

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	
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	80,120,000	7,083,718	17,674,168
					-	-			62,445,832	
					-	-			-	590,482
					-	-				
	07			行政管理	140,668,000	-	140,668,000	80,120,000	7,083,718	17,674,168
					-	-			62,445,832	
					-	-			-	590,482
					-	-				
			10	人事費	92,714,000	-	92,714,000	64,800,000	5,421,327	13,810,837
					-	-			50,989,163	
					-	-			-	518,388
					-	-				
			20	業務費	19,549,000	-	19,549,000	8,300,000	1,487,391	420,725
					-	-			7,879,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	28,405,000	-	28,405,000	7,020,000	175,000	3,442,606
					-	-			3,577,394	
					-	-			-	72,094
					-	-				
06				區政業務	134,939,000	-	134,939,000	48,616,000	16,841,060	3,111,836
					-	-			45,504,164	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政工作	134,939,000	-	134,939,000	48,616,000	16,841,060	3,111,836
					-	-			45,504,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	3,977,000	-	3,977,000	2,316,000	357,987	294,939
					-	-			2,021,061	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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 (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	42,000,000	16,123,154	1,047,269	
					-	-			40,952,731		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	26,640,000	-	26,640,000	4,300,000	359,919	1,769,628	
					-	-			2,530,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				文化業務	8,776,000	-	8,776,000	4,928,000	328,653	2,074,365	
					-	-			2,853,635		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			人文工作	8,776,000	-	8,776,000	4,928,000	328,653	2,074,365	
					-	-			2,853,635		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	64,000	-	64,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,435,000	-	2,435,000	1,192,000	248,653	206,638	
					-	-			985,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,277,000	-	6,277,000	3,736,000	80,000	1,867,727	
					-	-			1,868,273		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				工務業務	119,869,000	-	119,869,000	65,679,000	8,202,693	27,907,429	
					-	-			37,771,571		
					-	-			-	2,025,738	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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 (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					
	05			農經工作	119,869,000	-	119,869,000	65,679,000	8,202,693	27,907,429	
					-	-			37,771,571		
					-	-			-	2,025,738	
					-	-					
			10	人事費	5,293,000	-	5,293,000	3,611,000	400,883	900,677	
					-	-			2,710,323		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	61,415,000	-	61,415,000	35,468,000	5,700,675	9,144,224	
					-	-			26,323,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	53,161,000	-	53,161,000	26,600,000	2,101,135	17,862,528	
					-	-			8,737,472		
					-	-			-	2,025,738	
					-	-					
02				社政業務	26,301,000	-	26,301,000	14,232,000	1,415,152	5,669,308	
					-	-			8,562,692		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			社政工作	26,301,000	-	26,301,000	14,232,000	1,415,152	5,669,308	
					-	-			8,562,692		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,609,000	-	2,609,000	1,555,000	207,190	251,599	
					-	-			1,303,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,692,000	-	17,692,000	9,377,000	1,207,962	2,267,709	
					-	-			7,109,291		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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 (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	3,300,000	-	3,150,000	
					-	-			150,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	430,553,000	-	430,553,000	213,575,000	33,871,276	56,437,106	
					-	-			157,137,894		
					-	-			-	2,616,220	
					-	-			-	-	
01				一般行政	1,525,000	-	1,525,000	725,000	-	245,125	
					-	-			479,875		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	1,525,000	-	1,525,000	725,000	-	245,125	
					-	-			479,875		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000	725,000	-	245,125	
					-	-			479,875		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				區政業務	9,450,000	-	9,450,000	4,850,000	527,581	1,586,581	
					-	-			3,263,419		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政工作*	9,450,000	-	9,450,000	4,850,000	527,581	1,586,581	
					-	-			3,263,419		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	9,450,000	-	9,450,000	4,850,000	527,581	1,586,581	
					-	-			3,263,419		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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		
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	35,800,000	2,745,340	4,583,350	
					-	-			31,216,650		
					-	-			-	939,585	
					-	-					
	05			農經工作*	154,527,000	-	154,527,000	35,800,000	2,745,340	4,583,350	
					-	-			31,216,650		
					-	-			-	939,585	
					-	-					
			30	設備及投資*	154,527,000	-	154,527,000	35,800,000	2,745,340	4,583,350	
					-	-			31,216,650		
					-	-			-	939,585	
					-	-					
02				社政業務	7,400,000	-	7,400,000	2,250,000	197,102	773,778	
					-	-			1,476,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			社政工作*	7,400,000	-	7,400,000	2,250,000	197,102	773,778	
					-	-			1,476,222		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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 (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	2,250,000	197,102	773,778	
					-	-			1,476,222		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	173,002,000	-	173,002,000	43,725,000	3,470,023	7,189,834	
					-	-			36,535,166		
					-	-			-	939,585	
					-	-					
				經資門合計	603,555,000	-	603,555,000	257,300,000	37,341,299	63,626,940	
					-	-			193,673,060		
					-	-			-	3,555,805	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	6,615,272	-	6,615,272	6,615,272	802,139	-	
					-	-			6,615,272		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,615,272	-	6,615,272	6,615,272	802,139	-	
					-	-			6,615,272		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,615,272	-	6,615,272	6,615,272	802,139	-	
					-	-			6,615,272		
					-	-			-	-	
					-	-					
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7月1日至109年7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		
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	12,661,647	-	12,661,647	12,661,647	802,139	5,600,000	
					-	-			7,061,647	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	616,216,647	-	616,216,647	269,961,647	38,143,438	69,226,940	
					-	-			200,734,707	-	
					-	-			-	3,555,805	
					-	-			-	-	