

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	137,984,000	-	137,984,000	35,035,000	13,733,316	11,521,471
					-	-			23,513,529	
					-	-			-	5,255,399
					-	-				
	07			行政管理	137,984,000	-	137,984,000	35,035,000	13,733,316	11,521,471
					-	-			23,513,529	
					-	-			-	5,255,399
					-	-				
			10	人事費	88,864,000	-	88,864,000	32,175,000	12,283,564	10,749,752
					-	-			21,425,248	
					-	-			-	5,255,399
					-	-				
			20	業務費	20,031,000	-	20,031,000	2,500,000	1,395,752	465,719
					-	-			2,034,281	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	29,089,000	-	29,089,000	360,000	54,000	306,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	130,852,000	-	130,852,000	13,000,000	4,829,842	5,407,364
					-	-			7,592,636	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政工作	130,852,000	-	130,852,000	13,000,000	4,829,842	5,407,364
					-	-			7,592,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	4,110,000	-	4,110,000	1,000,000	261,392	578,167
					-	-			421,833	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	100,592,000	-	100,592,000	10,000,000	4,303,040	3,094,607		
					-	-			6,905,393			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	26,150,000	-	26,150,000	2,000,000	265,410	1,734,590		
					-	-			265,410			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				文化業務	6,109,000	-	6,109,000	903,000	374,309	406,229		
					-	-			496,771			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	09			人文工作	6,109,000	-	6,109,000	903,000	374,309	406,229		
					-	-			496,771			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	64,000	-	64,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	2,505,000	-	2,505,000	553,000	254,309	176,229		
					-	-			376,771			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	3,540,000	-	3,540,000	350,000	120,000	230,000		
					-	-			120,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
04				工務業務	141,661,000	-	141,661,000	17,993,000	4,533,751	12,762,643		
					-	-			5,230,357			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	141,661,000	-	141,661,000	17,993,000	4,533,751	12,762,643	
					-	-			5,230,357		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,585,000	-	6,585,000	1,693,000	926,982	458,027	
					-	-			1,234,973		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	78,194,000	-	78,194,000	13,200,000	3,257,719	9,565,666	
					-	-			3,634,334		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	56,882,000	-	56,882,000	3,100,000	349,050	2,738,950	
					-	-			361,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				社政業務	27,962,000	-	27,962,000	3,561,000	1,379,935	1,565,678	
					-	-			1,995,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			社政工作	27,962,000	-	27,962,000	3,561,000	1,379,935	1,565,678	
					-	-			1,995,322		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,674,000	-	2,674,000	643,000	340,182	177,216	
					-	-			465,784		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,488,000	-	18,488,000	2,718,000	1,029,753	1,248,462	
					-	-			1,469,538		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
			40	獎補助費	6,800,000	-	6,800,000	200,000	10,000	140,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	444,568,000	-	444,568,000	70,492,000	24,851,153	31,663,385
					-	-			38,828,615	
					-	-			-	5,255,399
					-	-				
01				一般行政	1,545,000	-	1,545,000	100,000	-	69,400
					-	-			30,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	1,545,000	-	1,545,000	100,000	-	69,400
					-	-			30,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	100,000	-	69,400
					-	-			30,600	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	15,700,000	-	15,700,000	900,000	190,865	612,335
					-	-			287,665	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政工作*	15,700,000	-	15,700,000	900,000	190,865	612,335
					-	-			287,665	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	15,700,000	-	15,700,000	900,000	190,865	612,335
					-	-			287,665	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				文化業務	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			人文工作*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				工務業務	167,656,000	-	167,656,000	4,400,000	1,711,411	2,344,092	
					-	-			2,055,908		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			農經工作*	167,656,000	-	167,656,000	4,400,000	1,711,411	2,344,092	
					-	-			2,055,908		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	167,656,000	-	167,656,000	4,400,000	1,711,411	2,344,092	
					-	-			2,055,908		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	13,638,000	-	13,638,000	190,000	147,379	42,621	
					-	-			147,379		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			社政工作*	13,638,000	-	13,638,000	190,000	147,379	42,621	
					-	-			147,379		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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				
			30	設備及投資*	13,638,000	-	13,638,000	190,000	147,379	42,621
					-	-			147,379	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	198,639,000	-	198,639,000	5,590,000	2,049,655	3,068,448
					-	-			2,521,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	643,207,000	-	643,207,000	76,082,000	26,900,808	34,731,833
					-	-			41,350,167	
					-	-			-	5,255,399
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	2,460,561	-	2,460,561	2,460,561	883,135	-
					-	-			2,460,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,460,561	-	2,460,561	2,460,561	883,135	-
					-	-			2,460,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,460,561	-	2,460,561	2,460,561	883,135	-
					-	-			2,460,561	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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110年2月1日至110年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)
			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	122,475	-	122,475	122,475	-
					-	-		122,475	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	122,475	-	122,475	122,475	-
					-	-		122,475	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	人事費	122,475	-	122,475	122,475	-
					-	-		122,475	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,183,036	-	8,183,036	8,183,036	5,600,000
					-	-		1,005,610	-
					-	-		2,583,036	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	651,390,036	-	651,390,036	84,265,036	40,331,833
					-	-		27,906,418	-
					-	-		43,933,203	-
					-	-		-	5,255,399
					-	-		-	-