

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第1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 號 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)
					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				
01				一般行政	137,984,000	-	137,984,000	68,695,000	7,912,401	11,831,451
					-	-			56,863,549	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	137,984,000	-	137,984,000	68,695,000	7,912,401	11,831,451
					-	-			56,863,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	88,864,000	-	88,864,000	55,575,000	5,327,749	7,199,697
					-	-			48,375,303	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,031,000	-	20,031,000	8,300,000	1,397,834	1,560,724
					-	-			6,739,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	29,089,000	-	29,089,000	4,820,000	1,186,818	3,071,030
					-	-			1,748,970	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	130,852,000	-	130,852,000	42,200,000	7,381,014	10,171,544
					-	-			32,028,456	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政工作	130,852,000	-	130,852,000	42,200,000	7,381,014	10,171,544
					-	-			32,028,456	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,110,000	-	4,110,000	2,200,000	274,664	376,411
					-	-			1,823,589	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/7/9

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第2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 號 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)
					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				
			20	業務費	100,592,000	-	100,592,000	33,000,000	6,851,252	4,477,082
					-	-			28,522,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	26,150,000	-	26,150,000	7,000,000	255,098	5,318,051
					-	-			1,681,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				文化業務	6,109,000	-	6,109,000	3,370,000	386,111	1,086,000
					-	-			2,284,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			人文工作	6,109,000	-	6,109,000	3,370,000	386,111	1,086,000
					-	-			2,284,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	64,000	-	64,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,505,000	-	2,505,000	1,418,000	246,111	524,000
					-	-			894,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,540,000	-	3,540,000	1,920,000	140,000	530,000
					-	-			1,390,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				工務業務	141,661,000	-	141,661,000	53,406,000	14,066,401	20,375,935
					-	-			33,030,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第3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 號 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)
					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				
	05			農經工作	141,661,000	-	141,661,000	53,406,000	14,066,401	20,375,935
					-	-			33,030,065	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	6,585,000	-	6,585,000	3,756,000	434,834	765,517
					-	-			2,990,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	78,194,000	-	78,194,000	36,100,000	11,987,877	11,889,063
					-	-			24,210,937	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	56,882,000	-	56,882,000	13,550,000	1,643,690	7,721,355
					-	-			5,828,645	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	27,962,000	-	27,962,000	12,216,000	2,496,397	3,203,459
					-	-			9,012,541	
					-	-			-	483,051
					-	-				
	11			社政工作	27,962,000	-	27,962,000	12,216,000	2,496,397	3,203,459
					-	-			9,012,541	
					-	-			-	483,051
					-	-				
			10	人事費	2,674,000	-	2,674,000	1,399,000	188,537	197,943
					-	-			1,201,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,488,000	-	18,488,000	7,587,000	1,637,860	1,080,576
					-	-			6,506,424	
					-	-			-	483,051
					-	-				

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第4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 號 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)
					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				
			40	獎補助費	6,800,000	-	6,800,000	3,230,000	670,000	1,924,940
					-	-			1,305,060	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	444,568,000	-	444,568,000	179,887,000	32,242,324	46,668,389
					-	-			133,218,611	
					-	-			-	483,051
					-	-			-	-
01				一般行政	1,545,000	-	1,545,000	650,000	345,862	63,814
					-	-			586,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	1,545,000	-	1,545,000	650,000	345,862	63,814
					-	-			586,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	650,000	345,862	63,814
					-	-			586,186	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區政業務	15,700,000	-	15,700,000	5,200,000	494,311	937,414
					-	-			4,262,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政工作*	15,700,000	-	15,700,000	5,200,000	494,311	937,414
					-	-			4,262,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	15,700,000	-	15,700,000	5,200,000	494,311	937,414
					-	-			4,262,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第6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 號 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)
					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					
			30	設備及投資*	13,638,000	-	13,638,000	2,230,000	599,441	196,708	
					-	-			2,033,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	198,639,000	-	198,639,000	32,680,000	7,210,245	13,844,187	
					-	-			18,835,813		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	643,207,000	-	643,207,000	212,567,000	39,452,569	60,512,576	
					-	-			152,054,424		
					-	-			-	483,051	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	5,734,935	-	5,734,935	5,734,935	908,235	-	
					-	-			5,734,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,734,935	-	5,734,935	5,734,935	908,235	-	
					-	-			5,734,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,734,935	-	5,734,935	5,734,935	908,235	-	
					-	-			5,734,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	-	5,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	-	5,600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
			20	業務費	200,000	-	200,000	200,000	200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	5,400,000	-	5,400,000	5,400,000	5,400,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	543,615	-	543,615	543,615	-
					-	-		543,615	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	543,615	-	543,615	543,615	-
					-	-		543,615	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	543,615	-	543,615	543,615	-
					-	-		543,615	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	11,878,550	-	11,878,550	11,878,550	5,600,000
					-	-		908,235	-
					-	-		6,278,550	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	655,085,550	-	655,085,550	224,445,550	66,112,576
					-	-		40,360,804	-
					-	-		158,332,974	-
					-	-		-	483,051
					-	-		-	-