

106年度桃園市總預算歲出執行情形-機關別

經資門併計

106年度11月份

單位：新臺幣元

主管機關別	全年度預算數 (1)	截至本月底止 累計分配數 (2)	本月實付數	截至本月底止 累計實付數 (3)	截至本月底止已分 配待執行數 (2)-(3)	截至本月底止累計 實付數占累計分配 數比率 % (3)/(2)
<b>總計</b>	<b>102,234,389,340</b>	<b>91,491,356,942</b>	<b>4,647,484,141</b>	<b>78,313,435,675</b>	<b>13,177,921,267</b>	<b>85.60</b>
市議會主管	658,787,000	601,426,000	43,875,406	521,628,729	79,797,271	86.73
市政府主管	9,388,914,400	7,445,312,582	629,355,453	5,136,471,722	2,308,840,860	68.99
秘書處	303,423,000	271,560,000	19,879,916	233,857,021	37,702,979	86.12
研究發展考核委員會	95,063,000	74,333,000	4,923,733	64,975,810	9,357,190	87.41
資訊中心	244,514,000	165,196,000	8,370,761	127,271,877	37,924,123	77.04
法務局	71,044,000	61,233,582	3,648,172	51,800,284	9,433,298	84.59
主計處	82,227,000	74,819,000	6,122,667	68,888,780	5,930,220	92.07
人事處(含住福會)	75,226,000	70,457,000	5,169,905	62,269,016	8,187,984	88.38
政風處	48,453,000	43,732,000	3,061,890	36,864,334	6,867,666	84.30
新聞處	108,243,000	92,988,000	6,687,179	77,004,130	15,983,870	82.81
桃園區公所	1,034,150,000	841,063,000	72,149,784	554,844,836	286,218,164	65.97
中壢區公所	1,028,899,000	797,442,000	84,687,875	613,837,308	183,604,692	76.98
平鎮區公所	788,201,000	513,349,000	35,755,761	346,028,435	167,320,565	67.41
八德區公所	705,621,000	542,554,000	38,239,108	327,793,269	214,760,731	60.42
楊梅區公所	660,570,000	540,806,000	40,323,795	253,347,868	287,458,132	46.85
大溪區公所	562,377,000	453,049,000	30,027,751	277,811,116	175,237,884	61.32
蘆竹區公所	773,028,000	622,197,000	60,334,342	368,991,012	253,205,988	59.30
大園區公所	657,702,000	572,933,000	45,601,857	443,774,444	129,158,556	77.46
龜山區公所	658,755,000	510,872,000	35,263,669	292,877,075	217,994,925	57.33
龍潭區公所	513,942,000	331,742,000	38,584,904	271,267,648	60,474,352	81.77

106年度桃園市總預算歲出執行情形-機關別

經資門併計

106年度11月份

單位：新臺幣元

主管機關別	全年度預算數 (1)	截至本月底止 累計分配數 (2)	本月實付數	截至本月底止 累計實付數 (3)	截至本月底止已分 配待執行數 (2)-(3)	截至本月底止累計 實付數占累計分配 數比率 % (3)/(2)
新屋區公所	464,058,400	419,315,000	23,317,617	293,877,757	125,437,243	70.09
觀音區公所	513,418,000	445,672,000	67,204,767	369,089,702	76,582,298	82.82
民政局主管	1,453,131,419	1,262,734,419	73,751,939	842,448,370	420,286,049	66.72
地政局主管	1,391,529,000	1,184,734,000	72,099,696	1,078,508,129	106,225,871	91.03
消防局主管	2,273,769,000	1,986,145,000	140,070,209	1,852,483,668	133,661,332	93.27
地方稅務局主管	666,609,000	612,887,000	49,901,112	572,767,711	40,119,289	93.45
教育局主管	32,878,563,000	32,806,459,000	408,583,468	30,889,704,684	1,916,754,316	94.16
文化局主管	1,643,347,000	1,173,319,000	131,645,588	1,003,953,023	169,365,977	85.57
農業局主管	2,424,864,000	2,084,771,000	139,530,301	1,375,014,668	709,756,332	65.96
交通局主管	3,958,882,000	3,671,094,000	100,362,073	1,773,544,019	1,897,549,981	48.31
觀光旅遊局主管	844,848,000	510,555,000	33,151,611	300,260,506	210,294,494	58.81
衛生局主管	1,317,254,000	1,167,350,000	70,533,044	854,759,920	312,590,080	73.22
環境保護局主管	4,667,281,000	4,107,168,000	326,193,636	3,772,321,550	334,846,450	91.85
警察局主管	6,511,535,000	5,997,906,000	469,574,045	5,668,290,107	329,615,893	94.50
社會局主管	12,395,428,000	11,578,496,000	778,227,557	10,243,748,476	1,334,747,524	88.47
原住民族行政局主管	791,744,816	665,719,689	76,572,134	367,008,314	298,711,375	55.13
財政局主管	370,225,000	202,604,877	28,343,752	184,165,543	18,439,334	90.90
水務局主管	3,373,228,000	2,414,742,000	262,290,809	2,087,764,307	326,977,693	86.46
工務局主管	6,067,311,000	4,800,854,000	175,890,096	4,208,338,587	592,515,413	87.66
經濟發展局主管	707,049,258	611,064,000	24,890,751	421,001,947	190,062,053	68.90

106年度桃園市總預算歲出執行情形-機關別

經資門併計

106年度11月份

單位：新臺幣元

主管機關別	全年度預算數 (1)	截至本月底止 累計分配數 (2)	本月實付數	截至本月底止 累計實付數 (3)	截至本月底止已分 配待執行數 (2)-(3)	截至本月底止累計 實付數占累計分配 數比率 % (3)/(2)
勞動局主管	366,836,000	332,516,000	33,694,119	275,680,044	56,835,956	82.91
都市發展局主管	2,628,492,000	2,404,187,000	466,518,960	1,825,556,877	578,630,123	75.93
客家事務局主管	317,251,000	298,823,000	10,304,152	250,557,952	48,265,048	83.85
體育局主管	1,285,620,000	870,185,000	24,234,371	691,465,037	178,719,963	79.46
青年事務局主管	239,970,082	176,950,000	18,368,027	109,289,154	67,660,846	61.76
統籌支撥科目	3,038,831,000	2,207,604,375	59,521,832	1,690,952,631	516,651,744	76.60
對山地原住民區之補助	421,000,000	315,750,000	-	315,750,000	-	100.00
各類員工待遇準備	115,000,000	-	-	-	-	-
第二預備金	37,089,365	-	-	-	-	-

註：本表實付數係以公庫收支月報表之各項支出數列計。