

**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	792,824,082	2,074,000	794,898,082
				00020000000 桃園市政府主管	775,678,000	2,074,000	777,752,000
				00020200000 桃園市蘆竹區公所	775,678,000	2,074,000	777,752,000
				經常門合計	436,228,000	1,734,000	437,962,000
				資本門合計	339,450,000	340,000	339,790,000
				33020200100 一般行政	130,356,000	2,074,000	132,430,000
				33020200107 行政管理	130,356,000	2,074,000	132,430,000
				010000人事費	77,783,000	2,074,000	79,857,000
				020000業務費	21,411,000	-340,000	21,071,000
				030000設備及投資*	1,719,000	340,000	2,059,000
				040000獎補助費	29,443,000	-	29,443,000
				33020200600 區政業務	169,800,000	-	169,800,000
				33020200601 區政工作	169,800,000	-	169,800,000
				010000人事費	3,146,000	-	3,146,000
				020000業務費	98,793,000	-	98,793,000

竹區公所 別決算表

107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)			
546,314,286	-	202,040,863	748,355,149	-46,542,933	94.14%	
534,768,204	-	202,040,863	736,809,067	-40,942,933	94.74%	
534,768,204	-	202,040,863	736,809,067	-40,942,933	94.74%	
399,545,339	-	19,183,737	418,729,076	-19,232,924	95.61%	
135,222,865	-	182,857,126	318,079,991	-21,710,009	93.61%	
127,457,225	-	-	127,457,225	-4,972,775	96.24%	
127,457,225	-	-	127,457,225	-4,972,775	96.24%	
79,716,480	-	-	79,716,480	-140,520	99.82%	預算增減數
18,556,568	-	-	18,556,568	-2,514,432	88.07%	2,074,000元=各類 員工待遇準備 2,074,000
1,791,330	-	-	1,791,330	-267,670	87%	預算增減數- 340,000元=經費流 用-340,000
27,392,847	-	-	27,392,847	-2,050,153	93.04%	預算增減數340,000 元=經費流用 340,000
128,133,040	-	34,370,849	162,503,889	-7,296,111	95.7%	
128,133,040	-	34,370,849	162,503,889	-7,296,111	95.7%	
3,044,426	-	-	3,044,426	-101,574	96.77%	
94,959,798	-	1,445,446	96,405,244	-2,387,756	97.58%	

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)
				030000設備及投資*	42,321,000	-	42,321,000
				040000獎補助費	25,540,000	-	25,540,000
		03		53020200500 文化業務	12,098,000	-	12,098,000
			01	53020200509 人文工作	12,098,000	-	12,098,000
				010000人事費	56,000	-	56,000
				020000業務費	9,142,000	-	9,142,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
				040000獎補助費	2,800,000	-	2,800,000
		04		59020200400 工務業務	426,391,000	-	426,391,000
			01	59020200405 農經工作	426,391,000	-	426,391,000
				010000人事費	4,431,000	-	4,431,000
				020000業務費	95,484,000	-	95,484,000
				030000設備及投資*	285,310,000	-	285,310,000
				040000獎補助費	41,166,000	-	41,166,000
		05		68020200200 社政業務	37,033,000	-	37,033,000
			01	68020200211 社政工作	37,033,000	-	37,033,000
				010000人事費	2,329,000	-	2,329,000

竹區公所

別決算表

107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)			
6,082,755	-	32,925,403	39,008,158	-3,312,842	92.17%	
24,046,061	-	-	24,046,061	-1,493,939	94.15%	
10,872,397	-	-	10,872,397	-1,225,603	89.87%	
10,872,397	-	-	10,872,397	-1,225,603	89.87%	
55,752	-	-	55,752	-248	99.56%	
7,919,914	-	-	7,919,914	-1,222,086	86.63%	
96,731	-	-	96,731	-3,269	96.73%	
2,800,000	-	-	2,800,000	-	100%	
238,956,089	-	163,337,488	402,293,577	-24,097,423	94.35%	
238,956,089	-	163,337,488	402,293,577	-24,097,423	94.35%	
4,212,920	-	-	4,212,920	-218,080	95.08%	
79,379,407	-	14,740,184	94,119,591	-1,364,409	98.57%	
123,518,661	-	145,639,197	269,157,858	-16,152,142	94.34%	
31,845,101	-	2,958,107	34,803,208	-6,362,792	84.54%	
29,349,453	-	4,332,526	33,681,979	-3,351,021	90.95%	
29,349,453	-	4,332,526	33,681,979	-3,351,021	90.95%	
2,286,832	-	-	2,286,832	-42,168	98.19%	

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	01	01	01	020000業務費	18,204,000	-	18,204,000
				030000設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000
				040000獎補助費	6,500,000	-	6,500,000
				00700000000 統籌支撥科目	17,146,082	-	17,146,082
				00709510000 公務人員退休給付	9,742,286	-	9,742,286
				75709510100 公務人員退休給付	9,742,286	-	9,742,286
				75709510101 公務人員退休給付	9,742,286	-	9,742,286
				010000人事費	9,742,286	-	9,742,286
				00709520000 公務人員撫卹給付	306,153	-	306,153
				75709520300 公務人員撫卹給付	306,153	-	306,153
				75709520301 公務人員撫卹給付	306,153	-	306,153
				010000人事費	306,153	-	306,153
				00709530000 公務人員各項補助	1,497,643	-	1,497,643
				89709530100 公務人員各項補助	1,497,643	-	1,497,643
				89709530101 公務人員各項補助	1,497,643	-	1,497,643

竹區公所 別決算表

107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)			
16,958,163	-	-	16,958,163	-1,245,837	93.16%	
3,733,388	-	4,292,526	8,025,914	-1,974,086	80.26%	
6,371,070	-	40,000	6,411,070	-88,930	98.63%	
11,546,082	-	-	11,546,082	-5,600,000	67.34%	
9,742,286	-	-	9,742,286	-	100%	
9,742,286	-	-	9,742,286	-	100%	
9,742,286	-	-	9,742,286	-	100%	
9,742,286	-	-	9,742,286	-	100%	
306,153	-	-	306,153	-	100%	
306,153	-	-	306,153	-	100%	
306,153	-	-	306,153	-	100%	
306,153	-	-	306,153	-	100%	
1,497,643	-	-	1,497,643	-	100%	
1,497,643	-	-	1,497,643	-	100%	
1,497,643	-	-	1,497,643	-	100%	

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)
				010000人事費	1,497,643	- 1,497,643
	04			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
				030000設備及投資*	5,400,000	- 5,400,000

107年度

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)			
1,497,643	-	-	1,497,643	-	100%	
-	-	-	-	-5,600,000	-	
-	-	-	-	-5,600,000	-	
-	-	-	-	-5,600,000	-	
-	-	-	-	-200,000	-	
-	-	-	-	-5,400,000	-	