

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11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	備註(預付款)			
01				3702017010000 一般行政	157,542,000	-	157,542,000	149,324,000	9,948,984	7,632,494
					-	-	141,691,506	-	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				3702017010700 行政管理	157,542,000	-	157,542,000	149,324,000	9,948,984	7,632,494
					-	-	141,691,506	-	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	137,203,000	-	137,203,000	131,514,000	8,816,793	4,967,008
					-	-	126,546,992	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	20,015,000	-	20,015,000	17,486,000	1,132,191	2,641,486
					-	-	14,844,514	-	400,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	232,615,000	27,324,126	25,875,245
					-	-4,000,000	206,739,755	-	375,856	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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				
01				3702017060100 區政工作	287,004,000	-	283,004,000	232,615,000	27,324,126	25,875,245
					-	-4,000,000			206,739,755	
					-	-			-	375,856
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	648,000	-	648,000	540,000	44,000	80,786
					-	-			459,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	275,396,000	-	272,396,000	224,225,000	26,715,126	23,217,459
					-	-3,000,000			201,007,541	
					-	-			-	375,856
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	10,960,000	-	9,960,000	7,850,000	565,000	2,577,000
					-	-1,000,000			5,273,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	444,546,000	-	440,546,000	381,939,000	37,273,110	33,507,739
					-	-4,000,000			348,431,261	
					-	-			-	775,856
					-	-			-	-
01				3702017010000 一般行政	1,952,000	-	1,952,000	1,851,000	149,800	295,556
					-	-			1,555,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	1,851,000	149,800	295,556
					-	-		1,555,444		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,952,000	-	1,952,000	1,851,000	149,800	295,556
					-	-		1,555,444		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				3702017060000 區政業務	179,682,000	-	183,682,000	139,649,000	16,291,908	34,168,250
					-	4,000,000		105,480,750		
					-	-		-	2,167,916	
					-	-		-	-	
01				3702017060100 區政工作*	179,682,000	-	183,682,000	139,649,000	16,291,908	34,168,250
					-	4,000,000		105,480,750		
					-	-		-	2,167,916	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	179,642,000	-	183,642,000	139,609,000	16,291,908	34,128,250
					-	4,000,000		105,480,750		
					-	-		-	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11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	-	185,634,000	141,500,000	16,441,708	34,463,806
					-	4,000,000		107,036,194		2,167,916
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	626,180,000	-	626,180,000	523,439,000	53,714,818	67,971,545
					-	-		455,467,455		2,943,772
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7602017050000 公務人員退休及撫卹給付	15,312,878	-	15,312,878	15,312,878	1,241,923	-
					-	-		15,312,878		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602017050100 公務人員退休及撫卹給付	15,312,878	-	15,312,878	15,312,878	1,241,923	-
					-	-		15,312,878		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	15,312,878	-	15,312,878	15,312,878	1,241,923	-
					-	-		15,312,878		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8902017060000 公務人員各項補助及慰問金	1,631,900	-	1,631,900	1,631,900	-	-
					-	-		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11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	1,631,900	-	1,631,900	-	-	
					-	-		1,631,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,631,900	-	1,631,900	-	-	
					-	-		1,631,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,944,778	-	16,944,778	1,241,923	-	
					-	-		16,944,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	643,124,778	-	643,124,778	54,956,741	67,971,545	
					-	-		472,412,233	-	
					-	-		-	2,943,772	
					-	-		-	-	