桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			保留數(4)	
01				3702017010000 一般行政	142,027,000	-	142,027,000	142,027,000	10,411,088	7,584,582
					-	-			134,297,418	
					-	-			-	-
					-	-			145,000	
	07			3702017010700 行政管理	142,027,000	-	142,027,000	142,027,000	10,411,088	7,584,582
					-	-			134,297,418	
					-	-			-	-
					-	-			145,000	
			10	100000 人事費	121,611,000	-	121,611,000	121,611,000	6,429,872	6,469,353
					-	-			115,141,647	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	19,996,000	-	19,996,000	19,996,000	3,981,216	981,229
					-	-			18,869,771	
					-	-			-	-
					-	-			145,000	
			40	400000 獎補助費	420,000	-	420,000	420,000	-	134,000
					-	-			286,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
06				3702017060000 區政業務	165,521,000	-	165,521,000	165,521,000	45,629,106	5,192,164
					-	-			160,328,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			保留數(4)	
	01			3702017060100 區政工作	165,521,000	-	165,521,000	165,521,000	45,629,106	5,192,164
					-	-			160,328,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	7,469,000	-	7,469,000	7,469,000	499,334	4,324,235
					-	-			3,144,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	151,302,000	-	152,302,000	152,302,000	42,820,261	470,656
					-	1,000,000			151,831,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,750,000	-	5,750,000	5,750,000	2,309,511	397,273
					-	-1,000,000			5,352,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	
05				5302017050000 文化業務	15,844,000	-	15,844,000	15,844,000	3,752,652	2,031,010
					-	-			12,072,990	
					-	-			-	-
					-	-			1,740,000	
	09			5302017050900 人文工作	15,844,000	-	15,844,000	15,844,000	3,752,652	2,031,010
					-	-			12,072,990	
					-	-			-	-
					-	-			1,740,000	

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

科目 款	項	目	節	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	766,000	-	766,000	766,000	121,576	51,281
					-	-			714,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,978,000	-	8,978,000	8,978,000	2,571,076	568,929
					-	-			6,669,071	
					-	-			-	-
					-	-			1,740,000	
			40	400000 獎補助費	6,100,000	-	6,100,000	6,100,000	1,060,000	1,410,800
					-	-			4,689,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5702017040000 工務業務	73,909,000	-	73,909,000	73,909,000	12,823,963	923,520
					-	-			64,832,049	
					-	-			-	-
					-	-			8,153,431	
	05			5702017040500 農經工作	73,909,000	-	73,909,000	73,909,000	12,823,963	923,520
					-	-			64,832,049	
					-	-			-	-
					-	-			8,153,431	
			10	100000 人事費	2,452,000	-	2,452,000	2,452,000	321,418	351,401
					-	-			2,100,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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			保留數(4)	
			20	200000 業務費	71,457,000	-	71,457,000	71,457,000	12,502,545	572,119
					-	-			62,731,450	
					-	-			-	-
					-	-			8,153,431	
02				6302017020000 社政業務	19,057,000	-	19,057,000	19,057,000	4,091,757	1,058,014
					-	-			17,998,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	11			6302017021100 社政工作	19,057,000	-	19,057,000	19,057,000	4,091,757	1,058,014
					-	-			17,998,986	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,518,000	-	1,518,000	1,518,000	199,834	161,476
					-	-			1,356,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,139,000	-	17,139,000	17,139,000	3,842,923	545,538
					-	-			16,593,462	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	400,000	-	400,000	400,000	49,000	351,000
					-	-			49,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

科目 款	項	目	節	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
				經常門合計	416,358,000	-	416,358,000	416,358,000	76,708,566	16,789,290
					-	-			389,530,279	
					-	-			-	-
					-	-			10,038,431	
01				3702017010000 一般行政	2,185,000	-	2,185,000	2,185,000	446,990	144,928
					-	-			1,590,072	
					-	-			-	-
					-	-			450,000	
	07			3702017010700 行政管理*	2,185,000	-	2,185,000	2,185,000	446,990	144,928
					-	-			1,590,072	
					-	-			-	-
					-	-			450,000	
			30	300000 設備及投資*	2,185,000	-	2,185,000	2,185,000	446,990	144,928
					-	-			1,590,072	
					-	-			-	-
					-	-			450,000	
06				3702017060000 區政業務	14,322,000	-	14,322,000	14,322,000	3,796,837	2,059,294
					-	-			5,762,706	
					-	-			-	-
					-	-			6,500,000	
	01			3702017060100 區政工作*	14,322,000	-	14,322,000	14,322,000	3,796,837	2,059,294
					-	-			5,762,706	
					-	-			-	-
					-	-			6,500,000	

