

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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		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			合 計	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)			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	60,045,000	11,698,869	11,093,852	
					-	-			48,951,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	137,984,000	-	137,984,000	60,045,000	11,698,869	11,093,852	
					-	-			48,951,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	88,864,000	-	88,864,000	49,725,000	10,561,009	6,677,446	
					-	-			43,047,554		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	20,031,000	-	20,031,000	6,500,000	1,107,860	1,158,558	
					-	-			5,341,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	29,089,000	-	29,089,000	3,820,000	30,000	3,257,848	
					-	-			562,152		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				區政業務	130,852,000	-	130,852,000	33,900,000	7,139,077	9,252,558	
					-	-			24,647,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			區政工作	130,852,000	-	130,852,000	33,900,000	7,139,077	9,252,558	
					-	-			24,647,442		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,110,000	-	4,110,000	1,900,000	277,153	351,075	
					-	-			1,548,925		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	27,000,000	6,476,751	5,328,334
					-	-			21,671,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	26,150,000	-	26,150,000	5,000,000	385,173	3,573,149
					-	-			1,426,851	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				文化業務	6,109,000	-	6,109,000	2,777,000	476,062	879,111
					-	-			1,897,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			人文工作	6,109,000	-	6,109,000	2,777,000	476,062	879,111
					-	-			1,897,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	64,000	-	64,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,505,000	-	2,505,000	1,257,000	101,062	609,111
					-	-			647,889	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	3,540,000	-	3,540,000	1,520,000	375,000	270,000
					-	-			1,250,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				工務業務	141,661,000	-	141,661,000	44,656,000	4,387,909	25,692,336
					-	-			18,963,664	
					-	-			-	3,568,182
					-	-			-	-

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	44,656,000	4,387,909	25,692,336
					-	-			18,963,664	
					-	-			-	3,568,182
					-	-				
			10	人事費	6,585,000	-	6,585,000	3,256,000	483,268	700,351
					-	-			2,555,649	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	78,194,000	-	78,194,000	30,500,000	1,881,986	18,276,940
					-	-			12,223,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	56,882,000	-	56,882,000	10,900,000	2,022,655	6,715,045
					-	-			4,184,955	
					-	-			-	3,568,182
					-	-				
02				社政業務	27,962,000	-	27,962,000	9,467,000	1,136,182	2,950,856
					-	-			6,516,144	
					-	-			-	173,800
					-	-				
	11			社政工作	27,962,000	-	27,962,000	9,467,000	1,136,182	2,950,856
					-	-			6,516,144	
					-	-			-	173,800
					-	-				
			10	人事費	2,674,000	-	2,674,000	1,209,000	172,358	196,480
					-	-			1,012,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	18,488,000	-	18,488,000	5,938,000	743,824	1,069,436
					-	-			4,868,564	
					-	-			-	173,800
					-	-				

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	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	合 計		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)	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	2,320,000	220,000	1,684,940
					-	-			635,060	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	444,568,000	-	444,568,000	150,845,000	24,838,099	49,868,713
					-	-			100,976,287	
					-	-			-	3,741,982
					-	-				
01				一般行政	1,545,000	-	1,545,000	450,000	-	209,676
					-	-			240,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	1,545,000	-	1,545,000	450,000	-	209,676
					-	-			240,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	450,000	-	209,676
					-	-			240,324	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	15,700,000	-	15,700,000	4,600,000	439,540	831,725
					-	-			3,768,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政工作*	15,700,000	-	15,700,000	4,600,000	439,540	831,725
					-	-			3,768,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	15,700,000	-	15,700,000	4,600,000	439,540	831,725
					-	-			3,768,275	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31日

頁數：第5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				文化業務	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			人文工作*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				工務業務	167,656,000	-	167,656,000	8,600,000	1,802,172	2,416,882
					-	-		6,183,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			農經工作*	167,656,000	-	167,656,000	8,600,000	1,802,172	2,416,882
					-	-		6,183,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	167,656,000	-	167,656,000	8,600,000	1,802,172	2,416,882
					-	-		6,183,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社政業務	13,638,000	-	13,638,000	1,480,000	379,017	46,149
					-	-		1,433,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	11			社政工作*	13,638,000	-	13,638,000	1,480,000	379,017	46,149
					-	-		1,433,851	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年5月1日至110年5月31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	1,480,000	379,017	46,149	
					-	-			1,433,851		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	198,639,000	-	198,639,000	15,180,000	2,620,729	3,554,432	
					-	-			11,625,568		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	643,207,000	-	643,207,000	166,025,000	27,458,828	53,423,145	
					-	-			112,601,855		
					-	-			-	3,741,982	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	4,826,700	-	4,826,700	4,826,700	788,713	-	
					-	-			4,826,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,826,700	-	4,826,700	4,826,700	788,713	-	
					-	-			4,826,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	4,826,700	-	4,826,700	4,826,700	788,713	-	
					-	-			4,826,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
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5月1日至110年5月31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	-
					-	-		76,102	-
					-	-		543,615	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	543,615	-	543,615	543,615	-
					-	-		76,102	-
					-	-		543,615	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	543,615	-	543,615	543,615	-
					-	-		76,102	-
					-	-		543,615	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,970,315	-	10,970,315	10,970,315	5,600,000
					-	-		864,815	-
					-	-		5,370,315	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	654,177,315	-	654,177,315	176,995,315	59,023,145
					-	-		28,323,643	-
					-	-		117,972,170	-
					-	-		-	3,741,982
					-	-		-	-