

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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
					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	90,920,000	7,753,748	20,720,420
					-	-			70,199,580	
					-	-			-	297,493
					-	-				
	07			行政管理	140,668,000	-	140,668,000	90,920,000	7,753,748	20,720,420
					-	-			70,199,580	
					-	-			-	297,493
					-	-				
			10	人事費	92,714,000	-	92,714,000	71,100,000	5,197,427	14,913,410
					-	-			56,186,590	
					-	-			-	237,493
					-	-				
			20	業務費	19,549,000	-	19,549,000	10,800,000	2,377,607	543,118
					-	-			10,256,882	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	獎補助費	28,405,000	-	28,405,000	9,020,000	178,714	5,263,892
					-	-			3,756,108	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	134,939,000	-	134,939,000	58,934,000	5,782,206	7,647,630
					-	-			51,286,370	
					-	-			-	40,000
					-	-				
	01			區政工作	134,939,000	-	134,939,000	58,934,000	5,782,206	7,647,630
					-	-			51,286,370	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			10	人事費	3,977,000	-	3,977,000	2,634,000	207,880	405,059
					-	-			2,228,941	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	51,000,000	4,624,585	5,422,684	
					-	-			45,577,316		
					-	-			-	40,000	
					-	-					
			40	獎補助費	26,640,000	-	26,640,000	5,300,000	949,741	1,819,887	
					-	-			3,480,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				文化業務	8,776,000	-	8,776,000	5,446,000	364,030	2,228,335	
					-	-			3,217,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			人文工作	8,776,000	-	8,776,000	5,446,000	364,030	2,228,335	
					-	-			3,217,665		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	64,000	-	64,000	14,000	-	14,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,435,000	-	2,435,000	1,296,000	94,030	216,608	
					-	-			1,079,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,277,000	-	6,277,000	4,136,000	270,000	1,997,727	
					-	-			2,138,273		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				工務業務	119,869,000	-	119,869,000	73,645,000	9,120,511	26,752,918	
					-	-			46,892,082		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
	05			農經工作	119,869,000	-	119,869,000	73,645,000	9,120,511	26,752,918	
					-	-			46,892,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	5,293,000	-	5,293,000	4,024,000	328,704	984,973	
					-	-			3,039,027		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	61,415,000	-	61,415,000	38,771,000	7,221,555	5,225,669	
					-	-			33,545,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	53,161,000	-	53,161,000	30,850,000	1,570,252	20,542,276	
					-	-			10,307,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社政業務	26,301,000	-	26,301,000	16,121,000	2,087,934	5,470,374	
					-	-			10,650,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			社政工作	26,301,000	-	26,301,000	16,121,000	2,087,934	5,470,374	
					-	-			10,650,626		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,609,000	-	2,609,000	1,741,000	149,736	287,863	
					-	-			1,453,137		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,692,000	-	17,692,000	10,630,000	1,938,198	1,582,511	
					-	-			9,047,489		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	3,750,000	-	3,600,000	
					-	-			150,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	430,553,000	-	430,553,000	245,066,000	25,108,429	62,819,677	
					-	-			182,246,323		
					-	-			-	337,493	
					-	-			-	-	
01				一般行政	1,525,000	-	1,525,000	825,000	-	345,125	
					-	-			479,875		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	1,525,000	-	1,525,000	825,000	-	345,125	
					-	-			479,875		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000	825,000	-	345,125	
					-	-			479,875		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				區政業務	9,450,000	-	9,450,000	5,350,000	633,226	1,453,355	
					-	-			3,896,645		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			區政工作*	9,450,000	-	9,450,000	5,350,000	633,226	1,453,355	
					-	-			3,896,645		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	9,450,000	-	9,450,000	5,350,000	633,226	1,453,355	
					-	-			3,896,645		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	40,800,000	7,010,829	2,572,521	
					-	-			38,227,479		
					-	-			-	939,585	
					-	-					
	05			農經工作*	154,527,000	-	154,527,000	40,800,000	7,010,829	2,572,521	
					-	-			38,227,479		
					-	-			-	939,585	
					-	-					
			30	設備及投資*	154,527,000	-	154,527,000	40,800,000	7,010,829	2,572,521	
					-	-			38,227,479		
					-	-			-	939,585	
					-	-					
02				社政業務	7,400,000	-	7,400,000	2,450,000	263,649	710,129	
					-	-			1,739,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			社政工作*	7,400,000	-	7,400,000	2,450,000	263,649	710,129	
					-	-			1,739,871		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)	
					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	2,450,000	263,649	710,129
					-	-			1,739,871	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	173,002,000	-	173,002,000	49,525,000	7,907,704	5,082,130
					-	-			44,442,870	
					-	-			-	939,585
					-	-				
				經資門合計	603,555,000	-	603,555,000	294,591,000	33,016,133	67,901,807
					-	-			226,689,193	
					-	-			-	1,277,078
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	7,417,411	-	7,417,411	7,417,411	802,139	-
					-	-			7,417,411	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,417,411	-	7,417,411	7,417,411	802,139	-
					-	-			7,417,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	7,417,411	-	7,417,411	7,417,411	802,139	-
					-	-			7,417,411	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月1日至109年8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	13,463,786	-	13,463,786	13,463,786	802,139	5,600,000	
					-	-			7,863,786	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	617,018,786	-	617,018,786	308,054,786	33,818,272	73,501,807	
					-	-			234,552,979	-	
					-	-			-	1,277,078	
					-	-			-	-	