

**桃園市蘆
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01	01	合 計	756,670,133	-	756,670,133
				00020000000 桃園市政府主管	739,040,000	-	739,040,000
				00020200000 桃園市蘆竹區公所	739,040,000	-	739,040,000
				經常門合計	438,043,000	-2,589,000	435,454,000
				資本門合計	300,997,000	2,589,000	303,586,000
				33020200100 一般行政	133,070,000	-	133,070,000
				33020200107 行政管理	133,070,000	-	133,070,000
				010000人事費	77,468,000	-	77,468,000
				020000業務費	21,995,000	-	21,995,000
				030000設備及投資*	2,457,000	-	2,457,000
				040000獎補助費	31,150,000	-	31,150,000
				33020200600 區政業務	144,332,000	-	144,332,000
				33020200601 區政工作	144,332,000	-	144,332,000
				010000人事費	3,322,000	-	3,322,000
				020000業務費	101,583,000	-2,589,000	98,994,000
				030000設備及投資*	12,945,000	2,589,000	15,534,000

竹區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
592,398,591	-	117,937,323	710,335,914	-46,334,219	93.88%	
580,368,458	-	117,937,323	698,305,781	-40,734,219	94.49%	
580,368,458	-	117,937,323	698,305,781	-40,734,219	94.49%	
394,712,636	-	13,600,881	408,313,517	-27,140,483	93.77%	
185,655,822	-	104,336,442	289,992,264	-13,593,736	95.52%	
124,691,516	-	-	124,691,516	-8,378,484	93.7%	
124,691,516	-	-	124,691,516	-8,378,484	93.7%	
76,422,435	-	-	76,422,435	-1,045,565	98.65%	
18,692,696	-	-	18,692,696	-3,302,304	84.99%	
2,428,256	-	-	2,428,256	-28,744	98.83%	
27,148,129	-	-	27,148,129	-4,001,871	87.15%	
134,258,268	-	8,337,121	142,595,389	-1,736,611	98.8%	
134,258,268	-	8,337,121	142,595,389	-1,736,611	98.8%	
3,097,491	-	-	3,097,491	-224,509	93.24%	
97,444,879	-	1,549,121	98,994,000	-	100%	預算增減數-
9,326,930	-	6,200,000	15,526,930	-7,070	99.95%	2,589,000元=經費 流用-2,589,000元 預算增減數 2,589,000元=經費 流用2,589,000元

桃園市蘆
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				040000獎補助費	26,482,000	—	26,482,000
		03		53020200500 文化業務	8,884,000	—	8,884,000
			01	53020200509 人文工作	8,884,000	—	8,884,000
				010000人事費	64,000	—	64,000
				020000業務費	4,720,000	—	4,720,000
				030000設備及投資*	100,000	—	100,000
				040000獎補助費	4,000,000	—	4,000,000
		04		59020200400 工務業務	410,306,000	—	410,306,000
			01	59020200405 農經工作	410,306,000	—	410,306,000
				010000人事費	5,718,000	—	5,718,000
				020000業務費	80,866,000	—	80,866,000
				030000設備及投資*	273,895,000	—	273,895,000
				040000獎補助費	49,827,000	—	49,827,000
		05		68020200200 社政業務	42,448,000	—	42,448,000
			01	68020200211 社政工作	42,448,000	—	42,448,000
				010000人事費	2,409,000	—	2,409,000
				020000業務費	18,735,000	—	18,735,000

竹區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
24,388,968	-	588,000	24,976,968	-1,505,032	94.32%	
8,082,231	-	-	8,082,231	-801,769	90.98%	
8,082,231	-	-	8,082,231	-801,769	90.98%	
52,124	-	-	52,124	-11,876	81.44%	
3,963,663	-	-	3,963,663	-756,337	83.98%	
98,610	-	-	98,610	-1,390	98.61%	
3,967,834	-	-	3,967,834	-32,166	99.2%	
282,149,334	-	101,156,003	383,305,337	-27,000,663	93.42%	
282,149,334	-	101,156,003	383,305,337	-27,000,663	93.42%	
5,295,758	-	-	5,295,758	-422,242	92.62%	
68,953,454	-	8,492,766	77,446,220	-3,419,780	95.77%	
170,192,712	-	90,457,243	260,649,955	-13,245,045	95.16%	
37,707,410	-	2,205,994	39,913,404	-9,913,596	80.1%	
31,187,109	-	8,444,199	39,631,308	-2,816,692	93.36%	
31,187,109	-	8,444,199	39,631,308	-2,816,692	93.36%	
2,245,185	-	-	2,245,185	-163,815	93.2%	
16,868,765	-	145,000	17,013,765	-1,721,235	90.81%	

桃園市蘆
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
02				030000設備及投資*	11,600,000	-	11,600,000
				040000獎補助費	9,704,000	-	9,704,000
				00700000000 統籌支撥科目	17,630,133	-	17,630,133
				01			
				00709510000 公務人員退休給付	10,925,193	-	10,925,193
				01			
				75709510100 公務人員退休給付	10,925,193	-	10,925,193
				01			
				75709510101 公務人員退休給付	10,925,193	-	10,925,193
				01			
				010000人事費	10,925,193	-	10,925,193
				02			
				00709530000 公務人員各項補助	1,104,940	-	1,104,940
				01			
				89709530100 公務人員各項補助	1,104,940	-	1,104,940
03				01			
				89709530101 公務人員各項補助	1,104,940	-	1,104,940
				01			
				010000人事費	1,104,940	-	1,104,940
				00709540000 災害準備金	5,600,000	-	5,600,000
				01			
				89709540300 災害準備金	5,600,000	-	5,600,000
				01			
				89709540301 災害準備金	5,600,000	-	5,600,000
				020000業務費	200,000	-	200,000

竹區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,609,314	-	7,679,199	11,288,513	-311,487	97.31%	
8,463,845	-	620,000	9,083,845	-620,155	93.61%	
12,030,133	-	-	12,030,133	-5,600,000	68.24%	
10,925,193	-	-	10,925,193	-	100%	
10,925,193	-	-	10,925,193	-	100%	
10,925,193	-	-	10,925,193	-	100%	
10,925,193	-	-	10,925,193	-	100%	
1,104,940	-	-	1,104,940	-	100%	
1,104,940	-	-	1,104,940	-	100%	
1,104,940	-	-	1,104,940	-	100%	
1,104,940	-	-	1,104,940	-	100%	
-	-	-	-	-5,600,000	-	
-	-	-	-	-5,600,000	-	
-	-	-	-	-5,600,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	

中華民國

科目

預

算

數

款 項 目 節

名稱及編號

原預算數

預算
增減數

合計
(1)

030000設備及投資*

5,400,000

1

5,400,000

108年度

單位：新臺幣元

25