

桃園縣蘆竹 鄉總決算

歲出政事 別決算表

中華民國 100 年度

經常門

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			決算數				比較增減數	說明
款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合 計	實現數	應付數	保留數	合計		
1			政權行使支出	30,441,000	43,000	30,484,000	28,582,349			28,582,349	-1,901,651	
	1		鄉民代表會	30,441,000	43,000	30,484,000	28,582,349			28,582,349	-1,901,651	
		1	一般行政	9,491,000	43,000	9,534,000	7,986,735			7,986,735	-1,547,265	
		2	議事業務	20,950,000		20,950,000	20,595,614			20,595,614	-354,386	
2			行政支出	108,427,000	1,691,000	110,118,000	91,211,572		276,700	91,488,272	-18,629,728	
	1		鄉公所	108,427,000	1,691,000	110,118,000	91,211,572		276,700	91,488,272	-18,629,728	
		1	一般行政	102,300,000	1,087,000	103,387,000	86,111,073		276,700	86,387,773	-16,999,227	
		2	主計業務	1,763,000		1,763,000	1,502,049			1,502,049	-260,951	
		3	人事業務	3,554,000	604,000	4,158,000	2,822,602			2,822,602	-1,335,398	
		4	政風業務	810,000		810,000	775,848			775,848	-34,152	
3			民政支出	79,090,000	1,406,000	80,496,000	71,852,510		470,000	72,322,510	-8,173,490	
	1		鄉公所	79,090,000	1,406,000	80,496,000	71,852,510		470,000	72,322,510	-8,173,490	
		1	自治業務	7,019,000	200,000	7,219,000	5,973,109			5,973,109	-1,245,891	
		2	村里業務	54,465,000	6,000	54,471,000	51,153,737		140,000	51,293,737	-3,177,263	
		3	民防業務	12,922,000	1,200,000	14,122,000	12,210,919			12,210,919	-1,911,081	
		4	役政業務	3,734,000		3,734,000	2,026,950			2,026,950	-1,707,050	
		5	地政業務	418,000		418,000	348,537			348,537	-69,463	
		6	選舉業務	532,000		532,000	139,258		330,000	469,258	-62,742	
4			財務支出	3,663,000		3,663,000	2,989,159			2,989,159	-673,841	
	1		鄉公所	3,663,000		3,663,000	2,989,159			2,989,159	-673,841	
		1	財稅業務	2,510,000		2,510,000	2,073,447			2,073,447	-436,553	
		2	公產納賦	1,153,000		1,153,000	915,712			915,712	-237,288	
5			教育支出	26,186,000	784,000	26,970,000	24,050,342			24,050,342	-2,919,658	
	1		鄉公所	26,186,000	784,000	26,970,000	24,050,342			24,050,342	-2,919,658	
		1	社會教育	11,311,000		11,311,000	10,133,010			10,133,010	-1,177,990	
		2	國民教育	11,625,000	784,000	12,409,000	11,322,256			11,322,256	-1,086,744	
		3	學生獎助	3,250,000		3,250,000	2,595,076			2,595,076	-654,924	
6			文化支出	19,998,000		19,998,000	14,340,927			14,340,927	-5,657,073	

桃園縣蘆竹鄉總決算

歲出政事別決算表

中華民國 100 年度

經常門

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			決 算 數				比較增減數	說明
款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合 計	實現數	應付數	保留數	合計		
7	1		圖書館	19,998,000		19,998,000	14,340,927			14,340,927	-5,657,073	
	1		一般行政	19,998,000		19,998,000	14,340,927			14,340,927	-5,657,073	
			農業支出	31,421,000	260,000	31,681,000	19,953,213		1,515,800	21,469,013	-10,211,987	
	1		鄉公所	31,421,000	260,000	31,681,000	19,953,213		1,515,800	21,469,013	-10,211,987	
	1		農產推廣	17,854,000	260,000	18,114,000	11,891,608		1,515,800	13,407,408	-4,706,592	
	2		林產推廣	10,456,000		10,456,000	5,192,708			5,192,708	-5,263,292	
	3		水產推廣	1,945,000		1,945,000	1,866,553			1,866,553	-78,447	
	4		畜產推廣	1,166,000		1,166,000	1,002,344			1,002,344	-163,656	
	8		工業支出	29,772,000		29,772,000	24,036,458		2,065,400	26,101,858	-3,670,142	
	1		鄉公所	29,772,000		29,772,000	24,036,458		2,065,400	26,101,858	-3,670,142	
	1		建築管理	3,746,000		3,746,000	3,113,925			3,113,925	-632,075	
	2		都市規劃	3,531,000		3,531,000	904,588		1,515,400	2,419,988	-1,111,012	
	3		路燈管理	22,495,000		22,495,000	20,017,945		550,000	20,567,945	-1,927,055	
	9		交通支出	6,923,000	300,000	7,223,000	5,154,351			5,154,351	-2,068,649	
	1		鄉公所	6,923,000	300,000	7,223,000	5,154,351			5,154,351	-2,068,649	
	1		土木工程勘測	6,923,000	300,000	7,223,000	5,154,351			5,154,351	-2,068,649	
	10		其他經濟服務支出	23,136,000	1,850,000	24,986,000	20,780,083			20,780,083	-4,205,917	
	1		鄉公所	23,136,000	1,850,000	24,986,000	20,780,083			20,780,083	-4,205,917	
	1		工商管理	7,056,000	1,850,000	8,906,000	6,633,091			6,633,091	-2,272,909	
	2		公園管理	15,487,000		15,487,000	13,796,921			13,796,921	-1,690,079	
	3		停車場管理	593,000		593,000	350,071			350,071	-242,929	
12			社會救助支出	44,584,000	300,000	44,884,000	38,618,318			38,618,318	-6,265,682	
	1		鄉公所	44,584,000	300,000	44,884,000	38,618,318			38,618,318	-6,265,682	
	1		社會救助	44,584,000	300,000	44,884,000	38,618,318			38,618,318	-6,265,682	
13			福利服務支出	204,461,000	145,000	204,606,000	188,751,564		3,699,008	192,450,572	-12,155,428	
	1		鄉公所	156,565,000	145,000	156,710,000	145,717,053		3,699,008	149,416,061	-7,293,939	
	1		社會福利	146,363,000	145,000	146,508,000	137,125,073		3,699,008	140,824,081	-5,683,919	
	2		社會服務	8,875,000		8,875,000	7,600,927			7,600,927	-1,274,073	

