

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7月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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)			
				3702024000000 民政支出	165,149,000	-	165,074,000	97,164,000	14,791,035	14,641,447
					-	-75,000		82,522,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702024010000 一般行政	76,201,000	-	76,201,000	53,165,000	5,147,500	5,635,841
					-	-		47,529,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		3702024010700 行政管理	76,201,000	-	76,201,000	53,165,000	5,147,500	5,635,841
					-	-		47,529,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
				3702024010701 人員維持費	62,404,000	-	62,404,000	45,381,000	4,138,029	4,497,605
					-	-		40,883,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	62,404,000	-	62,404,000	45,381,000	4,138,029	4,497,605
					-	-		40,883,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
				3702024010702 一般業務	13,797,000	-	13,797,000	7,784,000	1,009,471	1,138,236
					-	-		6,645,764		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	13,641,000	-	13,641,000	7,680,000	1,009,471	1,122,236
					-	-		6,557,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	-	16,000
					-	-		88,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3702024060000 區政業務	88,948,000	-	88,873,000	43,999,000	9,643,535	9,005,606
					-	-75,000		34,993,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		3702024060100 區政工作	88,948,000	-	88,873,000	43,999,000	9,643,535	9,005,606
					-	-75,000		34,993,394		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,730,000	-	1,730,000	1,037,000	135,972	128,389
					-	-		908,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	54,324,000	-	54,418,000	26,902,000	6,910,686	2,424,861
					-	94,000		24,477,139		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	32,894,000	-	32,725,000	16,060,000	2,596,877	6,452,356
					-	-169,000		9,607,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				5302024000000 文化支出	3,465,000	-	3,465,000	1,479,000	116,368	763,411
					-	-		715,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			5302024050000 文化業務	3,465,000	-	3,465,000	1,479,000	116,368	763,411
					-	-		715,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		5302024050900 人文工作	3,465,000	-	3,465,000	1,479,000	116,368	763,411
					-	-		715,589		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,709,000	-	2,709,000	1,053,000	76,368	397,411
					-	-		655,589		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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	40,000	340,000	
					-	-		60,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				5702024000000 工業支出	36,788,000	-	36,788,000	3,377,465	8,314,932	
					-	-		11,920,068		
					-	-		-	881,696	
					-	-		-	-	
	04			5702024040000 工務業務	36,788,000	-	36,788,000	3,377,465	8,314,932	
					-	-		11,920,068		
					-	-		-	881,696	
					-	-		-	-	
		05		5702024040500 農經工作	36,788,000	-	36,788,000	3,377,465	8,314,932	
					-	-		11,920,068		
					-	-		-	881,696	
					-	-		-	-	
				5702024040501 農經業務	17,246,000	-	17,246,000	757,374	6,604,319	
					-	-		2,976,681		
					-	-		-	881,696	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	750,000	-	750,000	72,599	67,203	
					-	-		388,797		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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	14,846,000	-	14,846,000	7,705,000	187,610	5,754,281
					-	-		1,950,719		
					-	-		-		881,696
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	1,420,000	497,165	782,835
					-	-		637,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			5702024040502	工程業務	14,157,000	-	14,157,000	7,427,000	2,355,338	83,439
					-	-		7,343,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10	100000	人事費	740,000	-	740,000	409,000	43,620	62,352
					-	-		346,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	13,417,000	-	13,417,000	7,018,000	2,311,718	21,087
					-	-		6,996,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
			5702024040503	公園管理業務	5,385,000	-	5,385,000	3,227,000	264,753	1,627,174
					-	-		1,599,826		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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	3,227,000	264,753	1,627,174
					-	-		1,599,826	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				6302024000000 福利服務支出	44,884,000	-	44,884,000	17,514,000	1,094,649	2,214,755
					-	-		15,299,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6302024020000 社政業務	44,884,000	-	44,884,000	17,514,000	1,094,649	2,214,755
					-	-		15,299,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		11		6302024021100 社政工作	44,884,000	-	44,884,000	17,514,000	1,094,649	2,214,755
					-	-		15,299,245	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,199,000	-	1,199,000	750,000	93,583	90,072
					-	-		659,928	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	7,858,000	-	7,858,000	4,944,000	662,066	1,013,063
					-	-		3,930,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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	35,827,000	-	35,827,000	11,820,000	339,000	1,111,620
					-	-		10,708,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	250,286,000	-	250,211,000	136,392,000	19,379,517	25,934,545
					-	-75,000		110,457,455		
					-	-		-		881,696
					-	-		-		
