

中華民國104年7月31日

第1頁

[illegible]

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7月31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			144,474,458
1.10210200 經費結存-存款		45,315,874	
2.10210500 可支庫款		74,932,045	
3.10210700 保留庫款		23,926,539	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			55,522,609
1.20212000 預計支用數		56,988,690	
收入數	56,988,690		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-566,357	
收入數	942,633		
減：沖轉或付還數	1,508,990		
3.20221300 代收款		-899,724	
收入數	2,912,612		
減：沖轉或付還數	3,812,336		
收項總計			199,997,067
二、付項			
(一)本期支出 30			35,378,127
1.30211215 預付費用-代收款		32,217	
支付數	85,217		
減：收回或沖轉數	53,000		
2.30212100 經費支出		34,466,059	
支付數	34,586,059		
減：收回或沖轉數	120,000		
3.30222400 應付歲出保留款		879,851	
支付數	879,851		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			164,618,940
1.40210200 經費結存-存款		43,817,576	
2.40210500 可支庫款		97,454,676	

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：104/9/30

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		23,046,688	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			199,997,067

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：104/9/30

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7月31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	-	-	-	52,731,000			4,767,061	-	9,140,768
					-	-	-	75,397,000				43,590,232	-	-
	07			行政管理	75,397,000	-	-	-	52,731,000			4,767,061	-	9,140,768
					-	-	-	75,397,000				43,590,232	-	-
		01		人員維持費	63,041,000	-	-	-	45,198,000			3,500,681	-	6,922,816
					-	-	-	63,041,000				38,275,184	-	-
			01	人事費	63,041,000	-	-	-	45,198,000			3,500,681	-	6,922,816
					-	-	-	63,041,000				38,275,184	-	-
		02		一般業務	12,356,000	-	-	-	7,533,000			1,266,380	-	2,217,952
					-	-	-	12,356,000				5,315,048	-	-
			01	人事費	280,000	-	-	-	167,000			12,036	-	133,471
					-	-	-	280,000				33,529	-	-
			02	業務費	11,662,000	-	-	-	7,090,000			1,254,344	-	2,074,481
					-	-	-	11,662,000				5,015,519	-	-
			04	獎補助費	414,000	-	-	-	276,000			-	-	10,000
					-	-	-	414,000				266,000	-	-
06				區政業務	57,331,000	-	-	-	29,074,000			6,708,435	-	10,986,543
					-	-	-	57,331,000				18,087,457	-	-
	01			區政工作	57,331,000	-	-	-	29,074,000			6,708,435	-	10,986,543
					-	-	-	57,331,000				18,087,457	-	-
			01	人事費	2,124,000	-	-	-	1,262,000			76,827	-	840,707
					-	-	-	2,124,000				421,293	-	-
			02	業務費	52,657,000	-	-	-	26,513,000			6,301,608	-	9,641,836
					-	-	-	52,657,000				16,871,164	-	-
			04	獎補助費	2,550,000	-	-	-	1,299,000			330,000	-	504,000
					-	-	-	2,550,000				795,000	-	-
05				文化業務	6,582,000	-	-	-	4,402,000			312,458	-	2,578,660
					-	-	-	6,582,000				1,823,340	-	-
	09			人文工作	6,582,000	-	-	-	4,402,000			312,458	-	2,578,660
					-	-	-	6,582,000				1,823,340	-	-
			01	人事費	56,000	-	-	-	36,000			-	-	36,000
					-	-	-	56,000				-	-	-
			02	業務費	6,076,000	-	-	-	4,166,000			310,958	-	2,437,160
					-	-	-	6,076,000				1,728,840	-	-
			04	獎補助費	450,000	-	-	-	200,000			1,500	-	105,500
					-	-	-	450,000				94,500	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7月31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)
04				工務業務	59,654,000	-	-1,240,000	-	29,640,000			5,471,612	-	13,745,145
