

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9月30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	127,197,000	10,630,428	6,631,310
					-	-			120,565,690	
					-	-			-	500,000
					-	-				
	07			3702017010700 行政管理	157,542,000	-	157,542,000	127,197,000	10,630,428	6,631,310
					-	-			120,565,690	
					-	-			-	500,000
					-	-				
		10		100000 人事費	137,203,000	-	137,203,000	112,586,000	9,192,389	4,133,482
					-	-			108,452,518	
					-	-			-	
					-	-				
		20		200000 業務費	20,015,000	-	20,015,000	14,287,000	1,350,039	2,473,828
					-	-			11,813,172	
					-	-			-	500,000
					-	-				
		40		400000 獎補助費	324,000	-	324,000	324,000	88,000	24,000
					-	-			300,000	
					-	-			-	
					-	-				
06				3702017060000 區政業務	287,004,000	-	283,004,000	190,141,000	17,701,203	33,079,460
					-	-4,000,000			157,061,540	
					-	-			-	301,830
					-	-				

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9月30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	-	283,004,000	190,141,000	17,701,203	33,079,460
					-	-4,000,000		157,061,540		
					-	-		-		301,830
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	648,000	-	648,000	432,000	44,000	60,786
					-	-		371,214		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	275,396,000	-	272,396,000	184,059,000	16,367,203	31,908,674
					-	-3,000,000		152,150,326		
					-	-		-		301,830
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	10,960,000	-	9,960,000	5,650,000	1,290,000	1,110,000
					-	-1,000,000		4,540,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	444,546,000	-	440,546,000	317,338,000	28,331,631	39,710,770
					-	-4,000,000		277,627,230		
					-	-		-		801,830
					-	-		-		-
01				3702017010000 一般行政	1,952,000	-	1,952,000	1,651,000	98,000	332,300
					-	-		1,318,700		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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)		備註(預付款)	
					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	1,651,000	98,000	332,300
					-	-			1,318,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,952,000	-	1,952,000	1,651,000	98,000	332,300
					-	-			1,318,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3702017060000 區政業務	179,682,000	-	183,682,000	110,037,000	14,621,893	35,638,958
					-	4,000,000			74,398,042	
					-	-			-	2,167,916
					-	-			-	-
	01			3702017060100 區政工作*	179,682,000	-	183,682,000	110,037,000	14,621,893	35,638,958
					-	4,000,000			74,398,042	
					-	-			-	2,167,916
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	179,642,000	-	183,642,000	109,997,000	14,621,893	35,598,958
					-	4,000,000			74,398,042	
					-	-			-	2,167,916
					-	-			-	-
		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9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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	181,634,000	-	185,634,000	111,688,000	14,719,893	35,971,258
					-	4,000,000		75,716,742		2,167,916
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	626,180,000	-	626,180,000	429,026,000	43,051,524	75,682,028
					-	-		353,343,972		2,969,746
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7602017050000 公務人員退休及撫卹給付	12,829,032	-	12,829,032	12,829,032	1,241,923	-
					-	-		12,829,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602017050100 公務人員退休及撫卹給付	12,829,032	-	12,829,032	12,829,032	1,241,923	-
					-	-		12,829,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	12,829,032	-	12,829,032	12,829,032	1,241,923	-
					-	-		12,829,032		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8902017060000 公務人員各項補助及慰問金	1,294,700	-	1,294,700	1,294,700	224,850	-
					-	-		1,294,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	1,294,700	-	1,294,700	224,850	-	
					-	-		1,294,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,294,700	-	1,294,700	224,850	-	
					-	-		1,294,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,123,732	-	14,123,732	1,466,773	-	
					-	-		14,123,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	640,303,732	-	640,303,732	44,518,297	75,682,028	
					-	-		367,467,704	-	
					-	-		-	2,969,746	
					-	-		-	-	