

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第1頁

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				
01				一般行政	137,984,000	-	137,984,000	88,895,000	7,407,463	18,171,598
					-	-		70,723,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	137,984,000	-	137,984,000	88,895,000	7,407,463	18,171,598
					-	-		70,723,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	88,864,000	-	88,864,000	67,275,000	5,301,784	8,390,855
					-	-		58,884,145	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	20,031,000	-	20,031,000	12,600,000	2,023,481	2,911,911
					-	-		9,688,089	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	29,089,000	-	29,089,000	9,020,000	82,198	6,868,832
					-	-		2,151,168	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				區政業務	130,852,000	-	130,852,000	63,100,000	8,224,595	8,403,331
					-	-		54,696,669	-	-
					-	-		-	-	220,000
					-	-		-	-	-

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第2頁

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			區政工作	130,852,000	-	130,852,000	63,100,000	8,224,595	8,403,331
					-	-		54,696,669		220,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	4,110,000	-	4,110,000	2,800,000	292,934	420,396
					-	-		2,379,604		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	100,592,000	-	100,592,000	51,000,000	7,826,218	1,204,232
					-	-		49,795,768		40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	26,150,000	-	26,150,000	9,300,000	105,443	6,778,703
					-	-		2,521,297		180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	05			文化業務	6,109,000	-	6,109,000	4,259,000	168,007	1,325,729
					-	-		2,933,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			人文工作	6,109,000	-	6,109,000	4,259,000	168,007	1,325,729
					-	-		2,933,271		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第3頁

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				
			10	人事費	64,000	-	64,000	32,000	-	25,232
					-	-		6,768		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,505,000	-	2,505,000	1,707,000	148,007	590,497
					-	-		1,116,503		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	3,540,000	-	3,540,000	2,520,000	20,000	710,000
					-	-		1,810,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				工務業務	141,661,000	-	141,661,000	77,006,000	7,173,812	25,246,936
					-	-		51,759,064		-
					-	-		-		64,000
					-	-		-		-
	05			農經工作	141,661,000	-	141,661,000	77,006,000	7,173,812	25,246,936
					-	-		51,759,064		-
					-	-		-		64,000
					-	-		-		-
			10	人事費	6,585,000	-	6,585,000	4,756,000	485,737	792,546
					-	-		3,963,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第4頁

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)
			20	業務費	78,194,000	-	78,194,000	51,100,000	5,986,172	11,060,618
					-	-		40,039,382		
					-	-		-		64,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	56,882,000	-	56,882,000	21,150,000	701,903	13,393,772
					-	-		7,756,228		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社政業務	27,962,000	-	27,962,000	16,900,000	1,391,844	5,534,306
					-	-		11,365,694		
					-	-		-		483,051
					-	-		-		-
	11			社政工作	27,962,000	-	27,962,000	16,900,000	1,391,844	5,534,306
					-	-		11,365,694		
					-	-		-		483,051
					-	-		-		-
			10	人事費	2,674,000	-	2,674,000	1,779,000	179,042	213,372
					-	-		1,565,628		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	18,488,000	-	18,488,000	11,091,000	1,182,802	2,625,994
					-	-		8,465,006		
					-	-		-		483,051
					-	-		-		-

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第5頁

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)
			40	獎補助費	6,800,000	-	6,800,000	4,030,000	30,000	2,694,940
					-	-		1,335,060		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	444,568,000	-	444,568,000	250,160,000	24,365,721	58,681,900
					-	-		191,478,100		
					-	-		-		767,051
					-	-		-		
01				一般行政	1,545,000	-	1,545,000	950,000	327,926	35,888
					-	-		914,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			行政管理*	1,545,000	-	1,545,000	950,000	327,926	35,888
					-	-		914,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	950,000	327,926	35,888
					-	-		914,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				區政業務	15,700,000	-	15,700,000	7,000,000	289,489	2,052,833
					-	-		4,947,167		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第6頁

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			區政工作*	15,700,000	-	15,700,000	7,000,000	289,489	2,052,833
					-	-		4,947,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	15,700,000	-	15,700,000	7,000,000	289,489	2,052,833
					-	-		4,947,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			文化業務	100,000	-	100,000	100,000	-	2,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			人文工作*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	2,000
					-	-		98,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			工務業務	167,656,000	-	167,656,000	36,100,000	8,855,913	14,844,881
					-	-		21,255,119		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第7頁

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)	
	05			農經工作*	167,656,000	-	167,656,000	36,100,000	8,855,913	14,844,881
					-	-		21,255,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	167,656,000	-	167,656,000	36,100,000	8,855,913	14,844,881
					-	-		21,255,119	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	13,638,000	-	13,638,000	3,280,000	38,000	1,076,679
					-	-		2,203,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	11			社政工作*	13,638,000	-	13,638,000	3,280,000	38,000	1,076,679
					-	-		2,203,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	13,638,000	-	13,638,000	3,280,000	38,000	1,076,679
					-	-		2,203,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	198,639,000	-	198,639,000	47,430,000	9,511,328	18,012,281
					-	-		29,417,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第8頁

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				
				經資門合計	643,207,000	-	643,207,000	297,590,000	33,877,049	76,694,181
					-	-		220,895,819		
					-	-		-		767,051
					-	-		-		
05				公務人員退休及撫卹給付	7,607,331	-	7,607,331	7,607,331	820,828	-
					-	-		7,607,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,607,331	-	7,607,331	7,607,331	820,828	-
					-	-		7,607,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	7,607,331	-	7,607,331	7,607,331	820,828	-
					-	-		7,607,331		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8月1日至110年8月31日

頁數：第9頁

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)	
			20	業務費	200,000	-	200,000	-	200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,400,000	-	5,400,000	-	5,400,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員各項補助及慰問金	825,505	-	825,505	-	-	
					-	-		825,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	825,505	-	825,505	-	-	
					-	-		825,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	825,505	-	825,505	-	-	
					-	-		825,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,032,836	-	14,032,836	820,828	5,600,000	
					-	-		8,432,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市蘆竹區公所

## 經費累計表

中華民國110年8月1日至110年8月31日

頁數：第10頁

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				
				總計	657,239,836	-	657,239,836	311,622,836	34,697,877	82,294,181
					-	-			229,328,655	
					-	-			-	767,051
					-	-			-	