

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2月28日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				保留數(4)	
			20	200000 業務費	13,641,000	-	13,641,000	2,911,000	597,099	1,010,912	
					-	-			1,900,088		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	8,000	
					-	-			44,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	06			3702024060000 區政業務	88,948,000	-	88,948,000	7,918,000	2,919,895	3,022,465	
					-	-			4,895,535		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		3702024060100 區政工作	88,948,000	-	88,948,000	7,918,000	2,919,895	3,022,465	
					-	-			4,895,535		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,730,000	-	1,730,000	361,000	116,456	96,019	
					-	-			264,981		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	54,324,000	-	54,324,000	4,227,000	2,373,483	289,872	
					-	-			3,937,128		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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2月28日

頁數：第3頁

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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	32,894,000	-	32,894,000	3,330,000	429,956	2,636,574
					-	-			693,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				5302024000000 文化支出	3,465,000	-	3,465,000	275,000	121,901	29,663
					-	-			245,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			5302024050000 文化業務	3,465,000	-	3,465,000	275,000	121,901	29,663
					-	-			245,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		09		5302024050900 人文工作	3,465,000	-	3,465,000	275,000	121,901	29,663
					-	-			245,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,709,000	-	2,709,000	275,000	121,901	29,663
					-	-			245,337	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
57				5702024000000 工業支出	36,788,000	-	36,788,000	3,669,000	618,669	2,477,300	
					-	-			1,191,700		
					-	-			-	440,848	
					-	-			-		
	04			5702024040000 工務業務	36,788,000	-	36,788,000	3,669,000	618,669	2,477,300	
					-	-			1,191,700		
					-	-			-	440,848	
					-	-			-		
		05		5702024040500 農經工作	36,788,000	-	36,788,000	3,669,000	618,669	2,477,300	
					-	-			1,191,700		
					-	-			-	440,848	
					-	-			-		
				5702024040501 農經業務	17,246,000	-	17,246,000	1,669,000	296,339	1,079,743	
					-	-			589,257		
					-	-			-	440,848	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	750,000	-	750,000	178,000	42,220	52,252	
					-	-			125,748		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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				保留數(4)	
			20	200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	755,000	129,269	547,425	
					-	-			207,575		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
63				6302024000000 福利服務支出	44,884,000	-	44,884,000	2,454,000	667,316	629,405	
					-	-			1,824,595		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			6302024020000 社政業務	44,884,000	-	44,884,000	2,454,000	667,316	629,405	
					-	-			1,824,595		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		11		6302024021100 社政工作	44,884,000	-	44,884,000	2,454,000	667,316	629,405	
					-	-			1,824,595		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,199,000	-	1,199,000	300,000	77,381	82,095	
					-	-			217,905		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	7,858,000	-	7,858,000	1,314,000	409,935	228,310	
					-	-			1,085,690		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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2月28日

頁數：第7頁

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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費	35,827,000	-	35,827,000	840,000	180,000	319,000
					-	-			521,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	250,286,000	-	250,286,000	40,560,000	9,352,225	14,558,396
					-	-			26,001,604	
					-	-			-	4,279,744
					-	-			-	
37				3702024000000 民政支出	25,322,000	-	25,322,000	8,587,000	39,900	4,104,854
					-	-			4,482,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702024010000 一般行政*	1,461,000	-	1,461,000	199,000	-	199,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		3702024010700 行政管理*	1,461,000	-	1,461,000	199,000	-	199,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3702024010702 一般業務*	1,461,000	-	1,461,000	199,000	-	199,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第8頁

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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	1,461,000	-	1,461,000	199,000	-	199,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			3702024060000 區政業務*	23,861,000	-	23,861,000	8,388,000	39,900	3,905,854
					-	-			4,482,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		3702024060100 區政工作*	23,861,000	-	23,861,000	8,388,000	39,900	3,905,854
					-	-			4,482,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	22,261,000	-	22,261,000	8,288,000	39,900	3,805,854
					-	-			4,482,146	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
57				5702024000000 工業支出	155,427,000	-	155,427,000	1,662,000	439,896	658,444
					-	-			1,003,556	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第10頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
										備註 (預付款)
				5702024040503 公園管理業務*	17,000,000	-	17,000,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
63				6302024000000 福利服務支出	10,300,000	-	10,300,000	250,000	38,722	211,278
					-	-			38,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			6302024020000 社政業務*	10,300,000	-	10,300,000	250,000	38,722	211,278
					-	-			38,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		11		6302024021100 社政工作*	10,300,000	-	10,300,000	250,000	38,722	211,278
					-	-			38,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,300,000	-	10,300,000	250,000	38,722	211,278
					-	-			38,722	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第11頁

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			保留數(4)		
				資本門合計	191,049,000	-	191,049,000	10,499,000	518,518	4,974,576	
					-	-			5,524,424		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	441,335,000	-	441,335,000	51,059,000	9,870,743	19,532,972	
					-	-			31,526,028		
					-	-			-	4,279,744	
					-	-			-		
76				7602024000000 退休撫卹給付支出	3,368,272	-	3,368,272	3,368,272	1,065,337	-	
					-	-			3,368,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			7602024050000 公務人員退休及撫卹給付	3,368,272	-	3,368,272	3,368,272	1,065,337	-	
					-	-			3,368,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		7602024050100 公務人員退休及撫卹給付	3,368,272	-	3,368,272	3,368,272	1,065,337	-	
					-	-			3,368,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	3,368,272	-	3,368,272	3,368,272	1,065,337	-	
					-	-			3,368,272		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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2月28日

頁數：第12頁

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			保留數(4)	
89				8902024000000 其他支出	5,040,000	-	5,040,000	5,040,000	-	5,040,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			8902024030000 災害準備金	5,040,000	-	5,040,000	5,040,000	-	5,040,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		8902024030100 災害準備金	5,040,000	-	5,040,000	5,040,000	-	5,040,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	540,000	-	540,000	540,000	-	540,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	8,408,272	-	8,408,272	8,408,272	1,065,337	5,040,000
					-	-			3,368,272	
					-	-			-	-
					-	-			-	

桃園市新屋區公所

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			截至本月止 累計分配數 (1)	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	調整待過準備					應付款(3)
					各類員工 待過準備	預算調整數					保留數(4)
備註 (預付款)											
				總計	449,743,272	-	449,743,272	59,467,272	10,936,080	24,572,972	
					-	-			34,894,300		
					-	-			-	4,279,744	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg30 列印日期: 111/3/15