

桃園市新屋區公所

經費類平衡表

中華民國104年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	32,015,176	32,917,624	-902,448	-2.74%	保管款	2-2-1000	26,138,443	26,516,022	-377,579	-1.42%
可支庫款	2-1-0500	44,344,351	27,699,666	16,644,685	60.09%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,265,728	4,330,478	-64,750	-1.50%
保留庫款	2-1-0700	39,446,884	50,713,724	-11,266,840	-22.22%	代收款	2-2-1300	6,030,829	6,497,666	-466,837	-7.18%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	40,000	0	40,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	31,498,933	-31,498,933	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	321,252,000	343,899,000	-22,647,000	-6.59%
預付費用-代收款	2-1-1215	194,096	96,064	98,032	102.05%	歲出分配數	2-2-2000	100,038,166	71,453,346	28,584,820	40.00%
預計支用數	2-1-2000	321,252,000	343,899,000	-22,647,000	-6.59%	應付歲出保留款	2-2-2400	39,446,884	82,212,657	-42,765,773	-52.02%
經費支出	2-1-2100	55,393,815	43,453,680	11,940,135	27.48%						
保管有價證券	2-1-2300	4,265,728	4,330,478	-64,750	-1.50%						
合 計		497,212,050	534,909,169	-37,697,119	-7.05%	合 計		497,212,050	534,909,169	-37,697,119	-7.05%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			111,631,014
1.10210200 經費結存-存款		32,917,624	
2.10210500 可支庫款		27,699,666	
3.10210700 保留庫款		50,713,724	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			27,780,404
1.20212000 預計支用數		28,584,820	
收入數	28,584,820		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-377,579	
收入數	317,606		
減：沖轉或付還數	695,185		
3.20221300 代收款		-466,837	
收入數	3,344,841		
減：沖轉或付還數	3,811,678		
4.20221500 代辦經費		40,000	
收入數	40,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			139,411,418
二、付項			
(一)本期支出 30			23,305,007
1.30211214 預付費用-暫付款		-31,498,933	
支付數	11,266,840		
減：收回或沖轉數	42,765,773		
2.30211215 預付費用-代收款		98,032	
支付數	98,032		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		11,940,135	
支付數	11,996,800		
減：收回或沖轉數	56,665		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/5/28

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		42,765,773	
支付數	42,765,773		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			116,106,411
1.40210200 經費結存-存款		32,015,176	
2.40210500 可支庫款		44,344,351	
3.40210700 保留庫款		39,446,884	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			139,411,418

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/5/28

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

頁數：第1頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	75,397,000	-	-	-	36,935,000			4,350,727	-	6,707,825
					-	-	-	75,397,000				30,227,175	-	-
	07			行政管理	75,397,000	-	-	-	36,935,000			4,350,727	-	6,707,825
					-	-	-	75,397,000				30,227,175	-	-
		01		人員維持費	63,041,000	-	-	-	32,398,000			3,733,107	-	4,728,895
					-	-	-	63,041,000				27,669,105	-	-
			01	人事費	63,041,000	-	-	-	32,398,000			3,733,107	-	4,728,895
					-	-	-	63,041,000				27,669,105	-	-
		02		一般業務	12,356,000	-	-	-	4,537,000			617,620	-	1,978,930
					-	-	-	12,356,000				2,558,070	-	-
			01	人事費	280,000	-	-	-	98,000			-	-	93,966
					-	-	-	280,000				4,034	-	-
			02	業務費	11,662,000	-	-	-	4,301,000			617,620	-	1,880,964
					-	-	-	11,662,000				2,420,036	-	-
			04	獎補助費	414,000	-	-	-	138,000			-	-	4,000
					-	-	-	414,000				134,000	-	-
06				區政業務	57,331,000	-	-	-	15,419,000			2,201,498	-	8,670,176
					-	-	-	57,331,000				6,748,824	-	-
	01			區政工作	57,331,000	-	-	-	15,419,000			2,201,498	-	8,670,176
					-	-	-	57,331,000				6,748,824	-	-
			01	人事費	2,124,000	-	-	-	750,000			54,966	-	566,237
					-	-	-	2,124,000				183,763	-	-
			02	業務費	52,657,000	-	-	-	14,010,000			1,986,532	-	7,694,939
					-	-	-	52,657,000				6,315,061	-	-
			04	獎補助費	2,550,000	-	-	-	659,000			160,000	-	409,000
					-	-	-	2,550,000				250,000	-	-
05				文化業務	6,582,000	-	-	-	1,692,000			172,417	-	1,112,281
					-	-	-	6,582,000				579,719	-	-
	09			人文工作	6,582,000	-	-	-	1,692,000			172,417	-	1,112,281
					-	-	-	6,582,000				579,719	-	-
			01	人事費	56,000	-	-	-	22,000			-	-	22,000
					-	-	-	56,000				-	-	-
			02	業務費	6,076,000	-	-	-	1,620,000			172,417	-	1,040,281
					-	-	-	6,076,000				579,719	-	-
			04	獎補助費	450,000	-	-	-	50,000			-	-	50,000
					-	-	-	450,000				-	-	-
04				工務業務	59,654,000	-	-	-	17,770,000			3,027,305	-	11,007,438

