

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
01				3702017010000 一般行政	163,723,000	-	163,723,000	30,925,000	26,629,697	4,295,303
					-	-		26,629,697	-	
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
07				3702017010700 行政管理	163,723,000	-	163,723,000	30,925,000	26,629,697	4,295,303
					-	-		26,629,697	-	
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	141,821,000	-	141,821,000	28,451,000	25,317,304	3,133,696
					-	-		25,317,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,578,000	-	21,578,000	2,474,000	1,312,393	1,161,607
					-	-		1,312,393	-	
					-	-		-	400,000	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	324,000	-	324,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				3702017060000 區政業務	292,696,000	-	292,696,000	15,528,000	9,231,637	6,296,363
					-	-		9,231,637	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702017060100 區政工作	292,696,000	-	292,696,000	15,528,000	9,231,637	6,296,363
					-	-		9,231,637		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	648,000	-	648,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	278,518,000	-	278,518,000	15,338,000	9,211,637	6,126,363
					-	-		9,211,637		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	13,530,000	-	13,530,000	190,000	20,000	170,000
					-	-		20,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	456,419,000	-	456,419,000	46,453,000	35,861,334	10,591,666
					-	-		35,861,334		
					-	-		-	500,000	
					-	-		-		
01				3702017010000 一般行政	1,090,000	-	1,090,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			3702017010700 行政管理*	1,090,000	-	1,090,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,090,000	-	1,090,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3702017060000 區政業務	183,032,000	-	183,032,000	1,240,000	893,112	346,888
					-	-		893,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702017060100 區政工作*	183,032,000	-	183,032,000	1,240,000	893,112	346,888
					-	-		893,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	183,002,000	-	183,002,000	1,240,000	893,112	346,888
					-	-		893,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市八德區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	184,122,000	-	184,122,000	1,270,000	893,112	376,888
					-	-		893,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	640,541,000	-	640,541,000	47,723,000	36,754,446	10,968,554
					-	-		36,754,446		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		
05				7602017050000 公務人員退休及撫卹給付	2,651,167	-	2,651,167	2,651,167	2,651,167	-
					-	-		2,651,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602017050100 公務人員退休及撫卹給付	2,651,167	-	2,651,167	2,651,167	2,651,167	-
					-	-		2,651,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,651,167	-	2,651,167	2,651,167	2,651,167	-
					-	-		2,651,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,651,167	-	2,651,167	2,651,167	2,651,167	-
					-	-		2,651,167		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市八德區公所
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	643,192,167	-	643,192,167	50,374,167	39,405,613	10,968,554
					-	-	-	-	39,405,613	
					-	-	-	-	-	500,000
					-	-	-	-	-	