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

科目 款	項	目	節	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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	14,322,000	-	14,322,000	14,322,000	3,796,837	2,059,294
					-	-			5,762,706	
					-	-			-	-
					-	-			6,500,000	
05				5302017050000 文化業務	380,000	-	380,000	380,000	-	380,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	09			5302017050900 人文工作*	380,000	-	380,000	380,000	-	380,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	380,000	-	380,000	380,000	-	380,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5702017040000 工務業務	207,294,000	-	207,294,000	207,294,000	31,208,978	4,617,282
					-	-			117,098,574	
					-	-			-	41,019
					-	-			85,578,144	
	05			5702017040500 農經工作*	207,294,000	-	207,294,000	207,294,000	31,208,978	4,617,282
					-	-			117,098,574	
					-	-			-	41,019
					-	-			85,578,144	

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	207,294,000	-	207,294,000	207,294,000	31,208,978	4,617,282
					-	-			117,098,574	
					-	-			-	41,019
					-	-			85,578,144	
02				6302017020000 社政業務	15,763,000	-	15,763,000	15,763,000	223,340	170,784
					-	-			443,135	
					-	-			-	-
					-	-			15,149,081	
	11			6302017021100 社政工作*	15,763,000	-	15,763,000	15,763,000	223,340	170,784
					-	-			443,135	
					-	-			-	-
					-	-			15,149,081	
			30	300000 設備及投資*	15,763,000	-	15,763,000	15,763,000	223,340	170,784
					-	-			443,135	
					-	-			-	-
					-	-			15,149,081	
				資本門合計	239,944,000	-	239,944,000	239,944,000	35,676,145	7,372,288
					-	-			124,894,487	
					-	-			-	41,019
					-	-			107,677,225	
				經資門合計	656,302,000	-	656,302,000	656,302,000	112,384,711	24,161,578
					-	-			514,424,766	
					-	-			-	41,019
					-	-			117,715,656	

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
05				7602017050000 公務人員退休及撫卹給付	16,279,925	-	16,279,925	16,279,925	17,438	-
					-	-			16,279,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602017050100 公務人員退休及撫卹給付	16,279,925	-	16,279,925	16,279,925	17,438	-
					-	-			16,279,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	16,279,925	-	16,279,925	16,279,925	17,438	-
					-	-			16,279,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8902017030000 災害準備金	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-	2,771,775
					-	-			738,225	
					-	-			-	-
					-	-			1,050,000	
	01			8902017030100 災害準備金*	4,560,000	-	4,560,000	4,560,000	-	2,771,775
					-	-			738,225	
					-	-			-	-
					-	-			1,050,000	
			20	200000 業務費	200,000	-	200,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

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) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	4,360,000	-	4,360,000	4,360,000	-	2,571,775
					-	-			738,225	
					-	-			-	-
					-	-			1,050,000	
06				8902017060000 公務人員各項補助及慰問金	1,678,752	-	1,678,752	1,678,752	-	-
					-	-			1,678,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902017060100 公務人員各項補助及慰問金	1,678,752	-	1,678,752	1,678,752	-	-
					-	-			1,678,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,678,752	-	1,678,752	1,678,752	-	-
					-	-			1,678,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	22,518,677	-	22,518,677	22,518,677	17,438	2,771,775
					-	-			18,696,902	
					-	-			-	-
					-	-			1,050,000	
				總計	678,820,677	-	678,820,677	678,820,677	112,402,149	26,933,353
					-	-			533,121,668	
					-	-			-	41,019
					-	-			118,765,656	