

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4月30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	
款	項	目	節	代 號 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
37				3702024000000 民政支出	169,379,000	-	169,229,000	54,666,000	12,135,770	13,041,542
					-	-150,000			41,624,458	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702024010000 一般行政	79,209,000	-	79,059,000	37,109,000	8,446,664	7,348,532
					-	-150,000			29,760,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3702024010700 行政管理	79,209,000	-	79,059,000	37,109,000	8,446,664	7,348,532
					-	-150,000			29,760,468	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				3702024010701 人員維持費	65,074,000	-	65,074,000	32,316,000	7,604,577	6,750,595
					-	-			25,565,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,074,000	-	65,074,000	32,316,000	7,604,577	6,750,595
					-	-			25,565,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				3702024010702 一般業務	14,135,000	-	13,985,000	4,793,000	842,087	597,937
					-	-150,000			4,195,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,979,000	-	13,829,000	4,741,000	842,087	585,937
					-	-150,000			4,155,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	12,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代 號 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-				
	06			3702024060000 區政業務	90,170,000	-	90,170,000	17,557,000	3,689,106	5,693,010
					-	-			11,863,990	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3702024060100 區政工作	90,170,000	-	90,170,000	17,557,000	3,689,106	5,693,010
					-	-			11,863,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,791,000	-	1,791,000	655,000	97,138	222,257
					-	-			432,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,799,000	-	55,799,000	11,182,000	3,290,468	1,543,504
					-	-			9,638,496	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,580,000	-	32,580,000	5,720,000	301,500	3,927,249
					-	-			1,792,751	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5302024000000 文化支出	5,579,000	-	5,579,000	780,000	98,044	210,840
					-	-			569,160	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			5302024050000 文化業務	5,579,000	-	5,579,000	780,000	98,044	210,840
					-	-			569,160	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		5302024050900 人文工作	5,579,000	-	5,579,000	780,000	98,044	210,840
					-	-			569,160	

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4月30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	
款	項	目	節	代 號 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	5,023,000	-	5,023,000	700,000	78,044	210,840
					-	-			489,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	80,000	20,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				5702024000000 工業支出	39,832,000	-	39,832,000	9,575,000	2,769,841	2,767,446
					-	-			6,807,554	-
					-	-			-	571,825
					-	-			-	-
	04			5702024040000 工務業務	39,832,000	-	39,832,000	9,575,000	2,769,841	2,767,446
					-	-			6,807,554	-
					-	-			-	571,825
					-	-			-	-
		05		5702024040500 農經工作	39,832,000	-	39,832,000	9,575,000	2,769,841	2,767,446
					-	-			6,807,554	-
					-	-			-	571,825
					-	-			-	-
				5702024040501 農經業務	19,877,000	-	19,877,000	4,072,000	830,032	1,397,952
					-	-			2,674,048	-
					-	-			-	571,825
					-	-			-	-
		10		100000	762,000	-	762,000	297,000	50,542	48,558

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4月30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	
款	項	目	節	代 號 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				人事費	-	-		248,442		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	13,915,000	-	13,915,000	3,555,000	779,490	1,249,394
					-	-		2,305,606		
					-	-		-	571,825	
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	220,000	-	100,000
					-	-		120,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				5702024040502 工程業務	14,225,000	-	14,225,000	3,941,000	1,594,022	981,350
					-	-		2,959,650		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	760,000	-	760,000	260,000	44,112	40,864
					-	-		219,136		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	13,465,000	-	13,465,000	3,681,000	1,549,910	940,486
					-	-		2,740,514		
					-	-		-	-	
					-	-				
				5702024040503 公園管理業務	5,730,000	-	5,730,000	1,562,000	345,787	388,144
					-	-		1,173,856		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	5,730,000	-	5,730,000	1,562,000	345,787	388,144
					-	-		1,173,856		
					-	-		-	-	
					-	-				

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4月30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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				
63				6302024000000 福利服務支出	46,927,000	-	46,927,000	6,327,000	1,095,907	1,073,163
					-	-			5,253,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302024020000 社政業務	46,927,000	-	46,927,000	6,327,000	1,095,907	1,073,163
					-	-			5,253,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		11		6302024021100 社政工作	46,927,000	-	46,927,000	6,327,000	1,095,907	1,073,163
					-	-			5,253,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,243,000	-	1,243,000	505,000	83,733	111,584
					-	-			393,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,153,000	-	8,153,000	2,800,000	659,174	204,579
					-	-			2,595,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	37,531,000	-	37,531,000	3,022,000	353,000	757,000
					-	-			2,265,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	261,717,000	-	261,567,000	71,348,000	16,099,562	17,092,991
					-	-150,000			54,255,009	
					-	-			-	571,825
					-	-			-	-
37				3702024000000 民政支出	17,978,000	-	18,128,000	7,330,000	664,889	6,030,872
					-	150,000			1,299,128	
					-	-			-	-

