

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

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	140,668,000	-	140,668,000	134,030,000	12,301,031	25,207,655	
					-	-			108,822,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	140,668,000	-	140,668,000	134,030,000	12,301,031	25,207,655	
					-	-			108,822,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	92,714,000	-	92,714,000	90,000,000	5,490,889	17,695,522	
					-	-			72,304,478		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	19,549,000	-	19,549,000	16,850,000	2,486,167	1,156,274	
					-	-			15,693,726		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	28,405,000	-	28,405,000	27,180,000	4,323,975	6,355,859	
					-	-			20,824,141		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				區政業務	134,939,000	-	133,049,000	103,498,000	10,151,258	18,706,498	
					-	-1,890,000			84,791,502		
					-	-			-	1,559,977	
					-	-					
	01			區政工作	134,939,000	-	133,049,000	103,498,000	10,151,258	18,706,498	
					-	-1,890,000			84,791,502		
					-	-			-	1,559,977	
					-	-					
			10	人事費	3,977,000	-	3,977,000	3,588,000	247,966	523,149	
					-	-			3,064,851		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

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	104,322,000	-	102,432,000	78,110,000	6,030,590	15,739,547	
					-	-1,890,000			62,370,453		
					-	-			-	486,680	
					-	-					
			40	獎補助費	26,640,000	-	26,640,000	21,800,000	3,872,702	2,443,802	
					-	-			19,356,198		
					-	-			-	1,073,297	
					-	-					
05				文化業務	8,776,000	-	8,776,000	6,769,000	1,223,151	975,798	
					-	-			5,793,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			人文工作	8,776,000	-	8,776,000	6,769,000	1,223,151	975,798	
					-	-			5,793,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	64,000	-	64,000	14,000	6,272	2,128	
					-	-			11,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,435,000	-	2,435,000	1,594,000	152,369	124,953	
					-	-			1,469,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,277,000	-	6,277,000	5,161,000	1,064,510	848,717	
					-	-			4,312,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				工務業務	119,869,000	-	119,869,000	106,120,000	16,214,105	26,959,212	
					-	-			79,160,788		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

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	119,869,000	-	119,869,000	106,120,000	16,214,105	26,959,212
					-	-			79,160,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,293,000	-	5,293,000	5,040,000	348,842	941,303
					-	-			4,098,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	61,415,000	-	61,415,000	54,330,000	5,923,365	6,877,589
					-	-			47,452,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	53,161,000	-	53,161,000	46,750,000	9,941,898	19,140,320
					-	-			27,609,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				社政業務	26,301,000	-	26,301,000	24,015,000	3,230,378	5,536,747
					-	-			18,478,253	
					-	-			-	72,800
					-	-			-	-
	11			社政工作	26,301,000	-	26,301,000	24,015,000	3,230,378	5,536,747
					-	-			18,478,253	
					-	-			-	72,800
					-	-			-	-
			10	人事費	2,609,000	-	2,609,000	2,353,000	184,164	328,578
					-	-			2,024,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,692,000	-	17,692,000	16,112,000	1,886,214	2,177,559
					-	-			13,934,441	
					-	-			-	72,800
					-	-			-	-

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
			40	獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	5,550,000	1,160,000	3,030,610	
					-	-			2,519,390		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	430,553,000	-	428,663,000	374,432,000	43,119,923	77,385,910	
					-	-1,890,000			297,046,090		
					-	-			-	1,632,777	
					-	-			-	-	
01				一般行政	1,525,000	-	1,525,000	1,375,000	-	689,561	
					-	-			685,439		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	1,525,000	-	1,525,000	1,375,000	-	689,561	
					-	-			685,439		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000	1,375,000	-	689,561	
					-	-			685,439		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				區政業務	9,450,000	-	11,340,000	8,740,000	863,969	1,646,412	
					-	1,890,000			7,093,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政工作*	9,450,000	-	11,340,000	8,740,000	863,969	1,646,412	
					-	1,890,000			7,093,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	9,450,000	-	11,340,000	8,740,000	863,969	1,646,412	
					-	1,890,000			7,093,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

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	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			人文工作*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,000
					-	-			99,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				工務業務	154,527,000	-	154,527,000	76,543,000	4,886,789	27,559,022
					-	-			48,983,978	
					-	-			-	1,818,995
					-	-				
	05			農經工作*	154,527,000	-	154,527,000	76,543,000	4,886,789	27,559,022
					-	-			48,983,978	
					-	-			-	1,818,995
					-	-				
			30	設備及投資*	154,527,000	-	154,527,000	76,543,000	4,886,789	27,559,022
					-	-			48,983,978	
					-	-			-	1,818,995
					-	-				
02				社政業務	7,400,000	-	7,400,000	5,750,000	478,409	2,381,545
					-	-			3,368,455	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			社政工作*	7,400,000	-	7,400,000	5,750,000	478,409	2,381,545
					-	-			3,368,455	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30日

頁數：第6頁

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*	7,400,000	-	7,400,000	5,750,000	478,409	2,381,545	
					-	-			3,368,455		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	173,002,000	-	174,892,000	92,508,000	6,229,167	32,277,540	
					-	1,890,000			60,230,460		
					-	-			-	1,818,995	
					-	-			-	-	
				經資門合計	603,555,000	-	603,555,000	466,940,000	49,349,090	109,663,450	
					-	-			357,276,550		
					-	-			-	3,451,772	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	9,823,828	-	9,823,828	9,823,828	802,139	-	
					-	-			9,823,828		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,823,828	-	9,823,828	9,823,828	802,139	-	
					-	-			9,823,828		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,823,828	-	9,823,828	9,823,828	802,139	-	
					-	-			9,823,828		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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109年11月1日至109年11月30日

頁數：第7頁

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	962,635	-	962,635	962,635	62,710
					-	-		962,635	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	962,635	-	962,635	962,635	62,710
					-	-		962,635	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	962,635	-	962,635	962,635	62,710
					-	-		962,635	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	16,386,463	-	16,386,463	16,386,463	864,849
					-	-		10,786,463	5,600,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	619,941,463	-	619,941,463	483,326,463	50,213,939
					-	-		368,063,013	115,263,450
					-	-		-	3,451,772
					-	-		-	-