37				3702024000000 民政支出	25,322,000	-	25,397,000	23,328,000	305,990	398,398
					-	75,000		22,929,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702024010000 一般行政*	1,461,000	-	1,461,000	1,172,000	97,000	43,418
					-	-		1,128,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		3702024010700 行政管理*	1,461,000	-	1,461,000	1,172,000	97,000	43,418
					-	-		1,128,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
				3702024010702 一般業務*	1,461,000	-	1,461,000	1,172,000	97,000	43,418
					-	-		1,128,582		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	1,461,000	-	1,461,000	1,172,000	97,000	43,418
					-	-		1,128,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			3702024060000 區政業務*	23,861,000	-	23,936,000	22,156,000	208,990	354,980
					-	75,000		21,801,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		3702024060100 區政工作*	23,861,000	-	23,936,000	22,156,000	208,990	354,980
					-	75,000		21,801,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	22,261,000	-	22,336,000	21,556,000	108,990	354,980
					-	75,000		21,201,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	600,000	100,000	-
					-	-		600,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
57				5702024000000 工業支出	155,427,000	-	155,427,000	77,708,000	1,216,994	51,975,166
					-	-		25,732,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註 (預付款)		
	04			5702024040000 工務業務*	155,427,000	-	155,427,000	77,708,000	1,216,994	51,975,166
					-	-		25,732,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		5702024040500 農經工作*	155,427,000	-	155,427,000	77,708,000	1,216,994	51,975,166
					-	-		25,732,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				5702024040501 農經業務*	115,000	-	115,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	115,000	-	115,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				5702024040502 工程業務*	138,312,000	-	138,312,000	69,962,000	715,577	44,731,339
					-	-		25,230,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	138,312,000	-	138,312,000	69,962,000	715,577	44,731,339
					-	-		25,230,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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)			
				5702024040503 公園管理業務*	17,000,000	-	17,000,000	7,720,000	501,417	7,217,827
					-	-		502,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	7,720,000	501,417	7,217,827
					-	-		502,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				6302024000000 福利服務支出	10,300,000	-	10,300,000	6,520,000	113,840	5,728,687
					-	-		791,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6302024020000 社政業務*	10,300,000	-	10,300,000	6,520,000	113,840	5,728,687
					-	-		791,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
		11		6302024021100 社政工作*	10,300,000	-	10,300,000	6,520,000	113,840	5,728,687
					-	-		791,313		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	10,300,000	-	10,300,000	6,520,000	113,840	5,728,687
					-	-		791,313		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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)			
				資本門合計	191,049,000	-	191,124,000	107,556,000	1,636,824	58,102,251
					-	75,000		49,453,749		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	441,335,000	-	441,335,000	243,948,000	21,016,341	84,036,796
					-			159,911,204		
					-			-		881,696
					-			-		
76				7602024000000 退休撫卹給付支出	11,180,617	-	11,180,617	11,180,617	2,550,005	-
					-			11,180,617		
					-			-		
					-			-		
	05			7602024050000 公務人員退休及撫卹給付	11,180,617	-	11,180,617	11,180,617	2,550,005	-
					-			11,180,617		
					-			-		
					-			-		
		01		7602024050100 公務人員退休及撫卹給付	11,180,617	-	11,180,617	11,180,617	2,550,005	-
					-			11,180,617		
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	11,180,617	-	11,180,617	11,180,617	2,550,005	-
					-			11,180,617		
					-			-		
					-			-		

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7月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算			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)			
				8902024000000 其他支出	6,813,525	-	6,813,525	6,813,525	91,035	5,470,236
					-	-		1,343,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			8902024030000 災害準備金	5,766,395	-	5,766,395	5,766,395	91,035	5,470,236
					-	-		296,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		8902024030100 災害準備金	5,766,395	-	5,766,395	5,766,395	91,035	5,470,236
					-	-		296,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,266,395	-	1,266,395	1,266,395	91,035	1,175,360
					-	-		91,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	4,294,876
					-	-		205,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			8902024060000 公務人員各項補助及慰問金	1,047,130	-	1,047,130	1,047,130	-	-
					-	-		1,047,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第13頁

科 目				預 算			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)			
		01		8902024060100 公務人員各項補助及慰問金	1,047,130	-	1,047,130	-	-	
					-	-		1,047,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,047,130	-	1,047,130	-	-	
					-	-		1,047,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,994,142	-	17,994,142	2,641,040	5,470,236	
					-	-		12,523,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	459,329,142	-	459,329,142	23,657,381	89,507,032	
					-	-		172,435,110	-	
					-	-		-	881,696	
					-	-		-	-	