桃園縣蘆竹鄉總決算

歲出政事別決算表

中華民國 100 年度

經常門

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			決算數				比較增減數	說明
款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合 計	實現數	應付數	保留數	合計		
		3	住宅輔建福利互助	480,000		480,000	202,600			202,600	-277,400	
		4	全民健保	847,000		847,000	788,453			788,453	-58,547	
	2		托兒所	47,896,000		47,896,000	43,034,511			43,034,511	-4,861,489	
	1		一般行政	26,996,000		26,996,000	23,749,933			23,749,933	-3,246,067	
	2		幼兒管理	20,900,000		20,900,000	19,284,578			19,284,578	-1,615,422	
14			社區發展支出	19,885,000	250,000	20,135,000	16,403,986			16,403,986	-3,731,014	
	1		鄉公所	19,885,000	250,000	20,135,000	16,403,986			16,403,986	-3,731,014	
	1		社區發展	19,885,000	250,000	20,135,000	16,403,986			16,403,986	-3,731,014	
15			環境保護支出	190,745,000	1,905,000	192,650,000	173,454,171		282,839	173,737,010	-18,912,990	
	2		清潔隊	190,745,000	1,905,000	192,650,000	173,454,171		282,839	173,737,010	-18,912,990	
	1		一般行政	124,424,000	-665,000	123,759,000	119,177,766		282,839	119,460,605	-4,298,395	
	2		廢棄物管理	66,321,000	2,570,000	68,891,000	54,276,405			54,276,405	-14,614,595	
16			退休撫卹給付支出	23,343,000	136,000	23,479,000	18,081,358			18,081,358	-5,397,642	
	1		鄉公所	23,343,000	136,000	23,479,000	18,081,358			18,081,358	-5,397,642	
	1		公教人員退休給付	21,343,000		21,343,000	15,946,108			15,946,108	-5,396,892	
	2		公務人員撫卹給付	2,000,000	136,000	2,136,000	2,135,250			2,135,250	-750	
18			預備金	2,000,000	-2,000,000							
	1		預備金	2,000,000	-2,000,000							
	1		預備金	2,000,000	-2,000,000							
19			其他支出	8,200,000		8,200,000	5,823,505			5,823,505	-2,376,495	
	2		賠償準備金	1,000,000		1,000,000	56,000			56,000	-944,000	
	1		賠償準備金	1,000,000		1,000,000	56,000			56,000	-944,000	
	4		公務人員各項補助	7,200,000		7,200,000	5,767,505			5,767,505	-1,432,495	
	1		公務人員各項補助	7,200,000		7,200,000	5,767,505			5,767,505	-1,432,495	
			經 常 門 合 計	852,275,000	7,070,000	859,345,000	744,083,866		8,309,747	752,393,613	-106,951,387	

