桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3702017010000 一般行政	144,844,000	-	144,844,000	38,260,000	24,494,353	24,494,353	-	13,765,647	454,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	07			3702017010700 行政管理	144,844,000	-	144,844,000	38,260,000	24,494,353	24,494,353	-	13,765,647	454,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	123,984,000	-	123,984,000	35,889,000	23,293,476	23,293,476	-	12,595,524	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	20,536,000	-	20,536,000	2,263,000	1,200,877	1,200,877	-	1,062,123	454,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	324,000	-	324,000	108,000	-	-	-	108,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
06				3702017060000 區政業務	171,269,000	-	171,269,000	7,180,000	4,276,639	4,276,639	-	2,903,361	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702017060100 區政工作	171,269,000	-	171,269,000	7,180,000	4,276,639	2,903,361
					-	-			4,276,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,469,000	-	8,469,000	728,000	418,414	309,586
					-	-			418,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	156,050,000	-	156,050,000	6,402,000	3,858,225	2,543,775
					-	-			3,858,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,750,000	-	6,750,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5302017050000 文化業務	10,060,000	-	10,060,000	258,000	206,107	51,893
					-	-			206,107	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5302017050900 人文工作	10,060,000	-	10,060,000	258,000	206,107	51,893
					-	-			206,107	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	766,000	-	766,000	123,000	97,062	25,938
					-	-			97,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,694,000	-	4,694,000	115,000	109,045	5,955
					-	-			109,045	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,600,000	-	4,600,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702017040000 工務業務	78,658,000	-	78,658,000	4,685,000	2,030,801	2,654,199
					-	-			2,030,801	
					-	-			-	100,000
					-	-				
	05			5702017040500 農經工作	78,658,000	-	78,658,000	4,685,000	2,030,801	2,654,199
					-	-			2,030,801	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,452,000	-	2,452,000	363,000	294,546	68,454
					-	-			294,546	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	76,206,000	-	76,206,000	4,322,000	1,736,255	2,585,745
					-	-			1,736,255	
					-	-			-	100,000
					-	-				
02				6302017020000 社政業務	18,838,000	-	18,838,000	1,563,000	1,369,078	193,922
					-	-			1,369,078	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302017021100 社政工作	18,838,000	-	18,838,000	1,563,000	1,369,078	193,922
					-	-			1,369,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,518,000	-	1,518,000	242,000	198,109	43,891
					-	-			198,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,920,000	-	16,920,000	1,321,000	1,170,969	150,031
					-	-			1,170,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經常門合計	423,669,000	-	423,669,000	51,946,000	32,376,978	19,569,022
					-	-			32,376,978	
					-	-			-	554,000
					-	-				
01				3702017010000 一般行政	26,607,000	-	26,607,000	981,000	113,820	867,180
					-	-			113,820	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702017010700 行政管理*	26,607,000	-	26,607,000	981,000	113,820	867,180
					-	-			113,820	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	26,607,000	-	26,607,000	981,000	113,820	867,180
					-	-			113,820	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702017060000 區政業務	54,915,000	-	54,915,000	580,000	-	580,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702017060100 區政工作*	54,915,000	-	54,915,000	580,000	-	580,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	54,915,000	-	54,915,000	580,000	-	580,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5302017050000 文化業務	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5302017050900 人文工作*	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702017040000 工務業務	150,441,000	-	150,441,000	1,150,000	1,006,771	143,229
					-	-			1,006,771	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5702017040500 農經工作*	150,441,000	-	150,441,000	1,150,000	1,006,771	143,229
					-	-			1,006,771	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	150,441,000	-	150,441,000	1,150,000	1,006,771	143,229
					-	-			1,006,771	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302017020000 社政業務	613,000	-	613,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302017021100 社政工作*	613,000	-	613,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	613,000	-	613,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	232,956,000	-	232,956,000	2,761,000	1,120,591	1,640,409
					-	-			1,120,591	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	656,625,000	-	656,625,000	54,707,000	33,497,569	21,209,431
					-	-			33,497,569	
					-	-			-	554,000
					-	-				

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
05				7602017050000 公務人員退休及撫卹給付	2,779,748	-	2,779,748	2,779,748	2,779,748	-
					-	-			2,779,748	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602017050100 公務人員退休及撫卹給付	2,779,748	-	2,779,748	2,779,748	2,779,748	-
					-	-			2,779,748	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,779,748	-	2,779,748	2,779,748	2,779,748	-
					-	-			2,779,748	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,779,748	-	2,779,748	2,779,748	2,779,748	-
					-	-			2,779,748	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	659,404,748	-	659,404,748	57,486,748	36,277,317	21,209,431
					-	-			36,277,317	
					-	-			-	554,000
					-	-				