

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	140,668,000	-	140,668,000	140,668,000	9,779,531	21,288,549
					-	-			118,601,876	
					-	-			-	-
					-	-			777,575	
	07			行政管理	140,668,000	-	140,668,000	140,668,000	9,779,531	21,288,549
					-	-			118,601,876	
					-	-			-	-
					-	-			777,575	
			10	人事費	92,714,000	-	92,714,000	92,714,000	4,167,319	16,242,203
					-	-			76,471,797	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	19,549,000	-	19,549,000	19,549,000	3,527,336	327,938
					-	-			19,221,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	28,405,000	-	28,405,000	28,405,000	2,084,876	4,718,408
					-	-			22,909,017	
					-	-			-	-
					-	-			777,575	
06				區政業務	134,939,000	-	133,049,000	133,049,000	39,309,417	881,640
					-	-1,890,000			124,100,919	
					-	-			-	-
					-	-			8,066,441	
	01			區政工作	134,939,000	-	133,049,000	133,049,000	39,309,417	881,640
					-	-1,890,000			124,100,919	
					-	-			-	-
					-	-			8,066,441	
			10	人事費	3,977,000	-	3,977,000	3,977,000	470,441	441,708
					-	-			3,535,292	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
			20	業務費	104,322,000	-	102,432,000	102,432,000	33,317,298	2,098	
					-	-1,890,000			95,687,751		
					-	-			-	-	
					-	-			6,742,151		
			40	獎補助費	26,640,000	-	26,640,000	26,640,000	5,521,678	437,834	
					-	-			24,877,876		
					-	-			-	-	
					-	-			1,324,290		
05				文化業務	8,776,000	-	8,776,000	8,776,000	2,883,859	98,939	
					-	-			8,677,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			人文工作	8,776,000	-	8,776,000	8,776,000	2,883,859	98,939	
					-	-			8,677,061		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	64,000	-	64,000	64,000	9,096	43,032	
					-	-			20,968		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,435,000	-	2,435,000	2,435,000	911,376	54,577	
					-	-			2,380,423		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,277,000	-	6,277,000	6,277,000	1,963,387	1,330	
					-	-			6,275,670		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				工務業務	119,869,000	-	119,869,000	119,869,000	25,257,440	10,130,816	
					-	-			104,418,228		
					-	-			-	-	
					-	-			5,319,956		

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
	05			農經工作	119,869,000	-	119,869,000	119,869,000	25,257,440	10,130,816
					-	-			104,418,228	
					-	-			-	-
					-	-			5,319,956	
			10	人事費	5,293,000	-	5,293,000	5,293,000	626,455	567,848
					-	-			4,725,152	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	61,415,000	-	61,415,000	61,415,000	10,981,994	2,114,237
					-	-			58,434,405	
					-	-			-	-
					-	-			866,358	
			40	獎補助費	53,161,000	-	53,161,000	53,161,000	13,648,991	7,448,731
					-	-			41,258,671	
					-	-			-	-
					-	-			4,453,598	
02				社政業務	26,301,000	-	24,821,000	24,821,000	5,458,293	594,429
					-	-1,480,000			23,936,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			290,025	
	11			社政工作	26,301,000	-	24,821,000	24,821,000	5,458,293	594,429
					-	-1,480,000			23,936,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			290,025	
			10	人事費	2,609,000	-	2,609,000	2,609,000	389,373	195,205
					-	-			2,413,795	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	17,692,000	-	16,212,000	16,212,000	1,908,945	368,614
					-	-1,480,000			15,843,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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				保留數(4)	備註(預付款)
			40	獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000	3,159,975	30,610	
					-	-			5,679,365		
					-	-			-	-	
					-	-			290,025		
				經常門合計	430,553,000	-	427,183,000	427,183,000	82,688,540	32,994,373	
					-	-3,370,000			379,734,630		
					-	-			-	-	
					-	-			14,453,997		
01				一般行政	1,525,000	-	1,525,000	1,525,000	751,446	88,115	
					-	-			1,436,885		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	1,525,000	-	1,525,000	1,525,000	751,446	88,115	
					-	-			1,436,885		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000	1,525,000	751,446	88,115	
					-	-			1,436,885		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				區政業務	9,450,000	-	11,340,000	11,340,000	4,001,788	244,624	
					-	1,890,000			11,095,376		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政工作*	9,450,000	-	11,340,000	11,340,000	4,001,788	244,624	
					-	1,890,000			11,095,376		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	9,450,000	-	11,340,000	11,340,000	4,001,788	244,624	
					-	1,890,000			11,095,376		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
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	154,527,000	86,695,864	29,741	
					-	-			135,679,842		
					-	-			-	-	
					-	-			18,817,417		
	05			農經工作*	154,527,000	-	154,527,000	154,527,000	86,695,864	29,741	
					-	-			135,679,842		
					-	-			-	-	
					-	-			18,817,417		
			30	設備及投資*	154,527,000	-	154,527,000	154,527,000	86,695,864	29,741	
					-	-			135,679,842		
					-	-			-	-	
					-	-			18,817,417		
02				社政業務	7,400,000	-	8,880,000	8,880,000	3,548,646	-	
					-	1,480,000			6,917,101		
					-	-			-	-	
					-	-			1,962,899		
	11			社政工作*	7,400,000	-	8,880,000	8,880,000	3,548,646	-	
					-	1,480,000			6,917,101		
					-	-			-	-	
					-	-			1,962,899		

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	7,400,000	-	8,880,000	8,880,000	3,548,646	-	
					-	1,480,000			6,917,101	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,962,899	-	
				資本門合計	173,002,000	-	176,372,000	176,372,000	94,997,744	363,480	
					-	3,370,000			155,228,204	-	
					-	-			-	-	
					-	-			20,780,316	-	
				經資門合計	603,555,000	-	603,555,000	603,555,000	177,686,284	33,357,853	
					-	-			534,962,834	-	
					-	-			-	-	
					-	-			35,234,313	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	9,823,828	-	9,823,828	9,823,828	-	-	
					-	-			9,823,828	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,823,828	-	9,823,828	9,823,828	-	-	
					-	-			9,823,828	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,823,828	-	9,823,828	9,823,828	-	-	
					-	-			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12月1日至109年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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					保留數(4)
			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	1,066,095	-	1,066,095	1,066,095	103,460	-	
					-	-			1,066,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,066,095	-	1,066,095	1,066,095	103,460	-	
					-	-			1,066,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,066,095	-	1,066,095	1,066,095	103,460	-	
					-	-			1,066,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	16,489,923	-	16,489,923	16,489,923	103,460	5,600,000	
					-	-			10,889,923	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	620,044,923	-	620,044,923	620,044,923	177,789,744	38,957,853	
					-	-			545,852,757	-	
					-	-			-	-	
					-	-			35,234,313	-	