桃園市新屋區公所

經費類平衡表

中華民國104年5月31日

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	32,807,546	32,015,176	792,370	2.47%	保管款	2-2-1000	27,769,054	26,138,443	1,630,611	6.24%
可支庫款	2-1-0500	58,119,978	44,344,351	13,775,627	31.07%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,765,728	4,265,728	500,000	11.72%
保留庫款	2-1-0700	39,324,048	39,446,884	-122,836	-0.31%	代收款	2-2-1300	5,296,341	6,030,829	-734,488	-12.18%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	40,000	-40,000	-100.00%
預付費用-代收款	2-1-1215	257,849	194,096	63,753	32.85%	歲出預算數	2-2-1900	295,285,000	321,252,000	-25,967,000	-8.08%
預計支用數	2-1-2000	295,285,000	321,252,000	-25,967,000	-8.08%	歲出分配數	2-2-2000	126,005,166	100,038,166	25,967,000	25.96%
經費支出	2-1-2100	67,585,188	55,393,815	12,191,373	22.01%	應付歲出保留款	2-2-2400	39,324,048	39,446,884	-122,836	-0.31%
保管有價證券	2-1-2300	4,765,728	4,265,728	500,000	11.72%						
合計		498,445,337	497,212,050	1,233,287	0.25%	合計		498,445,337	497,212,050	1,233,287	0.25%
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5月1日起至104年5月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			116,106,411
1.10210200 經費結存-存款		32,015,176	
2.10210500 可支庫款		44,344,351	
3.10210700 保留庫款		39,446,884	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			26,823,123
1.20212000 預計支用數		25,967,000	
收入數	25,967,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,630,611	
收入數	2,828,201		
減：沖轉或付還數	1,197,590		
3.20221300 代收款		-734,488	
收入數	1,034,737		
減：沖轉或付還數	1,769,225		
4.20221500 代辦經費		-40,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	40,000		
收項總計			142,929,534
二、付項			
(一)本期支出 30			12,377,962
1.30211215 預付費用-代收款		63,753	
支付數	63,753		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		12,191,373	
支付數	12,191,373		
減：收回或沖轉數			
3.30222400 應付歲出保留款		122,836	
支付數	122,836		
減：收回或沖轉數			

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：104/6/24

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國104年5月1日起至104年5月31日止

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(二)本期結存 40			130,551,572
1.40210200 經費結存-存款		32,807,546	
2.40210500 可支庫款		58,119,978	
3.40210700 保留庫款		39,324,048	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			142,929,534

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：104/6/24

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104年5月31日止

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	-	-	-	42,162,000			4,059,937	-	7,874,888
					-	-	-	75,397,000				34,287,112	-	-
	07			行政管理	75,397,000	-	-	-	42,162,000			4,059,937	-	7,874,888
					-	-	-	75,397,000				34,287,112	-	-
		01		人員維持費	63,041,000	-	-	-	36,698,000			3,526,880	-	5,502,015
					-	-	-	63,041,000				31,195,985	-	-
			01	人事費	63,041,000	-	-	-	36,698,000			3,526,880	-	5,502,015
					-	-	-	63,041,000				31,195,985	-	-
		02		一般業務	12,356,000	-	-	-	5,464,000			533,057	-	2,372,873
					-	-	-	12,356,000				3,091,127	-	-
			01	人事費	280,000	-	-	-	120,000			2,714	-	113,252
					-	-	-	280,000				6,748	-	-
			02	業務費	11,662,000	-	-	-	5,206,000			530,343	-	2,255,621
					-	-	-	11,662,000				2,950,379	-	-
			04	獎補助費	414,000	-	-	-	138,000			-	-	4,000
					-	-	-	414,000				134,000	-	-
06				區政業務	57,331,000	-	-	-	20,275,000			2,376,380	-	11,149,796
					-	-	-	57,331,000				9,125,204	-	-
	01			區政工作	57,331,000	-	-	-	20,275,000			2,376,380	-	11,149,796
					-	-	-	57,331,000				9,125,204	-	-
			01	人事費	2,124,000	-	-	-	906,000			106,192	-	616,045
					-	-	-	2,124,000				289,955	-	-
			02	業務費	52,657,000	-	-	-	18,510,000			2,116,188	-	10,078,751
					-	-	-	52,657,000				8,431,249	-	-
			04	獎補助費	2,550,000	-	-	-	859,000			154,000	-	455,000
					-	-	-	2,550,000				404,000	-	-
05				文化業務	6,582,000	-	-	-	2,121,000			292,283	-	1,248,998
					-	-	-	6,582,000				872,002	-	-
	09			人文工作	6,582,000	-	-	-	2,121,000			292,283	-	1,248,998
					-	-	-	6,582,000				872,002	-	-
			01	人事費	56,000	-	-	-	27,000			-	-	27,000
					-	-	-	56,000				-	-	-
			02	業務費	6,076,000	-	-	-	1,994,000			233,783	-	1,180,498
					-	-	-	6,076,000				813,502	-	-
			04	獎補助費	450,000	-	-	-	100,000			58,500	-	41,500
					-	-	-	450,000				58,500	-	-
04				工務業務	59,654,000	-	-	-	20,965,000			637,499	-	13,564,939

