

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	
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	140,668,000	-	140,668,000	70,220,000	9,134,932	14,857,886
					-	-			55,362,114	
					-	-			-	761,088
					-	-				
	07			行政管理	140,668,000	-	140,668,000	70,220,000	9,134,932	14,857,886
					-	-			55,362,114	
					-	-			-	761,088
					-	-				
			10	人事費	92,714,000	-	92,714,000	58,500,000	5,244,895	12,932,164
					-	-			45,567,836	
					-	-			-	518,388
					-	-				
			20	業務費	19,549,000	-	19,549,000	6,800,000	1,598,843	408,116
					-	-			6,391,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	28,405,000	-	28,405,000	4,920,000	2,291,194	1,517,606
					-	-			3,402,394	
					-	-			-	242,700
					-	-				
06				區政業務	134,939,000	-	134,939,000	38,298,000	4,237,899	9,634,896
					-	-			28,663,104	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政工作	134,939,000	-	134,939,000	38,298,000	4,237,899	9,634,896
					-	-			28,663,104	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,977,000	-	3,977,000	1,998,000	207,880	334,926
					-	-			1,663,074	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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		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					
			20	業務費	104,322,000	-	104,322,000	33,000,000	3,548,127	8,170,423	
					-	-			24,829,577		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	26,640,000	-	26,640,000	3,300,000	481,892	1,129,547	
					-	-			2,170,453		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				文化業務	8,776,000	-	8,776,000	4,304,000	94,840	1,779,018	
					-	-			2,524,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			人文工作	8,776,000	-	8,776,000	4,304,000	94,840	1,779,018	
					-	-			2,524,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	64,000	-	64,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,435,000	-	2,435,000	1,068,000	94,840	331,291	
					-	-			736,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,277,000	-	6,277,000	3,236,000	-	1,447,727	
					-	-			1,788,273		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				工務業務	119,869,000	-	119,869,000	52,013,000	3,623,233	22,444,122	
					-	-			29,568,878		
					-	-			-	2,075,738	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	52,013,000	3,623,233	22,444,122	
					-	-			29,568,878		
					-	-			-	2,075,738	
					-	-					
			10	人事費	5,293,000	-	5,293,000	3,198,000	328,193	888,560	
					-	-			2,309,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	61,415,000	-	61,415,000	26,465,000	2,359,405	5,841,899	
					-	-			20,623,101		
					-	-			-	50,000	
					-	-					
			40	獎補助費	53,161,000	-	53,161,000	22,350,000	935,635	15,713,663	
					-	-			6,636,337		
					-	-			-	2,025,738	
					-	-					
02				社政業務	26,301,000	-	26,301,000	11,403,000	1,037,120	4,255,460	
					-	-			7,147,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			社政工作	26,301,000	-	26,301,000	11,403,000	1,037,120	4,255,460	
					-	-			7,147,540		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,609,000	-	2,609,000	1,369,000	170,786	272,789	
					-	-			1,096,211		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,692,000	-	17,692,000	7,184,000	866,334	1,282,671	
					-	-			5,901,329		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	6,000,000	-	6,000,000	2,850,000	-	2,700,000	
					-	-			150,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	430,553,000	-	430,553,000	176,238,000	18,128,024	52,971,382	
					-	-			123,266,618		
					-	-			-	2,836,826	
					-	-			-	-	
01				一般行政	1,525,000	-	1,525,000	575,000	19,150	95,125	
					-	-			479,875		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	1,525,000	-	1,525,000	575,000	19,150	95,125	
					-	-			479,875		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000	575,000	19,150	95,125	
					-	-			479,875		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				區政業務	9,450,000	-	9,450,000	4,350,000	1,396,367	1,614,162	
					-	-			2,735,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政工作*	9,450,000	-	9,450,000	4,350,000	1,396,367	1,614,162	
					-	-			2,735,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	9,450,000	-	9,450,000	4,350,000	1,396,367	1,614,162	
					-	-			2,735,838		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	30,800,000	12,062,070	2,328,690
					-	-			28,471,310	
					-	-			-	939,585
					-	-				
	05			農經工作*	154,527,000	-	154,527,000	30,800,000	12,062,070	2,328,690
					-	-			28,471,310	
					-	-			-	939,585
					-	-				
			30	設備及投資*	154,527,000	-	154,527,000	30,800,000	12,062,070	2,328,690
					-	-			28,471,310	
					-	-			-	939,585
					-	-				
02				社政業務	7,400,000	-	7,400,000	1,550,000	515,776	270,880
					-	-			1,279,120	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			社政工作*	7,400,000	-	7,400,000	1,550,000	515,776	270,880
					-	-			1,279,120	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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		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					
			30	設備及投資*	7,400,000	-	7,400,000	1,550,000	515,776	270,880	
					-	-			1,279,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	173,002,000	-	173,002,000	37,375,000	13,993,363	4,309,857	
					-	-			33,065,143		
					-	-			-	939,585	
					-	-					
				經資門合計	603,555,000	-	603,555,000	213,613,000	32,121,387	57,281,239	
					-	-			156,331,761		
					-	-			-	3,776,411	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	5,813,133	-	5,813,133	5,813,133	802,139	-	
					-	-			5,813,133		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,813,133	-	5,813,133	5,813,133	802,139	-	
					-	-			5,813,133		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,813,133	-	5,813,133	5,813,133	802,139	-	
					-	-			5,813,133		
					-	-			-	-	
					-	-					
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6月1日至109年6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		
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	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	446,375	-	446,375	446,375	-	-	
					-	-			446,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	446,375	-	446,375	446,375	-	-	
					-	-			446,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	446,375	-	446,375	446,375	-	-	
					-	-			446,375	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	11,859,508	-	11,859,508	11,859,508	802,139	5,600,000	
					-	-			6,259,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	615,414,508	-	615,414,508	225,472,508	32,923,526	62,881,239	
					-	-			162,591,269	-	
					-	-			-	3,776,411	
					-	-			-	-	