桃園縣蘆竹 鄉總決算

歲出政事 別決算表

中華民國 100 年度

資本門

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			決算數				比較增減數	說明
款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合 計	實現數	應付數	保留數	合計		
1			政權行使支出（資）	1,090,000		1,090,000	788,123			788,123	-301,877	
	1		鄉民代表會	1,090,000		1,090,000	788,123			788,123	-301,877	
		3	建築及設備	1,090,000		1,090,000	788,123			788,123	-301,877	
2			行政支出（資）	6,565,000	2,800,000	9,365,000	7,082,750		2,072,945	9,155,695	-209,305	
	1		鄉公所	6,565,000	2,800,000	9,365,000	7,082,750		2,072,945	9,155,695	-209,305	
		5	建築及設備	6,565,000	2,800,000	9,365,000	7,082,750		2,072,945	9,155,695	-209,305	
3			民政支出（資）	19,000,000	37,650,000	56,650,000	2,276,145		54,000,000	56,276,145	-373,855	
	1		鄉公所	19,000,000	37,650,000	56,650,000	2,276,145		54,000,000	56,276,145	-373,855	
		7	建築及設備	19,000,000	37,650,000	56,650,000	2,276,145		54,000,000	56,276,145	-373,855	
5			教育支出（資）	20,700,000	3,974,000	24,674,000	23,112,775		1,200,000	24,312,775	-361,225	
	1		建築及設備	20,700,000	3,974,000	24,674,000	23,112,775		1,200,000	24,312,775	-361,225	
		4	建築及設備	20,700,000	3,974,000	24,674,000	23,112,775		1,200,000	24,312,775	-361,225	
6			文化支出（資）	14,714,000		14,714,000	14,551,285			14,551,285	-162,715	
	1		圖書館	14,714,000		14,714,000	14,551,285			14,551,285	-162,715	
		2	建築及設備	14,714,000		14,714,000	14,551,285			14,551,285	-162,715	
7			農業支出（資）	83,320,000	153,000	83,473,000	27,281,009		51,541,960	78,822,969	-4,650,031	
	1		鄉公所	83,320,000	153,000	83,473,000	27,281,009		51,541,960	78,822,969	-4,650,031	
		6	水利工程	76,000,000		76,000,000	24,429,480		51,541,960	75,971,440	-28,560	
		7	建築及設備	7,320,000	153,000	7,473,000	2,851,529			2,851,529	-4,621,471	
8			工業支出（資）	21,600,000		21,600,000	9,411,266		7,568,164	16,979,430	-4,620,570	
	1		鄉公所	21,600,000		21,600,000	9,411,266		7,568,164	16,979,430	-4,620,570	
		4	建築及設備	21,600,000		21,600,000	9,411,266		7,568,164	16,979,430	-4,620,570	
9			交通支出（資）	124,100,000	9,450,000	133,550,000	62,941,336		67,505,337	130,446,673	-3,103,327	
	1		鄉公所	124,100,000	9,450,000	133,550,000	62,941,336		67,505,337	130,446,673	-3,103,327	
		2	道路橋樑工程	118,000,000	9,450,000	127,450,000	57,775,442		66,878,441	124,653,883	-2,796,117	
		3	建築及設備	6,100,000		6,100,000	5,165,894		626,896	5,792,790	-307,210	
10			其他經濟服務支出（資）	407,410,000	206,200,000	613,610,000	321,614,442		266,048,520	587,662,962	-25,947,038	
	1		鄉公所	407,410,000	206,200,000	613,610,000	321,614,442		266,048,520	587,662,962	-25,947,038	

桃園縣蘆竹鄉總決算
歲出政事別決算表
中華民國 100 年度

資本門

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			決算數				比較增減數	說明
款	項	目	名稱及編號	本年度預算數	預算增減數	合 計	實現數	應付數	保留數	合計		
13		4	公有建築工程	2,000,000		2,000,000	1,944,273			1,944,273	-55,727	
		5	其他公共工程	405,410,000	206,200,000	611,610,000	319,670,169		266,048,520	585,718,689	-25,891,311	
			福利服務支出（資）	62,700,000		62,700,000	26,001,626		25,450,000	51,451,626	-11,248,374	
	1		鄉公所	32,000,000		32,000,000	21,672,311		450,000	22,122,311	-9,877,689	
		5	建築及設備	32,000,000		32,000,000	21,672,311		450,000	22,122,311	-9,877,689	
	2		托兒所	30,700,000		30,700,000	4,329,315		25,000,000	29,329,315	-1,370,685	
		3	建築及設備	30,700,000		30,700,000	4,329,315		25,000,000	29,329,315	-1,370,685	
	14		社區發展支出（資）	4,500,000		4,500,000	3,351,229		910,869	4,262,098	-237,902	
	1		鄉公所	4,500,000		4,500,000	3,351,229		910,869	4,262,098	-237,902	
		2	建築及設備	4,500,000		4,500,000	3,351,229		910,869	4,262,098	-237,902	
15			環境保護支出（資）	62,191,000	727,000	62,918,000	9,337,343		51,421,557	60,758,900	-2,159,100	
	1		鄉公所	44,000,000		44,000,000	2,905,443		41,094,557	44,000,000		
		2	排水及下水道工程	44,000,000		44,000,000	2,905,443		41,094,557	44,000,000		
	2		清潔隊	18,191,000	727,000	18,918,000	6,431,900		10,327,000	16,758,900	-2,159,100	
		3	建築及設備	18,191,000	727,000	18,918,000	6,431,900		10,327,000	16,758,900	-2,159,100	
19			其他支出（資）	17,900,000		17,900,000					-17,900,000	
	3		災害準備金	17,900,000		17,900,000					-17,900,000	
		1	災害準備金	17,900,000		17,900,000					-17,900,000	
			資 本 門 合 計	845,790,000	260,954,000	1,106,744,000	507,749,329		527,719,352	1,035,468,681	-71,275,319	
經 資 門 總 計				1,698,065,000	268,024,000	1,966,089,000	1,251,833,195		536,029,099	1,787,862,294	-178,226,706	