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	59,654,000				6,762,562	-	-
	05			農經工作	59,654,000	-	-	-	17,770,000			3,027,305	-	11,007,438
					-	-	-	59,654,000				6,762,562	-	-
		01		農經業務	18,957,000	-	-	-	6,797,000			197,183	-	6,021,851
					-	-	-	18,957,000				775,149	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	-	43,000			-	-	43,000
					-	-	-	98,000				-	-	-
			02	業務費	12,659,000	-	-	-	6,054,000			197,183	-	5,278,851
					-	-	-	12,659,000				775,149	-	-
			04	獎補助費	6,200,000	-	-	-	700,000			-	-	700,000
					-	-	-	6,200,000				-	-	-
		02		工程業務	38,827,000	-	-	-	10,474,000			2,725,299	-	4,759,181
					-	-	-	38,827,000				5,714,819	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	-	42,000			4,170	-	37,830
					-	-	-	154,000				4,170	-	-
			02	業務費	38,673,000	-	-	-	10,432,000			2,721,129	-	4,721,351
					-	-	-	38,673,000				5,710,649	-	-
			03	公園路燈管理	1,870,000	-	-	-	499,000			104,823	-	226,406
					-	-	-	1,870,000				272,594	-	-
			02	業務費	1,870,000	-	-	-	499,000			104,823	-	226,406
					-	-	-	1,870,000				272,594	-	-
02				社政業務	31,910,000	-	-	-	6,385,000			1,091,939	-	4,303,041
					-	-	-	31,910,000				2,081,959	-	-
	11			社政工作	31,910,000	-	-	-	6,385,000			1,091,939	-	4,303,041
					-	-	-	31,910,000				2,081,959	-	-
			01	人事費	1,078,000	-	-	-	450,000			66,489	-	112,107
					-	-	-	1,078,000				337,893	-	-
			02	業務費	5,532,000	-	-	-	2,335,000			267,450	-	1,348,934
					-	-	-	5,532,000				986,066	-	-
			04	獎補助費	25,300,000	-	-	-	3,600,000			758,000	-	2,842,000
					-	-	-	25,300,000				758,000	-	-
				經常門合計	230,874,000	-	-	-	78,201,000			10,843,886	-	31,800,761
					-	-	-	230,874,000				46,400,239	-	-
01				一般行政	3,445,000	-	-	-	290,000			-	-	290,000
					-	-	-	3,445,000				-	-	-
	07			行政管理	3,445,000	-	-	-	290,000			-	-	290,000
					-	-	-	3,445,000				-	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		02		一般業務	3,445,000	-	-	-	290,000		-	-	290,000
					-	-	-	3,445,000			-	-	-
			03	設備及投資	3,445,000	-	-	-	290,000		-	-	290,000
					-	-	-	3,445,000			-	-	-
06				區政業務	3,810,000	-	-	-	1,245,000		19,990	-	1,225,010
					-	-	-	3,810,000			19,990	-	-
	01			區政工作	3,810,000	-	-	-	1,245,000		19,990	-	1,225,010
					-	-	-	3,810,000			19,990	-	-
			03	設備及投資	2,760,000	-	-	-	930,000		19,990	-	910,010
					-	-	-	2,760,000			19,990	-	-
			04	獎補助費	1,050,000	-	-	-	315,000		-	-	315,000
					-	-	-	1,050,000			-	-	-
04				工務業務	168,039,000	-	-	-	6,830,000		338,439	-	5,378,580
					-	-	-	168,039,000			1,451,420	-	-
	05			農經工作	168,039,000	-	-	-	6,830,000		338,439	-	5,378,580
					-	-	-	168,039,000			1,451,420	-	-
		01		農經業務	1,800,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	1,800,000			-	-	-
			04	獎補助費	1,800,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	1,800,000			-	-	-
		02		工程業務	165,739,000	-	-	-	6,730,000		338,439	-	5,278,580
					-	-	-	165,739,000			1,451,420	-	-
			03	設備及投資	165,739,000	-	-	-	6,730,000		338,439	-	5,278,580
					-	-	-	165,739,000			1,451,420	-	-
		03		公園路燈管理	500,000	-	-	-	100,000		-	-	100,000
					-	-	-	500,000			-	-	-
			03	設備及投資	500,000	-	-	-	100,000		-	-	100,000
					-	-	-	500,000			-	-	-
02				社政業務	2,400,000	-	-	-	750,000		-	-	750,000
					-	-	-	2,400,000			-	-	-
	11			社政工作	2,400,000	-	-	-	750,000		-	-	750,000
					-	-	-	2,400,000			-	-	-
			03	設備及投資	2,400,000	-	-	-	750,000		-	-	750,000
					-	-	-	2,400,000			-	-	-
				資本門合計	177,694,000	-	-	-	9,115,000		358,429	-	7,643,590
					-	-	-	177,694,000			1,471,410	-	-
				經資門合計	408,568,000	-	-	-	87,316,000		11,202,315	-	39,444,351