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：104/6/24

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104年5月31日止

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				7,400,061	-	-
	05			農經工作	59,654,000	-	-	-	20,965,000			637,499	-	13,564,939
					-	-	-	59,654,000				7,400,061	-	-
		01		農經業務	18,957,000	-	-	-	8,105,000			330,543	-	6,999,308
					-	-	-	18,957,000				1,105,692	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	-	51,000			-	-	51,000
					-	-	-	98,000				-	-	-
			02	業務費	12,659,000	-	-	-	6,854,000			330,543	-	5,748,308
					-	-	-	12,659,000				1,105,692	-	-
			04	獎補助費	6,200,000	-	-	-	1,200,000			-	-	1,200,000
					-	-	-	6,200,000				-	-	-
		02		工程業務	38,827,000	-	-	-	12,191,000			70,807	-	6,405,374
					-	-	-	38,827,000				5,785,626	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	-	56,000			-	-	51,830
					-	-	-	154,000				4,170	-	-
			02	業務費	38,673,000	-	-	-	12,135,000			70,807	-	6,353,544
					-	-	-	38,673,000				5,781,456	-	-
		03		公園路燈管理	1,870,000	-	-	-	669,000			236,149	-	160,257
					-	-	-	1,870,000				508,743	-	-
			02	業務費	1,870,000	-	-	-	669,000			236,149	-	160,257
					-	-	-	1,870,000				508,743	-	-
02				社政業務	31,910,000	-	-	-	9,765,000			741,508	-	6,941,533
					-	-	-	31,910,000				2,823,467	-	-
	11			社政工作	31,910,000	-	-	-	9,765,000			741,508	-	6,941,533
					-	-	-	31,910,000				2,823,467	-	-
			01	人事費	1,078,000	-	-	-	530,000			67,269	-	124,838
					-	-	-	1,078,000				405,162	-	-
			02	業務費	5,532,000	-	-	-	3,135,000			356,239	-	1,792,695
					-	-	-	5,532,000				1,342,305	-	-
			04	獎補助費	25,300,000	-	-	-	6,100,000			318,000	-	5,024,000
					-	-	-	25,300,000				1,076,000	-	-
				經常門合計	230,874,000	-	-	-	95,288,000			8,107,607	-	40,780,154
					-	-	-	230,874,000				54,507,846	-	-
01				一般行政	3,445,000	-	-	-	440,000			98,175	-	341,825
					-	-	-	3,445,000				98,175	-	-
	07			行政管理	3,445,000	-	-	-	440,000			98,175	-	341,825
					-	-	-	3,445,000				98,175	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：104/6/24

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104年5月31日止

款	項	目	節	科目 代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	原始憑證 號	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
		02		一般業務	3,445,000	-	-	-	440,000			98,175	-	341,825
					-	-	-	3,445,000				98,175	-	-
			03	設備及投資	3,445,000	-	-	-	440,000			98,175	-	341,825
					-	-	-	3,445,000				98,175	-	-
06				區政業務	3,810,000	-	-	-	1,575,000			344,736	-	1,210,274
					-	-	-	3,810,000				364,726	-	-
	01			區政工作	3,810,000	-	-	-	1,575,000			344,736	-	1,210,274
					-	-	-	3,810,000				364,726	-	-
			03	設備及投資	2,760,000	-	-	-	1,170,000			344,736	-	805,274
					-	-	-	2,760,000				364,726	-	-
			04	獎補助費	1,050,000	-	-	-	405,000			-	-	405,000
					-	-	-	1,050,000				-	-	-
04				工務業務	168,039,000	-	-	-	14,930,000			3,533,180	-	9,945,400
					-	-	-	168,039,000				4,984,600	-	-
	05			農經工作	168,039,000	-	-	-	14,930,000			3,533,180	-	9,945,400
					-	-	-	168,039,000				4,984,600	-	-
		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	-	-	-	14,730,000			3,533,180	-	9,745,400
					-	-	-	165,739,000				4,984,600	-	-
			03	設備及投資	165,739,000	-	-	-	14,730,000			3,533,180	-	9,745,400
					-	-	-	165,739,000				4,984,600	-	-
		03		公園路燈管理	500,000	-	-	-	200,000			-	-	200,000
					-	-	-	500,000				-	-	-
			03	設備及投資	500,000	-	-	-	200,000			-	-	200,000
					-	-	-	500,000				-	-	-
02				社政業務	2,400,000	-	-	-	1,050,000			107,675	-	942,325
					-	-	-	2,400,000				107,675	-	-
	11			社政工作	2,400,000	-	-	-	1,050,000			107,675	-	942,325
					-	-	-	2,400,000				107,675	-	-
			03	設備及投資	2,400,000	-	-	-	1,050,000			107,675	-	942,325
					-	-	-	2,400,000				107,675	-	-
				資本門合計	177,694,000	-	-	-	17,995,000			4,083,766	-	12,439,824
					-	-	-	177,694,000				5,555,176	-	-
				經資門合計	408,568,000	-	-	-	113,283,000			12,191,373	-	53,219,978

