

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7月31日

頁數：第4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				
01				3702017010000 一般行政	157,542,000	-	157,542,000	104,986,000	11,674,149	5,952,782
					-	-		99,033,218		485,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3702017010700 行政管理	157,542,000	-	157,542,000	104,986,000	11,674,149	5,952,782
					-	-		99,033,218		485,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	137,203,000	-	137,203,000	93,658,000	9,362,277	3,931,956
					-	-		89,726,044		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	20,015,000	-	20,015,000	11,112,000	2,311,872	2,016,826
					-	-		9,095,174		485,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	-	284,004,000	151,132,000	43,177,022	26,576,945
					-	-3,000,000		124,555,055		-
					-	-		-		1,304,629
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第5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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702017060100 區政工作	287,004,000	-	284,004,000	151,132,000	43,177,022	26,576,945
					-	-3,000,000			124,555,055	
					-	-			-	1,304,629
					-	-				
		10		100000 人事費	648,000	-	648,000	324,000	44,000	40,786
					-	-			283,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	275,396,000	-	272,396,000	146,148,000	42,353,022	25,006,159
					-	-3,000,000			121,141,841	
					-	-			-	1,304,629
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	10,960,000	-	10,960,000	4,660,000	780,000	1,530,000
					-	-			3,130,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	444,546,000	-	441,546,000	256,118,000	54,851,171	32,529,727
					-	-3,000,000			223,588,273	
					-	-			-	1,790,129
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702017010000 一般行政	1,952,000	-	1,952,000	1,451,000	-	230,300
					-	-			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7月31日

頁數：第6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				
	07			3702017010700 行政管理*	1,952,000	-	1,952,000	1,451,000	-	230,300
					-	-		-	1,220,700	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,952,000	-	1,952,000	1,451,000	-	230,300
					-	-		-	1,220,700	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				3702017060000 區政業務	179,682,000	-	182,682,000	66,051,000	18,117,187	18,048,986
					-	3,000,000		-	48,002,014	-
					-	-		-	-	2,171,916
					-	-		-	-	-
	01			3702017060100 區政工作*	179,682,000	-	182,682,000	66,051,000	18,117,187	18,048,986
					-	3,000,000		-	48,002,014	-
					-	-		-	-	2,171,916
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	179,642,000	-	182,642,000	66,011,000	18,117,187	18,008,986
					-	3,000,000		-	48,002,014	-
					-	-		-	-	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7月31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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	181,634,000	-	184,634,000	67,502,000	18,117,187	18,279,286
					-	3,000,000		49,222,714		2,171,916
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	626,180,000	-	626,180,000	323,620,000	72,968,358	50,809,013
					-	-		272,810,987		3,962,045
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7602017050000 公務人員退休及撫卹給付	10,304,780	-	10,304,780	10,304,780	1,440,137	-
					-	-		10,304,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602017050100 公務人員退休及撫卹給付	10,304,780	-	10,304,780	10,304,780	1,440,137	-
					-	-		10,304,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	10,304,780	-	10,304,780	10,304,780	1,440,137	-
					-	-		10,304,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8902017060000 公務人員各項補助及慰問金	1,069,850	-	1,069,850	1,069,850	10,000	-
					-	-		1,069,850		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第8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				
	01			8902017060100 公務人員各項補助及慰問金	1,069,850	-	1,069,850	10,000	-	
					-	-		1,069,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,069,850	-	1,069,850	10,000	-	
					-	-		1,069,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,374,630	-	11,374,630	1,450,137	-	
					-	-		11,374,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	637,554,630	-	637,554,630	74,418,495	50,809,013	
					-	-		284,185,617	-	
					-	-		-	3,962,045	
					-	-		-	-	