

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
01				3702024010000 一般行政	79,209,000	-	79,059,000	53,330,000	5,354,088	8,530,621	
					-	-150,000			44,799,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3702024010700 行政管理	79,209,000	-	79,059,000	53,330,000	5,354,088	8,530,621	
					-	-150,000			44,799,379		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	65,074,000	-	65,074,000	45,498,000	4,177,544	7,874,800	
					-	-			37,623,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,979,000	-	13,829,000	7,728,000	1,176,544	631,821	
					-	-150,000			7,096,179		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	-	24,000	
					-	-			80,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				3702024060000 區政業務	90,170,000	-	90,085,265	43,514,265	10,766,212	13,832,854	
					-	-84,735			29,681,411		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,023,000	-	5,023,000	2,080,000	608,993	791,321
					-	-			1,288,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	200,000	-	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
04				5702024040000 工務業務	39,832,000	-	39,832,000	24,753,000	6,185,870	7,433,571
					-	-			17,319,429	
					-	-			-	2,250,619
					-	-			-	
	05			5702024040500 農經工作	39,832,000	-	39,832,000	24,753,000	6,185,870	7,433,571
					-	-			17,319,429	
					-	-			-	2,250,619
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	874,000	98,095	88,191
					-	-			785,809	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	33,110,000	-	33,110,000	18,979,000	2,553,910	6,119,245
					-	-			12,859,755	
					-	-			-	2,250,619
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	4,900,000	3,533,865	1,226,135
					-	-			3,673,865	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302024020000 社政業務	46,927,000	-	46,927,000	18,946,000	1,265,630	950,148
					-	-			17,995,852	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302024021100 社政工作	46,927,000	-	46,927,000	18,946,000	1,265,630	950,148
					-	-			17,995,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,243,000	-	1,243,000	785,000	76,210	158,629
					-	-			626,371	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,153,000	-	8,153,000	4,800,000	796,420	58,479
					-	-			4,741,521	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	400000 獎補助費	37,531,000	-	37,531,000	13,361,000	393,000	733,040
					-	-			12,627,960	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	261,717,000	-	261,482,265	142,849,265	24,180,793	31,564,515
					-	-234,735			111,284,750	
					-	-			-	2,250,619
					-	-				
01				3702024010000 一般行政	1,130,000	-	1,280,000	1,042,000	-	180,233
					-	150,000			861,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702024010700 行政管理*	1,130,000	-	1,280,000	1,042,000	-	180,233
					-	150,000			861,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,130,000	-	1,280,000	1,042,000	-	180,233
					-	150,000			861,767	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702024060000 區政業務	16,848,000	-	16,932,735	9,392,735	176,325	8,207,139
					-	84,735			1,185,596	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			3702024060100 區政工作*	16,848,000	-	16,932,735	9,392,735	176,325	8,207,139
					-	84,735			1,185,596	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	15,248,000	-	15,332,735	8,692,735	176,325	7,893,939
					-	84,735			798,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	700,000	-	313,200
					-	-			386,800	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702024040000 工務業務	137,697,000	-	137,697,000	50,386,000	17,940,713	3,980,395
					-	-			46,405,605	
					-	-			-	920,000
					-	-				
	05			5702024040500 農經工作*	137,697,000	-	137,697,000	50,386,000	17,940,713	3,980,395
					-	-			46,405,605	
					-	-			-	920,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	137,697,000	-	137,697,000	50,386,000	17,940,713	3,980,395
					-	-			46,405,605	
					-	-			-	920,000
					-	-				

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