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

頁數：第4頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	408,568,000				47,871,649	-	-
01				公務人員退休給付	6,395,356	-	-	-	6,395,356			7,200	-	-
					-	-	-	6,395,356				6,395,356	-	-
	01			公務人員退休給付	6,395,356	-	-	-	6,395,356			7,200	-	-
					-	-	-	6,395,356				6,395,356	-	-
			01	人事費	6,395,356	-	-	-	6,395,356			7,200	-	-
					-	-	-	6,395,356				6,395,356	-	-
03				公務人員撫卹給付	475,960	-	-	-	475,960			353,220	-	-
					-	-	-	475,960				475,960	-	-
	01			公務人員撫卹給付	475,960	-	-	-	475,960			353,220	-	-
					-	-	-	475,960				475,960	-	-
			01	人事費	475,960	-	-	-	475,960			353,220	-	-
					-	-	-	475,960				475,960	-	-
01				公教人員各項補助	650,850	-	-	-	650,850			377,400	-	-
					-	-	-	650,850				650,850	-	-
	01			公教人員各項補助	650,850	-	-	-	650,850			377,400	-	-
					-	-	-	650,850				650,850	-	-
			01	人事費	650,850	-	-	-	650,850			377,400	-	-
					-	-	-	650,850				650,850	-	-
03				災害準備金	5,200,000	-	-	-	5,200,000			-	-	5,200,000
					-	-	-	5,200,000				-	-	-
	01			災害準備金	5,200,000	-	-	-	5,200,000			-	-	5,200,000
					-	-	-	5,200,000				-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	100,000
					-	-	-	100,000				-	-	-
			03	設備及投資	5,100,000	-	-	-	5,100,000			-	-	5,100,000
					-	-	-	5,100,000				-	-	-
				統籌科目合計	12,722,166	-	-	-	12,722,166			737,820	-	5,200,000
					-	-	-	12,722,166				7,522,166	-	-
				總計	421,290,166	-	-	-	100,038,166			11,940,135	-	44,644,351
					-	-	-	421,290,166				55,393,815	-	-

桃園市新屋區公所
以前年度歲出保留數餘額表
中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

頁數：第1頁

年 度 別	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	01				一般行政								0	
						99,000						-	99,000	
		81			廳舍維護及管理								0	
						99,000						-	99,000	
				02	業務費								0	
						99,000						-	99,000	
103	81				工商管理								0	
						800,000				240,000	240,000	-	560,000	
		77			觀光業務								0	
						800,000				240,000	240,000	-	560,000	
				02	業務費								0	
						800,000				240,000	240,000	-	560,000	
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						899,000	-			240,000	240,000	-	659,000	-
103	97				建築及設備								0	
						4,893,136				4,323,176	4,323,176	-	569,960	
		75			建築及設備								0	
						4,893,136				4,323,176	4,323,176	-	569,960	
				03	設備及投資								0	
						4,893,136				4,323,176	4,323,176	-	569,960	
103	97				建築及設備								0	
						5,102,500				5,102,500	5,102,500	-	-	
		75			建築及設備								0	
						5,102,500				5,102,500	5,102,500	-	-	
				04	獎補助費								0	
						5,102,500				5,102,500	5,102,500	-	-	
103	97				建築及設備								0	
						8,793,800						-	8,793,800	
		75			建築及設備								0	
						8,793,800						-	8,793,800	
				03	設備及投資								0	
						8,793,800						-	8,793,800	
103	98				道路橋樑工程								0	
						52,845,416				26,574,011	26,574,011	-	26,271,405	
		75			道路橋樑工程								0	
						52,845,416				26,574,011	26,574,011	-	26,271,405	
				03	設備及投資								0	

桃園市新屋區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年4月1日起至104年4月30日止

頁數：第2頁

年 度 別	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						52,845,416				26,574,011	26,574,011	-	26,271,405	
103	97				建築及設備								0	
						9,570,007				6,526,086	6,526,086	-	3,043,921	
		75			建築及設備								0	
						9,570,007				6,526,086	6,526,086	-	3,043,921	
				03	設備及投資								0	
						9,570,007				6,526,086	6,526,086	-	3,043,921	
103	97				建築及設備								0	
						108,798						-	108,798	
		75			建築及設備								0	
						108,798						-	108,798	
				03	設備及投資								0	
						108,798						-	108,798	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						81,313,657	-			42,525,773	42,525,773	-	38,787,884	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						82,212,657	-			42,765,773	42,765,773	-	39,446,884	-