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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702040010000 一般行政	87,873,000	-	87,873,000	42,146,000	5,755,428	6,100,310
					-	-			36,045,690	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702040010700 行政管理	87,873,000	-	87,873,000	42,146,000	5,755,428	6,100,310
					-	-			36,045,690	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	67,984,000	-	67,984,000	34,998,000	4,532,938	4,687,812
					-	-			30,310,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	18,640,000	-	18,640,000	6,954,000	1,133,888	1,335,100
					-	-			5,618,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,249,000	-	1,249,000	194,000	88,602	77,398
					-	-			116,602	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702040060000 區政業務	122,367,000	-	122,367,000	37,693,000	4,405,920	22,820,283
					-	-			14,872,717	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/5/18

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702040060100 區政工作	122,367,000	-	122,367,000	37,693,000	4,405,920	22,820,283
					-	-			14,872,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	948,000	-	948,000	276,000	46,702	42,609
					-	-			233,391	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	54,424,000	-	54,424,000	10,807,000	2,425,230	1,990,947
					-	-			8,816,053	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,995,000	-	66,995,000	26,610,000	1,933,988	20,786,727
					-	-			5,823,273	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5302040050000 文化業務	6,478,000	-	6,478,000	710,000	95,964	257,104
					-	-			452,896	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5302040050900 人文工作	6,478,000	-	6,478,000	710,000	95,964	257,104
					-	-			452,896	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	42,000	-	42,000	14,000	-	9,160
					-	-			4,840	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,930,000	-	2,930,000	616,000	75,964	227,944
					-	-			388,056	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,506,000	-	3,506,000	80,000	20,000	20,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702040040000 工務業務	43,096,000	-	43,096,000	5,860,000	1,109,980	2,172,153
					-	-			3,687,847	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5702040040500 農經工作	43,096,000	-	43,096,000	5,860,000	1,109,980	2,172,153
					-	-			3,687,847	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,548,000	-	1,548,000	519,000	43,737	144,644
					-	-			374,356	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	36,148,000	-	36,148,000	5,341,000	1,066,243	2,027,509
					-	-			3,313,491	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,400,000	-	5,400,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302040020000 社政業務	88,920,000	-	88,920,000	10,246,000	2,079,437	3,746,034
					-	-			6,499,966	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302040021100 社政工作	88,920,000	-	88,920,000	10,246,000	2,079,437	3,746,034
					-	-			6,499,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,654,000	-	2,654,000	1,036,000	193,626	143,930
					-	-			892,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,753,000	-	7,753,000	2,108,000	237,471	897,444
					-	-			1,210,556	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	78,513,000	-	78,513,000	7,102,000	1,648,340	2,704,660
					-	-			4,397,340	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	348,734,000	-	348,734,000	96,655,000	13,446,729	35,095,884
					-	-			61,559,116	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3702040010000 一般行政	534,000	-	534,000	434,000	58,083	34,724
					-	-			399,276	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702040010700 行政管理*	534,000	-	534,000	434,000	58,083	34,724
					-	-			399,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	534,000	-	534,000	434,000	58,083	34,724
					-	-			399,276	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702040060000 區政業務	10,250,000	-	10,250,000	1,720,000	685,884	636,830
					-	-			1,083,170	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702040060100 區政工作*	10,250,000	-	10,250,000	1,720,000	685,884	636,830
					-	-			1,083,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	10,250,000	-	10,250,000	1,720,000	685,884	636,830
					-	-			1,083,170	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702040040000 工務業務	153,804,000	-	153,804,000	2,859,000	96,360	1,539,017
					-	-			1,319,983	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5702040040500 農經工作*	153,804,000	-	153,804,000	2,859,000	96,360	1,539,017
					-	-			1,319,983	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	153,804,000	-	153,804,000	2,859,000	96,360	1,539,017
					-	-			1,319,983	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302040020000 社政業務	770,000	-	770,000	109,000	-	10,500
					-	-			98,500	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	11			6302040021100 社政工作*	770,000	-	770,000	109,000	-	10,500
					-	-			98,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	770,000	-	770,000	109,000	-	10,500
					-	-			98,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	165,358,000	-	165,358,000	5,122,000	840,327	2,221,071
					-	-			2,900,929	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	514,092,000	-	514,092,000	101,777,000	14,287,056	37,316,955
					-	-			64,460,045	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7602040050000 公務人員退休及撫卹給付	5,335,130	-	5,335,130	5,335,130	1,055,663	-
					-	-			5,335,130	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602040050100 公務人員退休及撫卹給付	5,335,130	-	5,335,130	5,335,130	1,055,663	-
					-	-			5,335,130	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	5,335,130	-	5,335,130	5,335,130	1,055,663	-
					-	-			5,335,130	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902040030000 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902040030100 災害準備金	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,900,000	-	4,900,000	4,900,000	-	4,900,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8902040060000 公務人員各項補助及慰問金	601,450	-	601,450	601,450	-	-
					-	-			601,450	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			8902040060100 公務人員各項補助及慰問金	601,450	-	601,450	601,450	-	-
					-	-			601,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	601,450	-	601,450	601,450	-	-
					-	-			601,450	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	10,936,580	-	10,936,580	10,936,580	1,055,663	5,000,000
					-	-			5,936,580	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	525,028,580	-	525,028,580	112,713,580	15,342,719	42,316,955
					-	-			70,396,625	
					-	-			-	-
					-	-				