

**桃園市大
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	498,987,762	-	498,987,762
02				00020000000 桃園市政府主管	479,502,000	-	479,502,000
	015			00020190000 桃園市大溪區公所	479,502,000	-	479,502,000
				經常門合計	304,810,000	-436,264	304,373,736
				資本門合計	174,692,000	436,264	175,128,264
		01		37020190100 一般行政	99,435,000	-	99,435,000
			01	37020190107 行政管理	99,435,000	-	99,435,000
				100000人事費	67,498,000	-	67,498,000
				200000業務費	15,068,000	-106,784	14,961,216
				300000設備及投資*	16,503,000	106,784	16,609,784
				400000獎補助費	366,000	-	366,000
		02		37020190600 區政業務	110,380,000	-	110,380,000
			01	37020190601 區政工作	110,380,000	-	110,380,000
				100000人事費	1,325,000	-	1,325,000
				200000業務費	75,316,000	-98,000	75,218,000

溪區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
372,582,455	-	88,370,814	460,953,269	-38,034,493	92.38%	
355,590,922	-	88,370,814	443,961,736	-35,540,264	92.59%	
355,590,922	-	88,370,814	443,961,736	-35,540,264	92.59%	
276,306,686	-	3,565,000	279,871,686	-24,502,050	91.95%	
79,284,236	-	84,805,814	164,090,050	-11,038,214	93.7%	
92,268,227	-	-	92,268,227	-7,166,773	92.79%	
92,268,227	-	-	92,268,227	-7,166,773	92.79%	
63,292,592	-	-	63,292,592	-4,205,408	93.77%	
13,362,895	-	-	13,362,895	-1,598,321	89.32%	預算增減數-
15,338,740	-	-	15,338,740	-1,271,044	92.35%	106,784元=經費流
274,000	-	-	274,000	-92,000	74.86%	用-106,784元
97,474,014	-	4,986,622	102,460,636	-7,919,364	92.83%	預算增減數106,784
97,474,014	-	4,986,622	102,460,636	-7,919,364	92.83%	元=經費流用
1,299,784	-	-	1,299,784	-25,216	98.1%	106,784元
70,852,924	-	-	70,852,924	-4,365,076	94.2%	預算增減數-98,000
						元=經費流用-
						98,000元

桃園市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				300000設備及投資*	10,139,000	98,000	10,237,000
				400000獎補助費	23,600,000	-	23,600,000
		03		53020190500 文化業務	27,151,000	-	27,151,000
			01	53020190509 人文工作	27,151,000	-	27,151,000
				100000人事費	56,000	-	56,000
				200000業務費	6,895,000	-	6,895,000
				300000設備及投資*	20,000,000	-	20,000,000
				400000獎補助費	200,000	-	200,000
		04		57020190400 工務業務	227,301,000	-	227,301,000
			01	57020190405 農經工作	227,301,000	-	227,301,000
				100000人事費	2,104,000	-	2,104,000
				200000業務費	95,537,000	-231,480	95,305,520
				300000設備及投資*	127,660,000	231,480	127,891,480
				400000獎補助費	2,000,000	-	2,000,000
		05		63020190200 社政業務	15,235,000	-	15,235,000
			01	63020190211 社政工作	15,235,000	-	15,235,000

溪區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,605,946	-	4,986,622	9,592,568	-644,432	93.7%	預算增減數98,000 元=經費流用98,000 元
20,715,360	-	-	20,715,360	-2,884,640	87.78%	
5,474,499	-	20,000,000	25,474,499	-1,676,501	93.83%	
5,474,499	-	20,000,000	25,474,499	-1,676,501	93.83%	
34,101	-	-	34,101	-21,899	60.89%	
5,240,398	-	-	5,240,398	-1,654,602	76%	
-	-	20,000,000	20,000,000	-	100%	
200,000	-	-	200,000	-	100%	
147,592,881	-	61,824,192	209,417,073	-17,883,927	92.13%	
147,592,881	-	61,824,192	209,417,073	-17,883,927	92.13%	
1,963,874	-	-	1,963,874	-140,126	93.34%	
84,956,028	-	2,005,000	86,961,028	-8,344,492	91.24%	
58,950,596	-	59,819,192	118,769,788	-9,121,692	92.87%	預算增減數- 231,480元=經費流 用-231,480元 預算增減數231,480 元=經費流用 231,480元
1,722,383	-	-	1,722,383	-277,617	86.12%	
12,781,301	-	1,560,000	14,341,301	-893,699	94.13%	
12,781,301	-	1,560,000	14,341,301	-893,699	94.13%	

桃園市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目					預	算	數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
28	001	01	01	100000人事費	1,285,000	-	1,285,000
				200000業務費	13,360,000	-	13,360,000
				300000設備及投資*	390,000	-	390,000
				400000獎補助費	200,000	-	200,000
				00700000000 統籌支撥科目	19,485,762	-	19,485,762
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,075,352	-	14,075,352
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	14,075,352	-	14,075,352
				7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	14,075,352	-	14,075,352
				100000人事費	14,075,352	-	14,075,352
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	310,410	-	310,410
				8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	310,410	-	310,410
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	310,410	-	310,410
				100000人事費	310,410	-	310,410
				0070a040000 災害準備金	5,100,000	-	5,100,000
				8970a040300 災害準備金	5,100,000	-	5,100,000

溪區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,251,401	-	-	1,251,401	-33,599	97.39%	
11,140,946	-	1,560,000	12,700,946	-659,054	95.07%	
388,954	-	-	388,954	-1,046	99.73%	
-	-	-	-	-200,000	-	
16,991,533	-	-	16,991,533	-2,494,229	87.2%	
14,075,352	-	-	14,075,352	-	100%	
14,075,352	-	-	14,075,352	-	100%	
14,075,352	-	-	14,075,352	-	100%	
14,075,352	-	-	14,075,352	-	100%	
310,410	-	-	310,410	-	100%	
310,410	-	-	310,410	-	100%	
310,410	-	-	310,410	-	100%	
310,410	-	-	310,410	-	100%	
2,605,771	-	-	2,605,771	-2,494,229	51.09%	
2,605,771	-	-	2,605,771	-2,494,229	51.09%	

桃園市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	8970a040301 災害準備金*	5,100,000	-	5,100,000
				200000業務費	100,000	-	100,000
				300000設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000

溪區公所

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,605,771	-	-	2,605,771	-2,494,229	51.09%	
-	-	-	-	-100,000	-	
2,605,771	-	-	2,605,771	-2,394,229	52.12%	