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：104/6/24

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年5月1日起至104年5月31日止

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				60,063,022	-	-
01				公務人員退休給付	6,395,356	-	-	-	6,395,356			-	-	-
					-	-	-	6,395,356				6,395,356	-	-
	01			公務人員退休給付	6,395,356	-	-	-	6,395,356			-	-	-
					-	-	-	6,395,356				6,395,356	-	-
			01	人事費	6,395,356	-	-	-	6,395,356			-	-	-
					-	-	-	6,395,356				6,395,356	-	-
03				公務人員撫卹給付	475,960	-	-	-	475,960			-	-	-
					-	-	-	475,960				475,960	-	-
	01			公務人員撫卹給付	475,960	-	-	-	475,960			-	-	-
					-	-	-	475,960				475,960	-	-
			01	人事費	475,960	-	-	-	475,960			-	-	-
					-	-	-	475,960				475,960	-	-
01				公教人員各項補助	650,850	-	-	-	650,850			-	-	-
					-	-	-	650,850				650,850	-	-
	01			公教人員各項補助	650,850	-	-	-	650,850			-	-	-
					-	-	-	650,850				650,850	-	-
			01	人事費	650,850	-	-	-	650,850			-	-	-
					-	-	-	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			-	-	5,200,000
					-	-	-	12,722,166				7,522,166	-	-
				總計	421,290,166	-	-	-	126,005,166			12,191,373	-	58,419,978
					-	-	-	421,290,166				67,585,188	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：104/6/24

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5月1日起至104年5月31日止

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證 字	起迄號數	本月實現數	累計實現數	調整數	轉入數餘額	備註(暫付款)
						應付數	應付數			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	-	560,000	
		77			觀光業務								0	
						800,000					240,000	-	560,000	
				02	業務費								0	
						800,000					240,000	-	560,000	
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						899,000	-			-	240,000	-	659,000	-
103	97				建築及設備								0	
						4,893,136				11,850	4,335,026	-	558,110	
		75			建築及設備								0	
						4,893,136				11,850	4,335,026	-	558,110	
				03	設備及投資								0	
						4,893,136				11,850	4,335,026	-	558,110	
103	97				建築及設備								0	
						5,102,500					5,102,500	-	-	
		75			建築及設備								0	
						5,102,500					5,102,500	-	-	
				04	獎補助費								0	
						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				110,986	26,684,997	-	26,160,419	
		75			道路橋樑工程								0	
						52,845,416				110,986	26,684,997	-	26,160,419	
				03	設備及投資								0	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：104/6/24

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5月1日起至104年5月31日止

年度別	款	項	目	節	科目名稱	以前年度轉入數 應付數/保留數	註銷或減免數 應付數/保留數	支出憑證 字	支出憑證 起迄號數	本月實現數 應付數/保留數	累計實現數 應付數/保留數	調整數 應付數/保留數	轉入數餘額 應付數/保留數	備註(暫付款) 應付數/保留數
						52,845,416				110,986	26,684,997	-	26,160,419	
103	97				建築及設備								0	
						9,570,007					6,526,086	-	3,043,921	
		75			建築及設備								0	
						9,570,007					6,526,086	-	3,043,921	
				03	設備及投資								0	
						9,570,007					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	-			122,836	42,648,609	-	38,665,048	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						82,212,657	-			122,836	42,888,609	-	39,324,048	-

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：104/6/24