

桃園市觀音區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	200000 業務費	18,640,000	-	18,640,000	5,534,000	1,490,564	1,048,988
					-	-			4,485,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,249,000	-	1,249,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3702040060000 區政業務	122,367,000	-	122,367,000	34,115,000	6,271,719	23,648,203
					-	-			10,466,797	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702040060100 區政工作	122,367,000	-	122,367,000	34,115,000	6,271,719	23,648,203
					-	-			10,466,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	948,000	-	948,000	225,000	46,702	38,311
					-	-			186,689	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	54,424,000	-	54,424,000	7,850,000	2,445,732	1,459,177
					-	-			6,390,823	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市觀音區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	400000 獎補助費	3,506,000	-	3,506,000	40,000	-	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
57				5702040000000 工業支出	43,096,000	-	43,096,000	4,439,000	1,205,453	1,861,133
					-	-			2,577,867	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	04			5702040040000 工務業務	43,096,000	-	43,096,000	4,439,000	1,205,453	1,861,133
					-	-			2,577,867	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5702040040500 農經工作	43,096,000	-	43,096,000	4,439,000	1,205,453	1,861,133
					-	-			2,577,867	
					-	-			-	-
					-	-				
				5702040040501 農經業務	12,112,000	-	12,112,000	1,402,000	294,313	456,317
					-	-			945,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	798,000	-	798,000	246,000	38,350	53,529
					-	-			192,471	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市觀音區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	200000 業務費	5,914,000	-	5,914,000	1,156,000	255,963	402,788
					-	-			753,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,400,000	-	5,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				5702040040502 工程業務	23,269,000	-	23,269,000	1,195,000	217,004	301,851
					-	-			893,149	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	750,000	-	750,000	165,000	43,737	26,852
					-	-			138,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,519,000	-	22,519,000	1,030,000	173,267	274,999
					-	-			755,001	
					-	-			-	-
					-	-				
				5702040040503 公園管理業務	7,715,000	-	7,715,000	1,842,000	694,136	1,102,965
					-	-			739,035	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市觀音區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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	400000 獎補助費	78,513,000	-	78,513,000	5,192,000	1,292,000	2,443,000	
					-	-			2,749,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	348,734,000	-	348,734,000	82,610,000	15,477,722	34,497,613	
					-	-			48,112,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
37				3702040000000 民政支出	10,784,000	-	10,784,000	844,000	431,193	105,521	
					-	-			738,479		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702040010000 一般行政*	534,000	-	534,000	434,000	103,407	92,807	
					-	-			341,193		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		3702040010700 行政管理*	534,000	-	534,000	434,000	103,407	92,807	
					-	-			341,193		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3702040010702 一般業務*	534,000	-	534,000	434,000	103,407	92,807	
					-	-			341,193		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市觀音區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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		5702040040500 農經工作*	153,804,000	-	153,804,000	2,474,000	736,064	1,250,377	
					-	-			1,223,623		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5702040040501 農經業務*	150,000	-	150,000	150,000	22,500	127,500	
					-	-			22,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	150,000	-	150,000	150,000	22,500	127,500	
					-	-			22,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5702040040502 工程業務*	147,024,000	-	147,024,000	2,174,000	702,591	1,051,985	
					-	-			1,122,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	147,024,000	-	147,024,000	2,174,000	702,591	1,051,985	
					-	-			1,122,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5702040040503 公園管理業務*	6,630,000	-	6,630,000	150,000	10,973	70,892	
					-	-			79,108		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市觀音區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第11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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
				經資門合計	514,092,000	-	514,092,000	86,027,000	16,743,479	35,854,011	
					-	-			50,172,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
76				7602040000000 退休撫卹給付支出	4,279,467	-	4,279,467	4,279,467	1,055,663	-	
					-	-			4,279,467		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			7602040050000 公務人員退休及撫卹給付	4,279,467	-	4,279,467	4,279,467	1,055,663	-	
					-	-			4,279,467		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7602040050100 公務人員退休及撫卹給付	4,279,467	-	4,279,467	4,279,467	1,055,663	-	
					-	-			4,279,467		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,279,467	-	4,279,467	4,279,467	1,055,663	-	
					-	-			4,279,467		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
89				8902040000000 其他支出	5,601,450	-	5,601,450	5,601,450	391,900	5,000,000	
					-	-			601,450		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

