

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	101,880,000	6,378,440	25,301,980	
					-	-			76,578,020		
					-	-			-	694,300	
					-	-					
	07			行政管理	140,668,000	-	140,668,000	101,880,000	6,378,440	25,301,980	
					-	-			76,578,020		
					-	-			-	694,300	
					-	-					
			10	人事費	92,714,000	-	92,714,000	77,400,000	5,391,423	15,821,987	
					-	-			61,578,013		
					-	-			-	508,725	
					-	-					
			20	業務費	19,549,000	-	19,549,000	12,300,000	873,017	1,170,101	
					-	-			11,129,899		
					-	-			-	185,575	
					-	-					
			40	獎補助費	28,405,000	-	28,405,000	12,180,000	114,000	8,309,892	
					-	-			3,870,108		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				區政業務	134,939,000	-	134,939,000	80,252,000	5,842,310	23,123,320	
					-	-			57,128,680		
					-	-			-	232,246	
					-	-					
	01			區政工作	134,939,000	-	134,939,000	80,252,000	5,842,310	23,123,320	
					-	-			57,128,680		
					-	-			-	232,246	
					-	-					
			10	人事費	3,977,000	-	3,977,000	2,952,000	324,812	398,247	
					-	-			2,553,753		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	-	104,322,000	60,000,000	4,668,111	9,754,573	
					-	-			50,245,427		
					-	-			-	232,246	
					-	-					
			40	獎補助費	26,640,000	-	26,640,000	17,300,000	849,387	12,970,500	
					-	-			4,329,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				文化業務	8,776,000	-	8,776,000	5,850,000	683,490	1,948,845	
					-	-			3,901,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			人文工作	8,776,000	-	8,776,000	5,850,000	683,490	1,948,845	
					-	-			3,901,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	64,000	-	64,000	14,000	5,600	8,400	
					-	-			5,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,435,000	-	2,435,000	1,400,000	168,390	152,218	
					-	-			1,247,782		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	6,277,000	-	6,277,000	4,436,000	509,500	1,788,227	
					-	-			2,647,773		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				工務業務	119,869,000	-	119,869,000	81,412,000	8,801,073	25,718,845	
					-	-			55,693,155		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	81,412,000	8,801,073	25,718,845
					-	-			55,693,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	5,293,000	-	5,293,000	4,438,000	334,282	1,064,691
					-	-			3,373,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	61,415,000	-	61,415,000	41,774,000	5,047,406	3,181,263
					-	-			38,592,737	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	53,161,000	-	53,161,000	35,200,000	3,419,385	21,472,891
					-	-			13,727,109	
					-	-			-	-
					-	-				
02				社政業務	26,301,000	-	26,301,000	18,755,000	2,164,841	5,939,533
					-	-			12,815,467	
					-	-			-	72,800
					-	-				
	11			社政工作	26,301,000	-	26,301,000	18,755,000	2,164,841	5,939,533
					-	-			12,815,467	
					-	-			-	72,800
					-	-				
			10	人事費	2,609,000	-	2,609,000	1,945,000	197,451	294,412
					-	-			1,650,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,692,000	-	17,692,000	12,660,000	1,958,000	1,654,511
					-	-			11,005,489	
					-	-			-	72,800
					-	-				

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	4,150,000	9,390	3,990,610	
					-	-			159,390		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	430,553,000	-	430,553,000	288,149,000	23,870,154	82,032,523	
					-	-			206,116,477		
					-	-			-	999,346	
					-	-					
01				一般行政	1,525,000	-	1,525,000	925,000	178,064	267,061	
					-	-			657,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理*	1,525,000	-	1,525,000	925,000	178,064	267,061	
					-	-			657,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000	925,000	178,064	267,061	
					-	-			657,939		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				區政業務	9,450,000	-	9,450,000	5,850,000	1,002,838	950,517	
					-	-			4,899,483		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			區政工作*	9,450,000	-	9,450,000	5,850,000	1,002,838	950,517	
					-	-			4,899,483		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	9,450,000	-	9,450,000	5,850,000	1,002,838	950,517	
					-	-			4,899,483		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	47,680,000	4,894,574	4,557,947	
					-	-			43,122,053		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			農經工作*	154,527,000	-	154,527,000	47,680,000	4,894,574	4,557,947	
					-	-			43,122,053		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	154,527,000	-	154,527,000	47,680,000	4,894,574	4,557,947	
					-	-			43,122,053		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社政業務	7,400,000	-	7,400,000	3,150,000	1,150,175	259,954	
					-	-			2,890,046		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			社政工作*	7,400,000	-	7,400,000	3,150,000	1,150,175	259,954	
					-	-			2,890,046		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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		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)
			30	設備及投資*	7,400,000	-	7,400,000	3,150,000	259,954
					-	-		1,150,175	
					-	-		2,890,046	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	173,002,000	-	173,002,000	57,705,000	6,036,479
					-	-		7,225,651	
					-	-		51,668,521	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	603,555,000	-	603,555,000	345,854,000	88,069,002
					-	-		31,095,805	
					-	-		257,784,998	
					-	-		-	999,346
					-	-		-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	8,219,550	-	8,219,550	8,219,550	-
					-	-		802,139	
					-	-		8,219,550	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,219,550	-	8,219,550	8,219,550	-
					-	-		802,139	
					-	-		8,219,550	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	8,219,550	-	8,219,550	8,219,550	-
					-	-		802,139	
					-	-		8,219,550	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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9月1日至109年9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	623,725	-	623,725	623,725	177,350	-
					-	-			623,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	623,725	-	623,725	623,725	177,350	-
					-	-			623,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	623,725	-	623,725	623,725	177,350	-
					-	-			623,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,443,275	-	14,443,275	14,443,275	979,489	5,600,000
					-	-			8,843,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	617,998,275	-	617,998,275	360,297,275	32,075,294	93,669,002
					-	-			266,628,273	-
					-	-			-	999,346
					-	-			-	-