

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
37				3702024000000 民政支出	165,149,000	-	164,751,314	164,751,314	23,551,728	8,319,713	
					-	-397,686			150,663,017		
					-	-			-	-	
					-	-			5,768,584		
	01			3702024010000 一般行政	76,201,000	-	75,911,000	75,911,000	5,543,466	3,931,522	
					-	-290,000			71,979,478		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		3702024010700 行政管理	76,201,000	-	75,911,000	75,911,000	5,543,466	3,931,522	
					-	-290,000			71,979,478		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				3702024010701 人員維持費	62,404,000	-	62,404,000	62,404,000	3,231,230	3,081,756	
					-	-			59,322,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	62,404,000	-	62,404,000	62,404,000	3,231,230	3,081,756	
					-	-			59,322,244		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				3702024010702 一般業務	13,797,000	-	13,507,000	13,507,000	2,312,236	849,766	
					-	-290,000			12,657,234		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,641,000	-	13,351,000	13,351,000	2,312,236	823,766	
					-	-290,000			12,527,234		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	-	26,000	
					-	-			130,000		
					-	-			-	-	

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-			-	
	06			3702024060000 區政業務	88,948,000	-	88,840,314	88,840,314	18,008,262	4,388,191
					-	-107,686			78,683,539	
					-	-			-	-
					-	-			5,768,584	
		01		3702024060100 區政工作	88,948,000	-	88,840,314	88,840,314	18,008,262	4,388,191
					-	-107,686			78,683,539	
					-	-			-	-
					-	-			5,768,584	
			10	100000 人事費	1,730,000	-	1,730,000	1,730,000	215,010	74,532
					-	-			1,655,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	54,324,000	-	54,385,314	54,385,314	9,081,743	3,921,659
					-	61,314			50,463,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	32,894,000	-	32,725,000	32,725,000	8,711,509	392,000
					-	-169,000			26,564,416	
					-	-			-	-
					-	-			5,768,584	
53				5302024000000 文化支出	3,465,000	-	3,465,000	3,465,000	653,145	26,236
					-	-			3,438,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5302024050000 文化業務	3,465,000	-	3,465,000	3,465,000	653,145	26,236
					-	-			3,438,764	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		5302024050900 人文工作	3,465,000	-	3,465,000	3,465,000	653,145	26,236
					-	-			3,438,764	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	22,440	-	
					-	-			56,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,709,000	-	2,709,000	2,709,000	250,705	26,236	
					-	-			2,682,764	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	380,000	-	
					-	-			700,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				5702024000000 工業支出	36,788,000	-	36,788,000	36,788,000	8,278,817	2,951,070	
					-	-			28,399,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			5,437,149	-	
	04			5702024040000 工務業務	36,788,000	-	36,788,000	36,788,000	8,278,817	2,951,070	
					-	-			28,399,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			5,437,149	-	
		05		5702024040500 農經工作	36,788,000	-	36,788,000	36,788,000	8,278,817	2,951,070	
					-	-			28,399,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			5,437,149	-	
				5702024040501 農經業務	17,246,000	-	17,246,000	17,246,000	5,191,901	1,265,244	
					-	-			11,442,303	-	
					-	-			-	-	
					-	-			4,538,453	-	
			10	100000	750,000	-	750,000	750,000	108,941	36,447	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
				人事費	-	-			713,553		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	14,846,000	-	14,846,000	14,846,000	5,062,960	1,228,797	
					-	-			9,761,585		
					-	-			-	-	
					-	-			3,855,618		
			40	400000 獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	1,650,000	20,000	-	
					-	-			967,165		
					-	-			-	-	
					-	-			682,835		
				5702024040502 工程業務	14,157,000	-	14,157,000	14,157,000	2,137,132	783,782	
					-	-			13,373,218		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	740,000	-	740,000	740,000	89,880	109,896	
					-	-			630,104		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	13,417,000	-	13,417,000	13,417,000	2,047,252	673,886	
					-	-			12,743,114		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				5702024040503 公園管理業務	5,385,000	-	5,385,000	5,385,000	949,784	902,044	
					-	-			3,584,260		
					-	-			-	-	
					-	-			898,696		
			20	200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	5,385,000	949,784	902,044	
					-	-			3,584,260		
					-	-			-	-	
					-	-			898,696		

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
63				6302024000000 福利服務支出	44,884,000	-	44,884,000	44,884,000	9,000,822	237,227
					-	-			44,646,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302024020000 社政業務	44,884,000	-	44,884,000	44,884,000	9,000,822	237,227
					-	-			44,646,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		11		6302024021100 社政工作	44,884,000	-	44,884,000	44,884,000	9,000,822	237,227
					-	-			44,646,773	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,199,000	-	1,199,000	1,199,000	142,742	34,469
					-	-			1,164,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,858,000	-	7,858,000	7,858,000	499,660	1,208
					-	-			7,856,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	35,827,000	-	35,827,000	35,827,000	8,358,420	201,550
					-	-			35,625,450	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	250,286,000	-	249,888,314	249,888,314	41,484,512	11,534,246
					-	-397,686			227,148,335	
					-	-			-	-
					-	-			11,205,733	
37				3702024000000 民政支出	25,322,000	-	25,719,686	25,719,686	1,358,410	89,934
					-	397,686			25,629,752	
					-	-			-	

