

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第1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)
33				民政支出	431,717,000				164,359,000		22,490,117		14,279,030
									431,717,000		150,079,970		525,920
	01			一般行政	193,359,000				113,692,000		11,965,822		13,674,227
									193,359,000		100,017,773		0
		07		行政管理	193,359,000				113,692,000		11,965,822		13,674,227
									193,359,000		100,017,773		0
			01	人員維持費	137,670,000				86,285,000		8,911,906		7,552,961
									137,670,000		78,732,039		0
				01人事費	137,670,000				86,285,000		8,911,906		7,552,961
									137,670,000		78,732,039		0
			02	一般業務	55,689,000				27,407,000		3,053,916		6,121,266
									55,689,000		21,285,734		0
				02業務費	54,777,000				26,793,000		3,053,916		6,097,266
									54,777,000		20,695,734		0
				04獎補助費	912,000				614,000				24,000
									912,000		590,000		
	06			區政業務	238,358,000				50,667,000		10,524,295		604,803
									238,358,000		50,062,197		525,920
		01		區政工作	238,358,000				50,667,000		10,524,295		604,803
									238,358,000		50,062,197		525,920
				01人事費	1,629,000				661,000		148,659		22,178
									1,629,000		638,822		
				02業務費	231,929,000				49,946,000		10,355,636		582,625
									231,929,000		49,363,375		525,920
				04獎補助費	4,800,000				60,000		20,000		0
									4,800,000		60,000		
53				文化支出	2,370,000				1,058,000		181,545		482,179
									2,370,000		575,821		
	05			文化業務	2,370,000				1,058,000		181,545		482,179
									2,370,000		575,821		
		09		人文工作	2,370,000				1,058,000		181,545		482,179
									2,370,000		575,821		
				01人事費	112,000				48,000		16,085		20,925
									112,000		27,075		
				02業務費	1,458,000				730,000		127,130		279,584
									1,458,000		450,416		
				04獎補助費	800,000				280,000		38,330		181,670

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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)
									800,000			98,330	
59				工業支出	185,062,000				72,516,000		17,256,648		19,008,107
									185,062,000		53,507,893		
	04			工務業務	185,062,000				72,516,000		17,256,648		19,008,107
									185,062,000		53,507,893		
		05		農經工作	185,062,000				72,516,000		17,256,648		19,008,107
									185,062,000		53,507,893		
			01	農經業務	25,556,000				12,414,000		1,204,944		3,897,346
									25,556,000		8,516,654		
				01人事費	2,646,000				1,449,000		181,113		410,967
									2,646,000		1,038,033		
				02業務費	22,910,000				10,965,000		1,023,831		3,486,379
									22,910,000		7,478,621		
			02	工程業務	89,019,000				31,375,000		11,506,953		405,084
									89,019,000		30,969,916		
				01人事費	4,417,000				2,335,000		257,234		384,221
									4,417,000		1,950,779		
				02業務費	84,602,000				29,040,000		11,249,719		20,863
									84,602,000		29,019,137		
			03	公園路燈管理	70,487,000				28,727,000		4,544,751		14,705,677
									70,487,000		14,021,323		
				02業務費	70,487,000				28,727,000		4,544,751		14,705,677
									70,487,000		14,021,323		
68				福利服務支出	27,142,000				8,965,000		1,326,021		745,731
									27,142,000		8,219,269	0	
	02			社政業務	27,142,000				8,965,000		1,326,021		745,731
									27,142,000		8,219,269	0	
		11		社政工作	27,142,000				8,965,000		1,326,021		745,731
									27,142,000		8,219,269	0	
				01人事費	2,338,000				1,218,000		167,881		164,704
									2,338,000		1,053,296		
				02業務費	24,004,000				7,427,000		903,140		556,027
									24,004,000		6,870,973	0	
				04獎補助費	800,000				320,000		255,000		25,000
									800,000		295,000		
				經常門合計	646,291,000				246,898,000		41,254,331		34,515,047
									646,291,000		212,382,953		525,920

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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)
33				民政支出	43,701,000				8,401,000		379,735		4,485,621
									43,701,000		3,915,379		
	01			一般行政	7,211,000				3,051,000				557,919
									7,211,000		2,493,081		
		07		行政管理	7,211,000				3,051,000				557,919
									7,211,000		2,493,081		
			02	一般業務	7,211,000				3,051,000				557,919
									7,211,000		2,493,081		
				03設備及投資	7,211,000				3,051,000				557,919
									7,211,000		2,493,081		
	06			區政業務	36,490,000				5,350,000		379,735		3,927,702
									36,490,000		1,422,298		
		01		區政工作	36,490,000				5,350,000		379,735		3,927,702
									36,490,000		1,422,298		
				03設備及投資	36,490,000				5,350,000		379,735		3,927,702
									36,490,000		1,422,298		
59				工業支出	333,071,000				63,430,000		11,744,612		45,010,889
									333,071,000		18,419,111		354,560
	04			工務業務	333,071,000				63,430,000		11,744,612		45,010,889
									333,071,000		18,419,111		354,560
		05		農經工作	333,071,000				63,430,000		11,744,612		45,010,889
									333,071,000		18,419,111		354,560
			01	農經業務	680,000				600,000				551,070
									680,000		48,930		
				03設備及投資	680,000				600,000				551,070
									680,000		48,930		
			02	工程業務	240,891,000				38,575,000		4,005,551		30,014,386
									240,891,000		8,560,614		354,560
				03設備及投資	240,891,000				38,575,000		4,005,551		30,014,386
									240,891,000		8,560,614		354,560
			03	公園路燈管理	91,500,000				24,255,000		7,739,061		14,445,433
									91,500,000		9,809,567		
				03設備及投資	91,500,000				24,255,000		7,739,061		14,445,433
									91,500,000		9,809,567		
68				福利服務支出	5,836,000				670,000		405,535		107,975
									5,836,000		562,025		
	02			社政業務	5,836,000				670,000		405,535		107,975

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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)
									5,836,000		562,025		
		11		社政工作	5,836,000				670,000		405,535		107,975
									5,836,000		562,025		
				03設備及投資	5,836,000				670,000		405,535		107,975
									5,836,000		562,025		
				資本門合計	382,608,000				72,501,000		12,529,882		49,604,485
									382,608,000		22,896,515		354,560
				經資門合計	1,028,899,000				319,399,000		53,784,213		84,119,532
									1,028,899,000		235,279,468		880,480
75				退休撫卹給付支出	16,216,496				16,216,496		92,584		0
									16,216,496		16,216,496		
	01			公務人員退休給付	16,208,602				16,208,602		92,584		0
									16,208,602		16,208,602		
		01		公務人員退休給付	16,208,602				16,208,602		92,584		0
									16,208,602		16,208,602		
				01人事費	16,208,602				16,208,602		92,584		0
									16,208,602		16,208,602		
	03			公務人員撫卹給付	7,894				7,894				0
									7,894		7,894		
		01		公務人員撫卹給付	7,894				7,894				0
									7,894		7,894		
				01人事費	7,894				7,894				0
									7,894		7,894		
89				其他支出	4,804,120				4,804,120				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				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				47,000
									1,404,120		1,357,120		47,000
				01人事費	1,404,120				1,404,120				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				

桃園市中壢區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第5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	3,000,000				3,000,000					2,890,160
										3,000,000			109,840	
				統籌科目合計	21,020,616				21,020,616			92,584		3,337,160
										21,020,616			17,683,456	
				總計	1,049,919,616				340,419,616			53,876,797		87,456,692
										1,049,919,616			252,962,924	