,928	44,454	
					-	-			271,546		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	21,381,000	-	21,381,000	3,666,000	695,810	871,529	
					-	-			2,794,471		
					-	-			-	47,600	
					-	-					
		02		工程業務	19,497,000	-	19,497,000	8,140,000	1,518,886	604,743	
					-	-			7,535,257		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	3,227,000	-	3,227,000	1,218,000	290,943	126,011	
					-	-			1,091,989		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	16,270,000	-	16,270,000	6,922,000	1,227,943	478,732
					-	-			6,443,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	公園路燈管理	159,291,000	-	159,291,000	41,213,000	10,590,173	12,106,968
					-	-			29,106,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	3,073,000	-	3,073,000	1,233,000	205,990	213,180
					-	-			1,019,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	156,218,000	-	156,218,000	39,980,000	10,384,183	11,893,788
					-	-			28,086,212	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	23,129,000	-	23,129,000	4,172,000	892,641	873,002
					-	-			3,298,998	
					-	-			-	23,748
					-	-				
	11			社政工作	23,129,000	-	23,129,000	4,172,000	892,641	873,002
					-	-			3,298,998	
					-	-			-	23,748
					-	-				
			01	人事費	2,345,000	-	2,345,000	863,000	173,113	92,497
					-	-			770,503	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,984,000	-	19,984,000	3,309,000	719,528	780,505
					-	-			2,528,495	
					-	-			-	23,748
					-	-				

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	682,069,000	-	682,069,000	203,147,000	39,964,680	57,102,731
					-	-		146,044,269		
					-	-		-	9,048,081	
					-	-				
01				一般行政	3,685,000	-	3,685,000	610,000	68,890	421,430
					-	-		188,570		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			行政管理*	3,685,000	-	3,685,000	610,000	68,890	421,430
					-	-		188,570		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		一般業務*	3,685,000	-	3,685,000	610,000	68,890	421,430
					-	-		188,570		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	3,685,000	-	3,685,000	610,000	68,890	421,430
					-	-		188,570		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				區政業務	80,364,000	-	80,364,000	7,273,000	432,968	892,571
					-	-		6,380,429		
					-	-		-	176,355	
					-	-				
	01			區政工作*	80,364,000	-	80,364,000	7,273,000	432,968	892,571
					-	-		6,380,429		
					-	-		-	176,355	
					-	-				

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			03	設備及投資*	80,364,000	-	80,364,000	7,273,000	432,968	892,571	
					-	-			6,380,429		
					-	-			-	176,355	
					-	-					
05				文化業務	100,000	-	100,000	50,000	10,900	39,100	
					-	-			10,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			人文工作*	100,000	-	100,000	50,000	10,900	39,100	
					-	-			10,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	10,900	39,100	
					-	-			10,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				工務業務	302,194,000	-	302,194,000	8,455,000	2,547,165	3,710,427	
					-	-			4,744,573		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			農經工作*	302,194,000	-	302,194,000	8,455,000	2,547,165	3,710,427	
					-	-			4,744,573		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		農經業務*	500,000	-	500,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	50,000	-	50,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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		
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		工程業務*	191,194,000	-	191,194,000	2,755,000	543,836	288,457	
					-	-			2,466,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	191,194,000	-	191,194,000	2,755,000	543,836	288,457	
					-	-			2,466,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		公園路燈管理*	110,500,000	-	110,500,000	5,650,000	2,003,329	3,371,970	
					-	-			2,278,030		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	110,500,000	-	110,500,000	5,650,000	2,003,329	3,371,970	
					-	-			2,278,030		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	930,000	-	930,000	185,000	59,500	11,000	
					-	-			174,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			社政工作*	930,000	-	930,000	185,000	59,500	11,000	
					-	-			174,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	930,000	-	930,000	185,000	59,500	11,000	
					-	-			174,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	387,273,000	-	387,273,000	16,573,000	3,119,423	5,074,528	
					-	-			11,498,472		
					-	-			-	176,355	
					-	-			-	-	

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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	
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				
				經資門合計	1,069,342,000	-	1,069,342,000	219,720,000	43,084,103	62,177,259
					-	-			157,542,741	
					-	-			-	9,224,436
					-	-				
01				公務人員退休給付	13,335,721	-	13,335,721	13,335,721	2,641,566	-
					-	-			13,335,721	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	13,335,721	-	13,335,721	13,335,721	2,641,566	-
					-	-			13,335,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	13,335,721	-	13,335,721	13,335,721	2,641,566	-
					-	-			13,335,721	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員各項補助	1,192,270	-	1,192,270	1,192,270	215,475	-
					-	-			1,192,270	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,192,270	-	1,192,270	1,192,270	215,475	-
					-	-			1,192,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,192,270	-	1,192,270	1,192,270	215,475	-
					-	-			1,192,270	
					-	-			-	-
					-	-				
03				災害準備金	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	-	3,393,733
					-	-			6,267	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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			災害準備金	3,400,000	-	3,400,000	3,400,000	-	3,393,733
					-	-			6,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	2,993,733
					-	-			6,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,927,991	-	17,927,991	17,927,991	2,857,041	3,393,733
					-	-			14,534,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	1,087,269,991	-	1,087,269,991	237,647,991	45,941,144	65,570,992
					-	-			172,076,999	
					-	-			-	9,224,436
					-	-			-	