桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數／預算追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
01				3702024010000 一般行政	79,209,000	-	79,209,000	31,981,000	4,803,131	10,667,196
					-	-			21,313,804	
					-	-			-	3,670,900
					-	-				
	07			3702024010700 行政管理	79,209,000	-	79,209,000	31,981,000	4,803,131	10,667,196
					-	-			21,313,804	
					-	-			-	3,670,900
					-	-				
			10	100000 人事費	65,074,000	-	65,074,000	27,922,000	3,646,184	9,961,172
					-	-			17,960,828	
					-	-			-	3,670,900
					-	-				
			20	200000 業務費	13,979,000	-	13,979,000	4,007,000	1,156,947	694,024
					-	-			3,312,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	12,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702024060000 區政業務	90,170,000	-	90,170,000	11,347,000	2,841,745	3,172,116
					-	-			8,174,884	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:112/4/13

桃園市新屋區公所

經費累計表

頁數：第2頁

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數／預算追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
	01			3702024060100 區政工作	90,170,000	-	90,170,000	11,347,000	2,841,745	3,172,116
					-	-			8,174,884	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,791,000	-	1,791,000	518,000	84,983	182,395
					-	-			335,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,799,000	-	55,799,000	7,539,000	2,561,987	1,190,972
					-	-			6,348,028	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,580,000	-	32,580,000	3,290,000	194,775	1,798,749
					-	-			1,491,251	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5302024050000 文化業務	5,579,000	-	5,579,000	680,000	185,086	208,884
					-	-			471,116	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5302024050900 人文工作	5,579,000	-	5,579,000	680,000	185,086	208,884
					-	-			471,116	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,023,000	-	5,023,000	600,000	125,086	188,884
					-	-			411,116	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	80,000	60,000	20,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702024040000 工務業務	39,832,000	-	39,832,000	6,211,000	2,231,051	2,173,287
					-	-			4,037,713	
					-	-			-	571,825
					-	-				
	05			5702024040500 農經工作	39,832,000	-	39,832,000	6,211,000	2,231,051	2,173,287
					-	-			4,037,713	
					-	-			-	571,825
					-	-				
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	456,000	108,327	83,076
					-	-			372,924	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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(4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	33,110,000	-	33,110,000	5,605,000	2,002,724	2,060,211
					-	-			3,544,789	
					-	-			-	571,825
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	150,000	120,000	30,000
					-	-			120,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302024020000 社政業務	46,927,000	-	46,927,000	4,742,000	1,836,288	584,070
					-	-			4,157,930	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302024021100 社政工作	46,927,000	-	46,927,000	4,742,000	1,836,288	584,070
					-	-			4,157,930	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,243,000	-	1,243,000	410,000	79,974	100,317
					-	-			309,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,153,000	-	8,153,000	2,000,000	593,314	63,753
					-	-			1,936,247	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			40	400000	37,531,000	-	37,531,000	2,332,000	1,163,000	420,000
				獎補助費	-	-			1,912,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	261,717,000	-	261,717,000	54,961,000	11,897,301	16,805,553
					-	-			38,155,447	
					-	-			-	4,242,725
					-	-				
01				3702024010000	1,130,000	-	1,130,000	540,000	-	53,193
				一般行政	-	-			486,807	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702024010700	1,130,000	-	1,130,000	540,000	-	53,193
				行政管理*	-	-			486,807	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	1,130,000	-	1,130,000	540,000	-	53,193
				設備及投資*	-	-			486,807	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702024060000	16,848,000	-	16,848,000	190,000	119,332	42,568
				區政業務	-	-			147,432	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			3702024060100 區政工作*	16,848,000 - - -	- - - -	16,848,000	190,000	119,332 147,432 -	42,568 -
			30	300000 設備及投資*	15,248,000 - - -	- - - -	15,248,000	90,000	19,332 47,432 -	42,568 -
			40	400000 獎補助費*	1,600,000 - - -	- - - -	1,600,000	100,000	100,000 100,000 -	- -
04				5702024040000 工務業務	137,697,000 - - -	- - - -	137,697,000	18,204,000	2,418,918 5,713,050 -	12,490,950 -
	05			5702024040500 農經工作*	137,697,000 - - -	- - - -	137,697,000	18,204,000	2,418,918 5,713,050 -	12,490,950 -
			30	300000 設備及投資*	137,697,000 - - -	- - - -	137,697,000	18,204,000	2,418,918 5,713,050 -	12,490,950 -

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
02				6302024020000 社政業務	1,100,000	-	1,100,000	290,000	68,433	107,332
					-	-			182,668	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302024021100 社政工作*	1,100,000	-	1,100,000	290,000	68,433	107,332
					-	-			182,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	290,000	68,433	107,332
					-	-			182,668	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	156,775,000	-	156,775,000	19,224,000	2,606,683	12,694,043
					-	-			6,529,957	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	418,492,000	-	418,492,000	74,185,000	14,503,984	29,499,596
					-	-			44,685,404	
					-	-			-	4,242,725
					-	-				
05				7602024050000 公務人員退休及撫卹給付	4,435,915	-	4,435,915	4,435,915	1,096,306	-
					-	-			4,435,915	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			7602024050100	4,435,915	-	4,435,915	4,435,915	1,096,306	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4,435,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	4,435,915	-	4,435,915	4,435,915	1,096,306	-
				人事費	-	-			4,435,915	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902024030000	5,040,000	-	5,040,000	5,040,000	-	5,040,000
				災害準備金	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902024030100	5,040,000	-	5,040,000	5,040,000	-	5,040,000
				災害準備金*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	540,000	-	540,000	540,000	-	540,000
				業務費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000
				設備及投資*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數／預算追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
06				8902024060000 公務人員各項補助及慰問金	238,600	-	238,600	238,600	238,600	-
					-	-			238,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902024060100 公務人員各項補助及慰問金	238,600	-	238,600	238,600	238,600	-
					-	-			238,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	238,600	-	238,600	238,600	238,600	-
					-	-			238,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,714,515	-	9,714,515	9,714,515	1,334,906	5,040,000
					-	-			4,674,515	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	428,206,515	-	428,206,515	83,899,515	15,838,890	34,539,596
					-	-			49,359,919	
					-	-			-	4,242,725
					-	-				