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6月30日

單位：新臺幣元

科目 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	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				3702024010000 一般行政	79,209,000	-	79,059,000	47,817,000	4,964,785	8,371,709
					-	-150,000			39,445,291	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702024010700 行政管理	79,209,000	-	79,059,000	47,817,000	4,964,785	8,371,709
					-	-150,000			39,445,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	65,074,000	-	65,074,000	41,104,000	3,889,590	7,658,344
					-	-			33,445,656	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,979,000	-	13,829,000	6,609,000	1,035,195	689,365
					-	-150,000			5,919,635	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	40,000	24,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702024060000 區政業務	90,170,000	-	90,085,265	30,840,265	4,490,754	11,925,066
					-	-84,735			18,915,199	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 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	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	90,170,000	-	90,085,265	30,840,265	4,490,754	11,925,066
					-	-84,735			18,915,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,791,000	-	1,791,000	934,000	78,542	332,949
					-	-			601,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	55,799,000	-	55,714,265	18,396,265	3,967,212	2,590,678
					-	-84,735			15,805,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	32,580,000	-	32,580,000	11,510,000	445,000	9,001,439
					-	-			2,508,561	
					-	-			-	-
					-	-				
05				5302024050000 文化業務	5,579,000	-	5,579,000	1,630,000	192,988	750,314
					-	-			879,686	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			5302024050900 人文工作	5,579,000	-	5,579,000	1,630,000	192,988	750,314
					-	-			879,686	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 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)
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,023,000	-	5,023,000	1,430,000	112,988	750,314
					-	-			679,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	200,000	80,000	-
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				5702024040000 工務業務	39,832,000	-	39,832,000	17,209,000	1,452,421	6,075,441
					-	-			11,133,559	
					-	-			-	2,021,539
					-	-				
	05			5702024040500 農經工作	39,832,000	-	39,832,000	17,209,000	1,452,421	6,075,441
					-	-			11,133,559	
					-	-			-	2,021,539
					-	-				
			10	100000 人事費	1,522,000	-	1,522,000	761,000	122,502	73,286
					-	-			687,714	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 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)
			20	200000 業務費	33,110,000	-	33,110,000	16,108,000	1,329,919	5,802,155
					-	-			10,305,845	
					-	-			-	2,021,539
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	340,000	-	200,000
					-	-			140,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				6302024020000 社政業務	46,927,000	-	46,927,000	17,451,000	10,313,750	720,778
					-	-			16,730,222	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302024021100 社政工作	46,927,000	-	46,927,000	17,451,000	10,313,750	720,778
					-	-			16,730,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,243,000	-	1,243,000	690,000	76,210	139,839
					-	-			550,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,153,000	-	8,153,000	4,000,000	688,580	54,899
					-	-			3,945,101	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 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	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 獎補助費	37,531,000	-	37,531,000	12,761,000	9,548,960	526,040
					-	-			12,234,960	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	261,717,000	-	261,482,265	114,947,265	21,414,698	27,843,308
					-	-234,735			87,103,957	
					-	-			-	2,021,539
					-	-				
01				3702024010000 一般行政	1,130,000	-	1,280,000	897,000	98,000	35,233
					-	150,000			861,767	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702024010700 行政管理*	1,130,000	-	1,280,000	897,000	98,000	35,233
					-	150,000			861,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,130,000	-	1,280,000	897,000	98,000	35,233
					-	150,000			861,767	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3702024060000 區政業務	16,848,000	-	16,932,735	8,874,735	189,310	7,865,464
					-	84,735			1,009,271	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 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	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	-	16,932,735	8,874,735	189,310	1,009,271	-	7,865,464	-
					-	84,735							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	15,248,000	-	15,332,735	8,274,735	152,310	622,471	-	7,652,264	-
					-	84,735							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	600,000	37,000	386,800	-	213,200	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
04				5702024040000 工務業務	137,697,000	-	137,697,000	35,670,000	5,130,345	28,464,892	-	7,205,108	920,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	05			5702024040500 農經工作*	137,697,000	-	137,697,000	35,670,000	5,130,345	28,464,892	-	7,205,108	920,000
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			30	300000 設備及投資*	137,697,000	-	137,697,000	35,670,000	5,130,345	28,464,892	-	7,205,108	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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 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	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)
02				6302024020000 社政業務	1,100,000	-	1,100,000	595,000	97,755	80,974
					-	-			514,026	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302024021100 社政工作*	1,100,000	-	1,100,000	595,000	97,755	80,974
					-	-			514,026	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,100,000	-	1,100,000	595,000	97,755	80,974
					-	-			514,026	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	156,775,000	-	157,009,735	46,036,735	5,515,410	15,186,779
					-	234,735			30,849,956	
					-	-			-	920,000
					-	-				
				經資門合計	418,492,000	-	418,492,000	160,984,000	26,930,108	43,030,087
					-	-			117,953,913	
					-	-			-	2,941,539
					-	-				
05				7602024050000 公務人員退休及撫卹給付	7,713,603	-	7,713,603	7,713,603	1,115,896	-
					-	-			7,713,603	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 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	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 公務人員退休及撫卹給付	7,713,603	-	7,713,603	7,713,603	1,115,896	-
					-	-			7,713,603	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,713,603	-	7,713,603	7,713,603	1,115,896	-
					-	-			7,713,603	
					-	-			-	-
					-	-				
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	4,500,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 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)
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	12,992,203	-	12,992,203	12,992,203	1,115,896	5,040,000
					-	-			7,952,203	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	431,484,203	-	431,484,203	173,976,203	28,046,004	48,070,087
					-	-			125,906,116	
					-	-			-	2,941,539
					-	-				