

# 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9月30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	-	164,784,000	117,920,000	8,586,714	18,759,003
					-	-365,000		99,160,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702024010000 一般行政	76,201,000	-	75,911,000	63,778,000	4,980,240	6,519,319
					-	-290,000		57,258,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		3702024010700 行政管理	76,201,000	-	75,911,000	63,778,000	4,980,240	6,519,319
					-	-290,000		57,258,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
				3702024010701 人員維持費	62,404,000	-	62,404,000	54,219,000	3,802,207	5,612,048
					-	-		48,606,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	62,404,000	-	62,404,000	54,219,000	3,802,207	5,612,048
					-	-		48,606,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
				3702024010702 一般業務	13,797,000	-	13,507,000	9,559,000	1,178,033	907,271
					-	-290,000		8,651,729		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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)	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	-	13,351,000	9,403,000	1,136,033	881,271
					-	-290,000			8,521,729	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	42,000	26,000
					-	-			130,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				3702024060000 區政業務	88,948,000	-	88,873,000	54,142,000	3,606,474	12,239,684
					-	-75,000			41,902,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3702024060100 區政工作	88,948,000	-	88,873,000	54,142,000	3,606,474	12,239,684
					-	-75,000			41,902,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,730,000	-	1,730,000	1,306,000	125,886	142,475
					-	-			1,163,525	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	54,324,000	-	54,418,000	35,546,000	3,097,788	5,176,097
					-	94,000			30,369,903	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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9月30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	17,290,000	382,800	6,921,112
					-	-169,000		10,368,888		
					-			-		
					-			-		
53				5302024000000 文化支出	3,465,000	-	3,465,000	1,904,000	324,929	483,280
					-			1,420,720		
					-			-		
					-			-		
	05			5302024050000 文化業務	3,465,000	-	3,465,000	1,904,000	324,929	483,280
					-			1,420,720		
					-			-		
					-			-		
		09		5302024050900 人文工作	3,465,000	-	3,465,000	1,904,000	324,929	483,280
					-			1,420,720		
					-			-		
					-			-		
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	26,000	15,107	10,893
					-			15,107		
					-			-		
					-			-		
			20	200000 業務費	2,709,000	-	2,709,000	1,378,000	309,822	72,387
					-			1,305,613		
					-			-		
					-			-		

# 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9月30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	500,000	-	400,000
					-	-		100,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				5702024000000 工業支出	36,788,000	-	36,788,000	25,404,000	2,720,233	9,581,675
					-	-			15,822,325	-
					-	-			-	138,140
					-	-			-	-
	04			5702024040000 工務業務	36,788,000	-	36,788,000	25,404,000	2,720,233	9,581,675
					-	-			15,822,325	-
					-	-			-	138,140
					-	-			-	-
		05		5702024040500 農經工作	36,788,000	-	36,788,000	25,404,000	2,720,233	9,581,675
					-	-			15,822,325	-
					-	-			-	138,140
					-	-			-	-
				5702024040501 農經業務	17,246,000	-	17,246,000	11,187,000	613,107	7,381,683
					-	-			3,805,317	-
					-	-			-	138,140
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	750,000	-	750,000	567,000	45,798	70,482
					-	-			496,518	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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9月30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	9,070,000	567,309	6,398,366
					-	-		2,671,634		138,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40	400000	獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	1,550,000	-	912,835
					-	-		637,165		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			5702024040502	工程業務	14,157,000	-	14,157,000	10,111,000	1,802,487	207,989
					-	-		9,903,011		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10	100000	人事費	740,000	-	740,000	519,000	43,620	77,462
					-	-		441,538		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	13,417,000	-	13,417,000	9,592,000	1,758,867	130,527
					-	-		9,461,473		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			5702024040503	公園管理業務	5,385,000	-	5,385,000	4,106,000	304,639	1,992,003
					-	-		2,113,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30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	4,106,000	304,639	1,992,003
					-	-		2,113,997	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				6302024000000 福利服務支出	44,884,000	-	44,884,000	35,098,000	16,095,469	2,416,895
					-	-		32,681,105	-	-
					-	-		-	-	184,000
					-	-		-	-	-
	02			6302024020000 社政業務	44,884,000	-	44,884,000	35,098,000	16,095,469	2,416,895
					-	-		32,681,105	-	-
					-	-		-	-	184,000
					-	-		-	-	-
		11		6302024021100 社政工作	44,884,000	-	44,884,000	35,098,000	16,095,469	2,416,895
					-	-		32,681,105	-	-
					-	-		-	-	184,000
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,199,000	-	1,199,000	930,000	82,847	96,813
					-	-		833,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,858,000	-	7,858,000	6,400,000	1,018,172	658,752
					-	-		5,741,248	-	-
					-	-		-	-	184,000
					-	-		-	-	-

