

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	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)
									185,062,000		36,251,245		
		05		農經工作	185,062,000				56,797,000		8,982,177		20,545,755
									185,062,000		36,251,245		
			01	農經業務	25,556,000				10,748,000		3,602,279		3,436,290
									25,556,000		7,311,710		
				01人事費	2,646,000				1,249,000		160,516		392,080
									2,646,000		856,920		
				02業務費	22,910,000				9,499,000		3,441,763		3,044,210
									22,910,000		6,454,790		
			02	工程業務	89,019,000				24,608,000		635,830		5,145,037
									89,019,000		19,462,963		
				01人事費	4,417,000				1,988,000		373,956		294,455
									4,417,000		1,693,545		
				02業務費	84,602,000				22,620,000		261,874		4,850,582
									84,602,000		17,769,418		
			03	公園路燈管理	70,487,000				21,441,000		4,744,068		11,964,428
									70,487,000		9,476,572		
				02業務費	70,487,000				21,441,000		4,744,068		11,964,428
									70,487,000		9,476,572		
68				福利服務支出	27,142,000				7,671,000		2,248,287		777,752
									27,142,000		6,893,248		0
	02			社政業務	27,142,000				7,671,000		2,248,287		777,752
									27,142,000		6,893,248		0
		11		社政工作	27,142,000				7,671,000		2,248,287		777,752
									27,142,000		6,893,248		0
				01人事費	2,338,000				1,038,000		160,472		152,585
									2,338,000		885,415		
				02業務費	24,004,000				6,393,000		2,067,815		425,167
									24,004,000		5,967,833		0
				04獎補助費	800,000				240,000		20,000		200,000
									800,000		40,000		
				經常門合計	646,291,000				205,866,000		34,177,490		34,737,378
									646,291,000		171,128,622		671,100
33				民政支出	43,701,000				4,671,000		392,923		1,135,356
									43,701,000		3,535,644		
	01			一般行政	7,211,000				2,771,000		169,200		277,919
									7,211,000		2,493,081		
		07		行政管理	7,211,000				2,771,000		169,200		277,919
									7,211,000		2,493,081		
			02	一般業務	7,211,000				2,771,000		169,200		277,919
									7,211,000		2,493,081		

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	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)
				03設備及投資	7,211,000				2,771,000		169,200		277,919
									7,211,000		2,493,081		
	06			區政業務	36,490,000				1,900,000		223,723		857,437
									36,490,000		1,042,563		
		01		區政工作	36,490,000				1,900,000		223,723		857,437
									36,490,000		1,042,563		
				03設備及投資	36,490,000				1,900,000		223,723		857,437
									36,490,000		1,042,563		
59				工業支出	333,071,000				20,610,000		3,375,746		13,935,501
									333,071,000		6,674,499		
	04			工務業務	333,071,000				20,610,000		3,375,746		13,935,501
									333,071,000		6,674,499		
		05		農經工作	333,071,000				20,610,000		3,375,746		13,935,501
									333,071,000		6,674,499		
			01	農經業務	680,000				580,000		48,930		531,070
									680,000		48,930		
				03設備及投資	680,000				580,000		48,930		531,070
									680,000		48,930		
			02	工程業務	240,891,000				5,775,000		1,904,041		1,219,937
									240,891,000		4,555,063		
				03設備及投資	240,891,000				5,775,000		1,904,041		1,219,937
									240,891,000		4,555,063		
			03	公園路燈管理	91,500,000				14,255,000		1,422,775		12,184,494
									91,500,000		2,070,506		
				03設備及投資	91,500,000				14,255,000		1,422,775		12,184,494
									91,500,000		2,070,506		
68				福利服務支出	5,836,000				165,000		73,000		8,510
									5,836,000		156,490		
	02			社政業務	5,836,000				165,000		73,000		8,510
									5,836,000		156,490		
		11		社政工作	5,836,000				165,000		73,000		8,510
									5,836,000		156,490		
				03設備及投資	5,836,000				165,000		73,000		8,510
									5,836,000		156,490		
				資本門合計	382,608,000				25,446,000		3,841,669		15,079,367
									382,608,000		10,366,633		
				經資門合計	1,028,899,000				231,312,000		38,019,159		49,816,745
									1,028,899,000		181,495,255		671,100
75				退休撫卹給付支出	16,123,912				16,123,912		7,894		0
									16,123,912		16,123,912		
	01			公務人員退休給付	16,116,018				16,116,018				0

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	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)
									16,116,018		16,116,018		
		01		公務人員退休給付	16,116,018				16,116,018				0
									16,116,018		16,116,018		
				01人事費	16,116,018				16,116,018				0
									16,116,018		16,116,018		
	03			公務人員撫卹給付	7,894				7,894		7,894		0
									7,894		7,894		
		01		公務人員撫卹給付	7,894				7,894		7,894		0
									7,894		7,894		
				01人事費	7,894				7,894		7,894		0
									7,894		7,894		
89				其他支出	4,804,120				4,804,120		50,870		3,337,160
									4,804,120		1,466,960		47,000
	01			公教人員各項補助	1,404,120				1,404,120		50,870		47,000
									1,404,120		1,357,120		47,000
		01		公教人員各項補助	1,404,120				1,404,120		50,870		47,000
									1,404,120		1,357,120		47,000
				01人事費	1,404,120				1,404,120		50,870		47,000
									1,404,120		1,357,120		47,000
	03			災害準備金	3,400,000				3,400,000				3,290,160
									3,400,000		109,840		
		01		災害準備金	3,400,000				3,400,000				3,290,160
									3,400,000		109,840		
				02業務費	400,000				400,000				400,000
									400,000				
				03設備及投資	3,000,000				3,000,000				2,890,160
									3,000,000		109,840		
				統籌科目合計	20,928,032				20,928,032		58,764		3,337,160
									20,928,032		17,590,872		47,000
				總計	1,049,827,032				252,240,032		38,077,923		53,153,905
									1,049,827,032		199,086,127		718,100