

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	調整待選準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702017010000 一般行政	157,542,000	-	157,542,000	93,805,000	10,294,971	6,445,931
					-	-	87,359,069			
					-	-	-	500,500		
					-	-	-			
07				3702017010700 行政管理	157,542,000	-	157,542,000	93,805,000	10,294,971	6,445,931
					-	-	87,359,069			
					-	-	-	500,500		
					-	-	-			
			10	100000 人事費	137,203,000	-	137,203,000	84,194,000	9,140,894	3,830,233
					-	-	80,363,767			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
			20	200000 業務費	20,015,000	-	20,015,000	9,395,000	1,154,077	2,611,698
					-	-	6,783,302			
					-	-	-	500,500		
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	324,000	-	324,000	216,000	-	4,000
					-	-	212,000			
					-	-	-	-		
					-	-	-			
06				3702017060000 區政業務	287,004,000	-	287,004,000	107,032,000	13,318,692	25,653,967
					-	-	81,378,033			
					-	-	-	392,530		
					-	-	-			

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702017060100 區政工作	287,004,000	-	287,004,000	107,032,000	13,318,692	25,653,967
					-	-		81,378,033		
					-	-		-	392,530	
			10	100000 人事費	648,000	-	648,000	270,000	44,000	30,786
					-	-		239,214		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	275,396,000	-	275,396,000	102,662,000	13,234,692	23,873,181
					-	-		78,788,819		
					-	-		-	392,530	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,960,000	-	10,960,000	4,100,000	40,000	1,750,000
					-	-		2,350,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	444,546,000	-	444,546,000	200,837,000	23,613,663	32,099,898
					-	-		168,737,102		
					-	-		-	893,030	
					-	-		-	-	
01				3702017010000 一般行政	1,952,000	-	1,952,000	1,351,000	247,872	130,300
					-	-		1,220,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	07			3702017010700 行政管理*	1,952,000	-	1,952,000	1,351,000	247,872	130,300
					-	-		1,220,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,952,000	-	1,952,000	1,351,000	247,872	130,300
					-	-		1,220,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				3702017060000 區政業務	179,682,000	-	179,682,000	52,145,000	13,235,921	22,260,173
					-	-		29,884,827		
					-	-		-	2,171,916	
					-	-		-		
	01			3702017060100 區政工作*	179,682,000	-	179,682,000	52,145,000	13,235,921	22,260,173
					-	-		29,884,827		
					-	-		-	2,171,916	
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	179,642,000	-	179,642,000	52,105,000	13,235,921	22,220,173
					-	-		29,884,827		
					-	-		-	2,171,916	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	181,634,000	-	181,634,000	53,496,000	13,483,793	22,390,473
					-	-		31,105,527		2,171,916
					-	-		-		
					-	-		-		
				經費門合計	626,180,000	-	626,180,000	254,333,000	37,097,456	54,490,371
					-	-		199,842,629		3,064,946
					-	-		-		
					-	-		-		
05				760201705000 公務人員退休及撫卹給付	8,864,643	-	8,864,643	8,864,643	1,226,034	-
					-	-		8,864,643		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602017050100 公務人員退休及撫卹給付	8,864,643	-	8,864,643	8,864,643	1,226,034	-
					-	-		8,864,643		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	8,864,643	-	8,864,643	8,864,643	1,226,034	-
					-	-		8,864,643		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8902017060000 公務人員各項補助及慰問金	1,059,850	-	1,059,850	1,059,850	25,500	-
					-	-		1,059,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8902017060100 公務人員各項補助及慰問金	1,059,850	-	1,059,850	25,500	-	
					-	-		1,059,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,059,850	-	1,059,850	25,500	-	
					-	-		1,059,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,924,493	-	9,924,493	1,251,534	-	
					-	-		9,924,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	636,104,493	-	636,104,493	38,348,990	54,490,371	
					-	-		209,767,122	-	
					-	-		-	3,064,946	
					-	-		-	-	