

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6月30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		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)	
			20	200000 業務費	13,641,000	-	13,641,000	6,589,000	930,678	1,040,707	
					-	-			5,548,293		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	30,902,000	6,215,976	5,552,141	
					-	-75,000			25,349,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3702024060100 區政工作	88,948,000	-	88,873,000	30,902,000	6,215,976	5,552,141	
					-	-75,000			25,349,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,730,000	-	1,730,000	901,000	102,826	128,361	
					-	-			772,639		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	54,324,000	-	54,418,000	17,761,000	3,990,677	194,547	
					-	94,000			17,566,453		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	-	32,725,000	12,240,000	2,122,473	5,229,233	
					-	-169,000			7,010,767		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
53				5302024000000 文化支出	3,465,000	-	3,465,000	1,138,000	78,271	538,779	
					-	-			599,221		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			5302024050000 文化業務	3,465,000	-	3,465,000	1,138,000	78,271	538,779	
					-	-			599,221		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		09		5302024050900 人文工作	3,465,000	-	3,465,000	1,138,000	78,271	538,779	
					-	-			599,221		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,709,000	-	2,709,000	898,000	78,271	318,779	
					-	-			579,221		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30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	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	700,000	-	700,000	240,000	-	220,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
57				5702024000000 工業支出	36,788,000	-	36,788,000	14,902,000	1,072,018	6,359,397
					-	-			8,542,603	
					-	-			-	881,696
					-	-			-	
	04			5702024040000 工務業務	36,788,000	-	36,788,000	14,902,000	1,072,018	6,359,397
					-	-			8,542,603	
					-	-			-	881,696
					-	-			-	
		05		5702024040500 農經工作	36,788,000	-	36,788,000	14,902,000	1,072,018	6,359,397
					-	-			8,542,603	
					-	-			-	881,696
					-	-			-	
				5702024040501 農經業務	17,246,000	-	17,246,000	6,154,000	377,519	3,934,693
					-	-			2,219,307	
					-	-			-	881,696
					-	-			-	
			10	100000 人事費	750,000	-	750,000	400,000	49,358	83,802
					-	-			316,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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	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)										
			20	200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	2,558,000	224,691	1,222,927
					-	-			1,335,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
63				6302024000000 福利服務支出	44,884,000	-	44,884,000	16,154,000	9,449,002	1,949,404
					-	-			14,204,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6302024020000 社政業務	44,884,000	-	44,884,000	16,154,000	9,449,002	1,949,404
					-	-			14,204,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		11		6302024021100 社政工作	44,884,000	-	44,884,000	16,154,000	9,449,002	1,949,404
					-	-			14,204,596	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,199,000	-	1,199,000	655,000	83,068	88,655
					-	-			566,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,858,000	-	7,858,000	4,139,000	541,554	870,129
					-	-			3,268,871	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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	1,073,000	148,950	41,418
					-	-			1,031,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3702024060000 區政業務*	23,861,000	-	23,936,000	21,856,000	12,705,765	263,970
					-	75,000			21,592,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702024060100 區政工作*	23,861,000	-	23,936,000	21,856,000	12,705,765	263,970
					-	75,000			21,592,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	22,261,000	-	22,336,000	21,356,000	12,605,765	263,970
					-	75,000			21,092,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	500,000	100,000	-
					-	-			500,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				5702024000000 工業支出	155,427,000	-	155,427,000	33,763,000	6,231,912	9,247,160
					-	-			24,515,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	120,000	-	119,244
					-	-			756	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	120,000	-	119,244
					-	-			756	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
63				6302024000000 福利服務支出	10,300,000	-	10,300,000	4,450,000	88,290	3,772,527
					-	-			677,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6302024020000 社政業務*	10,300,000	-	10,300,000	4,450,000	88,290	3,772,527
					-	-			677,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		11		6302024021100 社政工作*	10,300,000	-	10,300,000	4,450,000	88,290	3,772,527
					-	-			677,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,300,000	-	10,300,000	4,450,000	88,290	3,772,527
					-	-			677,473	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
89				8902024000000 其他支出	6,617,581	-	6,617,581	6,617,581	195,237	5,365,327
					-	-			1,252,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			8902024030000 災害準備金	5,570,451	-	5,570,451	5,570,451	195,237	5,365,327
					-	-			205,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		8902024030100 災害準備金	5,570,451	-	5,570,451	5,570,451	195,237	5,365,327
					-	-			205,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,070,451	-	1,070,451	1,070,451	-	1,070,451
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	195,237	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6月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	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			
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		8902024060100 公務人員各項補助及慰問金	1,047,130	-	1,047,130	1,047,130	-	-
					-	-		1,047,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,047,130	-	1,047,130	1,047,130	-	-
					-	-		1,047,130	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,248,193	-	15,248,193	15,248,193	2,296,908	5,365,327
					-	-		9,882,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	456,583,193	-	456,583,193	187,140,193	43,359,776	38,362,464
					-	-		148,777,729	-	-
					-	-		-	-	881,696
					-	-		-	-	-