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-		
	01			3702024010000 一般行政*	1,461,000	-	1,751,000	1,751,000	184,990	58,289
					-	290,000			1,692,711	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		3702024010700 行政管理*	1,461,000	-	1,751,000	1,751,000	184,990	58,289
					-	290,000			1,692,711	
					-	-			-	
					-	-			-	
				3702024010702 一般業務*	1,461,000	-	1,751,000	1,751,000	184,990	58,289
					-	290,000			1,692,711	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	1,461,000	-	1,751,000	1,751,000	184,990	58,289
					-	290,000			1,692,711	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06			3702024060000 區政業務*	23,861,000	-	23,968,686	23,968,686	1,173,420	31,645
					-	107,686			23,937,041	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3702024060100 區政工作*	23,861,000	-	23,968,686	23,968,686	1,173,420	31,645
					-	107,686			23,937,041	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	22,261,000	-	22,368,686	22,368,686	574,920	30,145
					-	107,686			22,338,541	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	598,500	1,500
					-	-			1,598,500	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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	
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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				5702024000000 工業支出	155,427,000	-	155,427,000	155,427,000	28,998,591	8,019,960
					-	-			102,237,737	
					-	-			-	-
					-	-			45,169,303	
	04			5702024040000 工務業務*	155,427,000	-	155,427,000	155,427,000	28,998,591	8,019,960
					-	-			102,237,737	
					-	-			-	-
					-	-			45,169,303	
		05		5702024040500 農經工作*	155,427,000	-	155,427,000	155,427,000	28,998,591	8,019,960
					-	-			102,237,737	
					-	-			-	-
					-	-			45,169,303	
				5702024040501 農經業務*	115,000	-	115,000	115,000	-	15,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	115,000	-	115,000	115,000	-	15,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				5702024040502 工程業務*	138,312,000	-	138,312,000	138,312,000	28,252,318	4,018,542
					-	-			100,871,434	
					-	-			-	-
					-	-			33,422,024	
			30	300000 設備及投資*	138,312,000	-	138,312,000	138,312,000	28,252,318	4,018,542
					-	-			100,871,434	
					-	-			-	-
					-	-			33,422,024	
				5702024040503	17,000,000	-	17,000,000	17,000,000	746,273	3,986,418

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				公園管理業務*	-	-		1,266,303		
					-	-		-	-	
					-	-		11,747,279		
			30	300000 設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	17,000,000	746,273	3,986,418
					-	-		1,266,303		
					-	-		-	-	
					-	-		11,747,279		
63				6302024000000 福利服務支出	10,300,000	-	10,300,000	10,300,000	361,328	178,319
					-	-		1,954,412		
					-	-		-	-	
					-	-		8,167,269		
	02			6302024020000 社政業務*	10,300,000	-	10,300,000	10,300,000	361,328	178,319
					-	-		1,954,412		
					-	-		-	-	
					-	-		8,167,269		
		11		6302024021100 社政工作*	10,300,000	-	10,300,000	10,300,000	361,328	178,319
					-	-		1,954,412		
					-	-		-	-	
					-	-		8,167,269		
			30	300000 設備及投資*	10,300,000	-	10,300,000	10,300,000	361,328	178,319
					-	-		1,954,412		
					-	-		-	-	
					-	-		8,167,269		
				資本門合計	191,049,000	-	191,446,686	191,446,686	30,718,329	8,288,213
					-	397,686		129,821,901		
					-	-		-	-	
					-	-		53,336,572		
				經資門合計	441,335,000	-	441,335,000	441,335,000	72,202,841	19,822,459
					-	-		356,970,236		
					-	-		-	-	
					-	-		64,542,305		

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
76				7602024000000 退休撫卹給付支出	15,624,288	-	15,624,288	15,624,288	32,099	-
					-	-		15,624,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			7602024050000 公務人員退休及撫卹給付	15,624,288	-	15,624,288	15,624,288	32,099	-
					-	-		15,624,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		7602024050100 公務人員退休及撫卹給付	15,624,288	-	15,624,288	15,624,288	32,099	-
					-	-		15,624,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	15,624,288	-	15,624,288	15,624,288	32,099	-
					-	-		15,624,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
89				8902024000000 其他支出	7,423,810	-	7,423,810	7,423,810	261,380	3,733,934
					-	-			2,902,639	-
					-	-			-	-
					-	-			787,237	-
	03			8902024030000 災害準備金	5,773,730	-	5,773,730	5,773,730	8,980	3,733,934
					-	-			1,252,559	-
					-	-			-	-
					-	-			787,237	-
		01		8902024030100 災害準備金	5,773,730	-	5,773,730	5,773,730	8,980	3,733,934
					-	-			1,252,559	-
					-	-			-	-
					-	-			787,237	-
			20	200000 業務費	1,273,730	-	1,273,730	1,273,730	8,980	120,000
					-	-			1,047,435	-
					-	-			-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
					-	-			106,295		
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	3,613,934	
					-	-			205,124		
					-	-			-	-	
					-	-			680,942		
	06			8902024060000 公務人員各項補助及慰問金	1,650,080	-	1,650,080	1,650,080	252,400	-	
					-	-			1,650,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		8902024060100 公務人員各項補助及慰問金	1,650,080	-	1,650,080	1,650,080	252,400	-	
					-	-			1,650,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,650,080	-	1,650,080	1,650,080	252,400	-	
					-	-			1,650,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	23,048,098	-	23,048,098	23,048,098	293,479	3,733,934	
					-	-			18,526,927		
					-	-			-	-	
					-	-			787,237		
				總計	464,383,098	-	464,383,098	464,383,098	72,496,320	23,556,393	
					-	-			375,497,163		
					-	-			-	-	
					-	-			65,329,542		