					-	-	-	58,414,000				15,894,855	-	-
	05			農經工作	59,654,000	-	-1,240,000	-	29,640,000			5,471,612	-	13,745,145
					-	-	-	58,414,000				15,894,855	-	-
		01		農經業務	18,957,000	-	-1,240,000	-	9,881,000			644,140	-	7,926,547
					-	-	-	17,717,000				1,954,453	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	-	67,000			16,978	-	43,238
					-	-	-	98,000				23,762	-	-
			02	業務費	12,659,000	-	-	-	8,354,000			627,162	-	6,423,309
					-	-	-	12,659,000				1,930,691	-	-
			04	獎補助費	6,200,000	-	-1,240,000	-	1,460,000			-	-	1,460,000
					-	-	-	4,960,000				-	-	-
		02		工程業務	38,827,000	-	-	-	18,750,000			4,788,235	-	5,573,920
					-	-	-	38,827,000				13,176,080	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	-	84,000			4,170	-	75,660
					-	-	-	154,000				8,340	-	-
			02	業務費	38,673,000	-	-	-	18,666,000			4,784,065	-	5,498,260
					-	-	-	38,673,000				13,167,740	-	-
		03		公園路燈管理	1,870,000	-	-	-	1,009,000			39,237	-	244,678
					-	-	-	1,870,000				764,322	-	-
			02	業務費	1,870,000	-	-	-	1,009,000			39,237	-	244,678
					-	-	-	1,870,000				764,322	-	-
02				社政業務	31,910,000	-	-	-	16,023,000			798,599	-	7,573,202
					-	-	-	31,910,000				8,449,798	-	-
	11			社政工作	31,910,000	-	-	-	16,023,000			798,599	-	7,573,202
					-	-	-	31,910,000				8,449,798	-	-
			01	人事費	1,078,000	-	-	-	688,000			67,269	-	144,092
					-	-	-	1,078,000				543,908	-	-
			02	業務費	5,532,000	-	-	-	3,735,000			247,330	-	1,871,110
					-	-	-	5,532,000				1,863,890	-	-
			04	獎補助費	25,300,000	-	-	-	11,600,000			484,000	-	5,558,000
					-	-	-	25,300,000				6,042,000	-	-
				經常門合計	230,874,000	-	-1,240,000	-	131,870,000			18,058,165	-	44,024,318
					-	-	-	229,634,000				87,845,682	-	-
01				一般行政	3,445,000	-	-	-	3,040,000			386,364	-	2,317,681
					-	-	-	3,445,000				722,319	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7月31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	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)
	07			行政管理	3,445,000	-	-	-	3,040,000			386,364	-	2,317,681
					-	-	-	3,445,000				722,319	-	-
		02		一般業務	3,445,000	-	-	-	3,040,000			386,364	-	2,317,681
					-	-	-	3,445,000				722,319	-	-
			03	設備及投資	3,445,000	-	-	-	3,040,000			386,364	-	2,317,681
					-	-	-	3,445,000				722,319	-	-
06				區政業務	3,810,000	-	-	-	2,250,000			522,300	-	1,116,674
					-	-	-	3,810,000				1,133,326	-	-
	01			區政工作	3,810,000	-	-	-	2,250,000			522,300	-	1,116,674
					-	-	-	3,810,000				1,133,326	-	-
			03	設備及投資	2,760,000	-	-	-	1,660,000			402,300	-	706,674
					-	-	-	2,760,000				953,326	-	-
			04	獎補助費	1,050,000	-	-	-	590,000			120,000	-	410,000
					-	-	-	1,050,000				180,000	-	-
04				工務業務	168,039,000	-	1,240,000	-	59,287,000			7,594,540	-	44,032,678
					-	-	-	169,279,000				15,254,322	-	-
	05			農經工作	168,039,000	-	1,240,000	-	59,287,000			7,594,540	-	44,032,678
					-	-	-	169,279,000				15,254,322	-	-
		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	-	1,240,000	-	58,987,000			7,519,540	-	43,807,678
					-	-	-	166,979,000				15,179,322	-	-
			03	設備及投資	165,739,000	-	1,240,000	-	58,987,000			7,519,540	-	43,807,678
					-	-	-	166,979,000				15,179,322	-	-
		03		公園路燈管理	500,000	-	-	-	300,000			75,000	-	225,000
