

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	15,000,000	3,569,676	4,524,931	
					-	-			10,475,069		
					-	-			-	70,000	
					-	-					
			40	獎補助費	26,150,000	-	26,150,000	3,000,000	285,352	2,449,238	
					-	-			550,762		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				文化業務	6,109,000	-	6,109,000	1,734,000	615,406	621,823	
					-	-			1,112,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			人文工作	6,109,000	-	6,109,000	1,734,000	615,406	621,823	
					-	-			1,112,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	64,000	-	64,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	2,505,000	-	2,505,000	764,000	75,406	311,823	
					-	-			452,177		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	3,540,000	-	3,540,000	970,000	540,000	310,000	
					-	-			660,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				工務業務	141,661,000	-	141,661,000	26,826,000	4,383,067	17,212,576	
					-	-			9,613,424		
					-	-			-	3,798,182	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	26,826,000	4,383,067	17,212,576	
					-	-			9,613,424		
					-	-			-	3,798,182	
					-	-					
			10	人事費	6,585,000	-	6,585,000	2,226,000	414,464	576,563	
					-	-			1,649,437		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	78,194,000	-	78,194,000	19,000,000	3,001,257	12,364,409	
					-	-			6,635,591		
					-	-			-	230,000	
					-	-					
			40	獎補助費	56,882,000	-	56,882,000	5,600,000	967,346	4,271,604	
					-	-			1,328,396		
					-	-			-	3,568,182	
					-	-					
02				社政業務	27,962,000	-	27,962,000	5,224,000	2,054,382	1,174,296	
					-	-			4,049,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
	11			社政工作	27,962,000	-	27,962,000	5,224,000	2,054,382	1,174,296	
					-	-			4,049,704		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,674,000	-	2,674,000	831,000	169,966	195,250	
					-	-			635,750		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	18,488,000	-	18,488,000	3,823,000	1,579,356	774,106	
					-	-			3,048,894		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	570,000	305,060	204,940
					-	-			365,060	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	444,568,000	-	444,568,000	95,269,000	17,949,299	38,491,086
					-	-			56,777,914	
					-	-			-	9,123,581
					-	-				
01				一般行政	1,545,000	-	1,545,000	250,000	209,724	9,676
					-	-			240,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	1,545,000	-	1,545,000	250,000	209,724	9,676
					-	-			240,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	1,545,000	-	1,545,000	250,000	209,724	9,676
					-	-			240,324	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區政業務	15,700,000	-	15,700,000	3,400,000	2,650,546	461,789
					-	-			2,938,211	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			區政工作*	15,700,000	-	15,700,000	3,400,000	2,650,546	461,789
					-	-			2,938,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	15,700,000	-	15,700,000	3,400,000	2,650,546	461,789
					-	-			2,938,211	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	5,900,000	2,284,012	1,560,080	
					-	-			4,339,920		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			農經工作*	167,656,000	-	167,656,000	5,900,000	2,284,012	1,560,080	
					-	-			4,339,920		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	167,656,000	-	167,656,000	5,900,000	2,284,012	1,560,080	
					-	-			4,339,920		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				社政業務	13,638,000	-	13,638,000	840,000	692,026	595	
					-	-			839,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	11			社政工作*	13,638,000	-	13,638,000	840,000	692,026	595	
					-	-			839,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市蘆竹區公所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3月31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	840,000	692,026	595	
					-	-			839,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	198,639,000	-	198,639,000	10,390,000	5,836,308	2,032,140	
					-	-			8,357,860		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	643,207,000	-	643,207,000	105,659,000	23,785,607	40,523,226	
					-	-			65,135,774		
					-	-			-	9,123,581	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	3,249,274	-	3,249,274	3,249,274	788,713	-	
					-	-			3,249,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,249,274	-	3,249,274	3,249,274	788,713	-	
					-	-			3,249,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,249,274	-	3,249,274	3,249,274	788,713	-	
					-	-			3,249,274		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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3月1日至110年3月31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			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	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	394,513	-	394,513	394,513	272,038	-		
					-	-			394,513	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	394,513	-	394,513	394,513	272,038	-		
					-	-			394,513	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	394,513	-	394,513	394,513	272,038	-		
					-	-			394,513	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	9,243,787	-	9,243,787	9,243,787	1,060,751	5,600,000		
					-	-			3,643,787	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	652,450,787	-	652,450,787	114,902,787	24,846,358	46,123,226		
					-	-			68,779,561	-		
					-	-			-	9,123,581		
					-	-			-	-		