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4月30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		
款	項	目	節	代 號 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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*	1,130,000	-	1,280,000	740,000	217,960	35,233	
					-	150,000			704,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		3702024010700 行政管理*	1,130,000	-	1,280,000	740,000	217,960	35,233	
					-	150,000			704,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3702024010702 一般業務*	1,130,000	-	1,280,000	740,000	217,960	35,233	
					-	150,000			704,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,130,000	-	1,280,000	740,000	217,960	35,233	
					-	150,000			704,767		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3702024060000 區政業務*	16,848,000	-	16,848,000	6,590,000	446,929	5,995,639	
					-	-			594,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		3702024060100 區政工作*	16,848,000	-	16,848,000	6,590,000	446,929	5,995,639	
					-	-			594,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	15,248,000	-	15,248,000	6,290,000	246,929	5,995,639	
					-	-			294,361		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	300,000	200,000	-	
					-	-			300,000		

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4月30日

頁數：第9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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計		本月實現數
					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				
					-	-		-	-	
					-	-				
57				5702024000000 工業支出	137,697,000	-	137,697,000	22,139,000	250,730	16,175,220
					-	-			5,963,780	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			5702024040000 工務業務*	137,697,000	-	137,697,000	22,139,000	250,730	16,175,220
					-	-			5,963,780	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		5702024040500 農經工作*	137,697,000	-	137,697,000	22,139,000	250,730	16,175,220
					-	-			5,963,780	
					-	-			-	-
					-	-				
				5702024040501 農經業務*	115,000	-	115,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	115,000	-	115,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				5702024040502 工程業務*	111,082,000	-	111,082,000	22,079,000	245,956	16,119,994
					-	-			5,959,006	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	111,082,000	-	111,082,000	22,079,000	245,956	16,119,994
					-	-			5,959,006	
					-	-			-	-
					-	-				
				5702024040503	26,500,000	-	26,500,000	60,000	4,774	55,226

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4月30日

頁數：第10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			
款	項	目	節	代 號 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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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						
				公園管理業務*	-	-		4,774				
					-	-		-	-			
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	26,500,000	-	26,500,000	60,000	4,774	55,226		
					-	-			4,774			
					-	-			-	-		
					-	-						
63				6302024000000 福利服務支出	1,100,000	-	1,100,000	405,000	210,103	12,229		
					-	-			392,771			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			6302024020000 社政業務*	1,100,000	-	1,100,000	405,000	210,103	12,229		
					-	-			392,771			
					-	-			-	-		
					-	-						
		11		6302024021100 社政工作*	1,100,000	-	1,100,000	405,000	210,103	12,229		
					-	-			392,771			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	405,000	210,103	12,229		
					-	-			392,771			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	156,775,000	-	156,925,000	29,874,000	1,125,722	22,218,321		
					-	150,000			7,655,679			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經資門合計	418,492,000	-	418,492,000	101,222,000	17,225,284	39,311,312		
					-	-			61,910,688			
					-	-			-	571,825		
					-	-						

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4月30日

頁數：第11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	
款	項	目	節	代 號 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
76				7602024000000 退休撫卹給付支出	5,516,811	-	5,516,811	5,516,811	1,080,896	-
					-	-			5,516,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7602024050000 公務人員退休及撫卹給付	5,516,811	-	5,516,811	5,516,811	1,080,896	-
					-	-			5,516,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7602024050100 公務人員退休及撫卹給付	5,516,811	-	5,516,811	5,516,811	1,080,896	-
					-	-			5,516,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,516,811	-	5,516,811	5,516,811	1,080,896	-
					-	-			5,516,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				8902024000000 其他支出	5,278,600	-	5,278,600	5,278,600	-	5,040,000
					-	-			238,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			8902024030000 災害準備金	5,040,000	-	5,040,000	5,040,000	-	5,040,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		8902024030100 災害準備金	5,040,000	-	5,040,000	5,040,000	-	5,040,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	540,000	-	540,000	540,000	-	540,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第12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		
款	項	目	節	代 號 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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			8902024060000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	238,600	-	238,600	238,600	-	-	
					-	-			238,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	10,795,411	-	10,795,411	10,795,411	1,080,896	5,040,000	
					-	-			5,755,411	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	429,287,411	-	429,287,411	112,017,411	18,306,180	44,351,312	
					-	-			67,666,099	-	
					-	-			-	571,825	
					-	-			-	-	