					-	-	-	500,000				75,000	-	-
			03	設備及投資	500,000	-	-	-	300,000			75,000	-	225,000
					-	-	-	500,000				75,000	-	-
02				社政業務	2,400,000	-	-	-	1,550,000			194,000	-	1,063,325
					-	-	-	2,400,000				486,675	-	-
	11			社政工作	2,400,000	-	-	-	1,550,000			194,000	-	1,063,325
					-	-	-	2,400,000				486,675	-	-
			03	設備及投資	2,400,000	-	-	-	1,550,000			194,000	-	1,063,325
					-	-	-	2,400,000				486,675	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年7月1日起至104年7月31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)
				資本門合計	177,694,000	-	1,240,000	-	66,127,000			8,697,204	-	48,530,358
					-	-	-	178,934,000				17,596,642	-	-
				經資門合計	408,568,000	-	-	-	197,997,000			26,755,369	-	92,554,676
					-	-	-	408,568,000				105,442,324	-	-
01				公務人員退休給付	13,992,306	-	-	-	13,992,306			7,596,950	-	-
					-	-	-	13,992,306				13,992,306	-	-
	01			公務人員退休給付	13,992,306	-	-	-	13,992,306			7,596,950	-	-
					-	-	-	13,992,306				13,992,306	-	-
			01	人事費	13,992,306	-	-	-	13,992,306			7,596,950	-	-
					-	-	-	13,992,306				13,992,306	-	-
03				公務人員撫卹給付	589,700	-	-	-	589,700			113,740	-	-
					-	-	-	589,700				589,700	-	-
	01			公務人員撫卹給付	589,700	-	-	-	589,700			113,740	-	-
					-	-	-	589,700				589,700	-	-
			01	人事費	589,700	-	-	-	589,700			113,740	-	-
					-	-	-	589,700				589,700	-	-
01				公教人員各項補助	701,720	-	-	-	701,720			-	-	-
					-	-	-	701,720				701,720	-	-
	01			公教人員各項補助	701,720	-	-	-	701,720			-	-	-
					-	-	-	701,720				701,720	-	-
			01	人事費	701,720	-	-	-	701,720			-	-	-
					-	-	-	701,720				701,720	-	-
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	20,483,726	-	-	-	20,483,726			7,710,690	-	5,200,000
					-	-	-	20,483,726				15,283,726	-	-
				總計	429,051,726	-	-	-	218,480,726			34,466,059	-	97,754,676
					-	-	-	429,051,726				120,726,050	-	-

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7月1日起至104年7月31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	-	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				19,900	4,533,259	-	359,877	
		75			建築及設備								0	
						4,893,136				19,900	4,533,259	-	359,877	
				03	設備及投資								0	
						4,893,136				19,900	4,533,259	-	359,877	
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					70,000	-	8,723,800	
		75			建築及設備								0	
						8,793,800					70,000	-	8,723,800	
				03	設備及投資								0	
						8,793,800					70,000	-	8,723,800	
103	98				道路橋樑工程								0	
						52,845,416				201,014	42,035,187	-	10,810,229	
		75			道路橋樑工程								0	
						52,845,416				201,014	42,035,187	-	10,810,229	

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7月1日起至104年7月31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
				03	設備及投資								0	
						52,845,416				201,014	42,035,187	-	10,810,229	
103	97				建築及設備								0	
						9,570,007				658,937	7,185,023	-	2,384,984	
		75			建築及設備								0	
						9,570,007				658,937	7,185,023	-	2,384,984	
				03	設備及投資								0	
						9,570,007				658,937	7,185,023	-	2,384,984	
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	-			879,851	58,925,969	-	22,387,688	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						82,212,657	-			879,851	59,165,969	-	23,046,688	-