# 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9月30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	27,768,000	14,994,450	1,661,330
					-	-		26,106,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	250,286,000	-	249,921,000	180,326,000	27,727,345	31,240,853
					-	-365,000		149,085,147	-	322,140
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
37				3702024000000 民政支出	25,322,000	-	25,687,000	24,718,000	329,082	954,627
					-	365,000		23,763,373	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702024010000 一般行政*	1,461,000	-	1,751,000	1,562,000	-	143,279
					-	290,000		1,418,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		3702024010700 行政管理*	1,461,000	-	1,751,000	1,562,000	-	143,279
					-	290,000		1,418,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				3702024010702 一般業務*	1,461,000	-	1,751,000	1,562,000	-	143,279
					-	290,000		1,418,721	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	-	1,751,000	1,562,000	-	143,279
					-	290,000		1,418,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3702024060000 區政業務*	23,861,000	-	23,936,000	23,156,000	329,082	811,348
					-	75,000		22,344,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		3702024060100 區政工作*	23,861,000	-	23,936,000	23,156,000	329,082	811,348
					-	75,000		22,344,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	22,261,000	-	22,336,000	22,156,000	129,082	793,098
					-	75,000		21,362,902		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	1,000,000	200,000	18,250
					-	-		981,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				5702024000000 工業支出	155,427,000	-	155,427,000	119,448,000	11,416,345	79,899,157
					-	-		39,548,843		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	119,448,000	11,416,345	79,899,157
					-	-		39,548,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		5702024040500 農經工作*	155,427,000	-	155,427,000	119,448,000	11,416,345	79,899,157
					-	-		39,548,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				5702024040501 農經業務*	115,000	-	115,000	109,000	-	109,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	115,000	-	115,000	109,000	-	109,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				5702024040502 工程業務*	138,312,000	-	138,312,000	104,339,000	11,404,209	65,304,466
					-	-		39,034,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	138,312,000	-	138,312,000	104,339,000	11,404,209	65,304,466
					-	-		39,034,534	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	15,000,000	12,136	14,485,691
					-	-		514,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	15,000,000	12,136	14,485,691
					-	-		514,309	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
63				6302024000000 福利服務支出	10,300,000	-	10,300,000	10,120,000	124,000	9,121,819
					-	-		998,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			6302024020000 社政業務*	10,300,000	-	10,300,000	10,120,000	124,000	9,121,819
					-	-		998,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		11		6302024021100 社政工作*	10,300,000	-	10,300,000	10,120,000	124,000	9,121,819
					-	-		998,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	10,300,000	-	10,300,000	10,120,000	124,000	9,121,819
					-	-		998,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	-	191,414,000	154,286,000	11,869,427	89,975,603
					-	365,000			64,310,397	
					-				-	
					-				-	
				經資門合計	441,335,000	-	441,335,000	334,612,000	39,596,772	121,216,456
					-				213,395,544	
					-				-	322,140
					-				-	
76				7602024000000 退休撫卹給付支出	13,378,903	-	13,378,903	13,378,903	1,099,143	-
					-				13,378,903	
					-				-	
					-				-	
	05			7602024050000 公務人員退休及撫卹給付	13,378,903	-	13,378,903	13,378,903	1,099,143	-
					-				13,378,903	
					-				-	
					-				-	
		01		7602024050100 公務人員退休及撫卹給付	13,378,903	-	13,378,903	13,378,903	1,099,143	-
					-				13,378,903	
					-				-	
					-				-	
			10	100000 人事費	13,378,903	-	13,378,903	13,378,903	1,099,143	-
					-				13,378,903	
					-				-	
					-				-	

# 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9月30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	6,998,075	-	6,998,075	6,998,075	184,550	5,228,926
					-	-		1,769,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			8902024030000 災害準備金	5,766,395	-	5,766,395	5,766,395	-	5,228,926
					-	-		537,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		8902024030100 災害準備金	5,766,395	-	5,766,395	5,766,395	-	5,228,926
					-	-		537,469	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,266,395	-	1,266,395	1,266,395	-	934,050
					-	-		332,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,231,680	-	1,231,680	1,231,680	184,550	-
					-	-		1,231,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	1,231,680	-	1,231,680	184,550	-	
					-	-		1,231,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,231,680	-	1,231,680	184,550	-	
					-	-		1,231,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	20,376,978	-	20,376,978	1,283,693	5,228,926	
					-	-		15,148,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	461,711,978	-	461,711,978	40,880,465	126,445,382	
					-	-		228,543,596	-	
					-	-		-	322,140	
					-	-		-	-	