

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10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	138,203,000	11,176,832	6,460,478
					-	-		131,742,522		
					-	-		-	425,838	
					-	-		-		
	07			3702017010700 行政管理	157,542,000	-	157,542,000	138,203,000	11,176,832	6,460,478
					-	-		131,742,522		
					-	-		-	425,838	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	137,203,000	-	137,203,000	122,050,000	9,277,681	4,319,801
					-	-		117,730,199		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,015,000	-	20,015,000	15,829,000	1,899,151	2,116,677
					-	-		13,712,323		
					-	-		-	425,838	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	324,000	-	324,000	324,000	-	24,000
					-	-		300,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				3702017060000 區政業務	287,004,000	-	283,004,000	210,563,000	22,354,089	31,147,371
					-	-4,000,000		179,415,629		
					-	-		-	-	
					-	-		-	310,000	

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10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702017060100 區政工作	287,004,000	-	283,004,000	210,563,000	22,354,089	31,147,371
					-	-4,000,000		179,415,629		310,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	648,000	-	648,000	486,000	44,000	70,786
					-	-		415,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	275,396,000	-	272,396,000	203,827,000	22,142,089	29,534,585
					-	-3,000,000		174,292,415		310,000
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	10,960,000	-	9,960,000	6,250,000	168,000	1,542,000
					-	-1,000,000		4,708,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	444,546,000	-	440,546,000	348,766,000	33,530,921	37,607,849
					-	-4,000,000		311,158,151		735,838
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702017010000 一般行政	1,952,000	-	1,952,000	1,751,000	86,944	345,356
					-	-		1,405,644		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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)		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	1,751,000	86,944	345,356
					-	-			1,405,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,952,000	-	1,952,000	1,751,000	86,944	345,356
					-	-			1,405,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3702017060000 區政業務	179,682,000	-	183,682,000	124,503,000	14,790,800	35,314,158
					-	4,000,000			89,188,842	-
					-	-			-	2,167,916
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702017060100 區政工作*	179,682,000	-	183,682,000	124,503,000	14,790,800	35,314,158
					-	4,000,000			89,188,842	-
					-	-			-	2,167,916
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	179,642,000	-	183,642,000	124,463,000	14,790,800	35,274,158
					-	4,000,000			89,188,842	-
					-	-			-	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10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	-	185,634,000	126,254,000	14,877,744	35,659,514
					-	4,000,000		90,594,486		2,167,916
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	626,180,000	-	626,180,000	475,020,000	48,408,665	73,267,363
					-	-		401,752,637		2,903,754
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7602017050000 公務人員退休及撫卹給付	14,070,955	-	14,070,955	14,070,955	1,241,923	-
					-	-		14,070,955		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602017050100 公務人員退休及撫卹給付	14,070,955	-	14,070,955	14,070,955	1,241,923	-
					-	-		14,070,955		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	14,070,955	-	14,070,955	14,070,955	1,241,923	-
					-	-		14,070,955		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8902017060000 公務人員各項補助及慰問金	1,631,900	-	1,631,900	1,631,900	337,200	-
					-	-		1,631,900		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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	1,631,900	-	1,631,900	337,200	-	
					-	-		1,631,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,631,900	-	1,631,900	337,200	-	
					-	-		1,631,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,702,855	-	15,702,855	1,579,123	-	
					-	-		15,702,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	641,882,855	-	641,882,855	49,987,788	73,267,363	
					-	-		417,455,492	-	
					-	-		-	2,903,754	
					-	-		-	-	