

桃園市新屋區公所

經費類平衡表

中華民國104年6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	45,315,874	32,807,546	12,508,328	38.13%	保管款	2-2-1000	29,229,251	27,769,054	1,460,197	5.26%
可支庫款	2-1-0500	74,932,045	58,119,978	16,812,067	28.93%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,219,328	4,765,728	453,600	9.52%
保留庫款	2-1-0700	23,926,539	39,324,048	-15,397,509	-39.16%	代收款	2-2-1300	16,408,689	5,296,341	11,112,348	209.81%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	259,849,000	295,285,000	-35,436,000	-12.00%
預付費用-代收款	2-1-1215	322,066	257,849	64,217	24.90%	歲出分配數	2-2-2000	161,492,036	126,005,166	35,486,870	28.16%
預計支用數	2-1-2000	259,849,000	295,285,000	-35,436,000	-12.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	23,926,539	39,324,048	-15,397,509	-39.16%
經費支出	2-1-2100	86,259,991	67,585,188	18,674,803	27.63%						
保管有價證券	2-1-2300	5,219,328	4,765,728	453,600	9.52%						
合 計		496,124,843	498,445,337	-2,320,494	-0.47%	合 計		496,124,843	498,445,337	-2,320,494	-0.47%
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6月1日起至104年6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			130,551,572
1.10210200 經費結存-存款		32,807,546	
2.10210500 可支庫款		58,119,978	
3.10210700 保留庫款		39,324,048	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			48,059,415
1.20212000 預計支用數		35,486,870	
收入數	36,726,870		
減：沖轉或付還數	1,240,000		
2.20221000 保管款		1,460,197	
收入數	1,841,724		
減：沖轉或付還數	381,527		
3.20221300 代收款		11,112,348	
收入數	31,854,538		
減：沖轉或付還數	20,742,190		
收項總計			178,610,987
二、付項			
(一)本期支出 30			34,136,529
1.30211215 預付費用-代收款		64,217	
支付數	74,217		
減：收回或沖轉數	10,000		
2.30212100 經費支出		18,674,803	
支付數	18,700,928		
減：收回或沖轉數	26,125		
3.30222400 應付歲出保留款		15,397,509	
支付數	15,397,509		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			144,474,458
1.40210200 經費結存-存款		45,315,874	
2.40210500 可支庫款		74,932,045	

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：104/7/22

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國104年6月1日起至104年6月30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		23,926,539	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			178,610,987

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：104/7/22

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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	-	-	-	47,474,000			4,536,059	-	8,650,829
					-	-	-	75,397,000				38,823,171	-	-
	07			行政管理	75,397,000	-	-	-	47,474,000			4,536,059	-	8,650,829
					-	-	-	75,397,000				38,823,171	-	-
		01		人員維持費	63,041,000	-	-	-	40,898,000			3,578,518	-	6,123,497
					-	-	-	63,041,000				34,774,503	-	-
			01	人事費	63,041,000	-	-	-	40,898,000			3,578,518	-	6,123,497
					-	-	-	63,041,000				34,774,503	-	-
		02		一般業務	12,356,000	-	-	-	6,576,000			957,541	-	2,527,332
					-	-	-	12,356,000				4,048,668	-	-
			01	人事費	280,000	-	-	-	142,000			14,745	-	120,507
					-	-	-	280,000				21,493	-	-
			02	業務費	11,662,000	-	-	-	6,158,000			810,796	-	2,396,825
					-	-	-	11,662,000				3,761,175	-	-
			04	獎補助費	414,000	-	-	-	276,000			132,000	-	10,000
					-	-	-	414,000				266,000	-	-
06				區政業務	57,331,000	-	-	-	25,234,000			2,253,818	-	13,854,978
					-	-	-	57,331,000				11,379,022	-	-
	01			區政工作	57,331,000	-	-	-	25,234,000			2,253,818	-	13,854,978
					-	-	-	57,331,000				11,379,022	-	-
			01	人事費	2,124,000	-	-	-	1,062,000			54,511	-	717,534
					-	-	-	2,124,000				344,466	-	-
			02	業務費	52,657,000	-	-	-	23,113,000			2,138,307	-	12,543,444
					-	-	-	52,657,000				10,569,556	-	-
			04	獎補助費	2,550,000	-	-	-	1,059,000			61,000	-	594,000
					-	-	-	2,550,000				465,000	-	-
05				文化業務	6,582,000	-	-	-	4,002,000			638,880	-	2,491,118
					-	-	-	6,582,000				1,510,882	-	-
	09			人文工作	6,582,000	-	-	-	4,002,000			638,880	-	2,491,118
					-	-	-	6,582,000				1,510,882	-	-
			01	人事費	56,000	-	-	-	32,000			-	-	32,000
					-	-	-	56,000				-	-	-
			02	業務費	6,076,000	-	-	-	3,820,000			604,380	-	2,402,118
					-	-	-	6,076,000				1,417,882	-	-
			04	獎補助費	450,000	-	-	-	150,000			34,500	-	57,000
					-	-	-	450,000				93,000	-	-
04				工務業務	59,654,000	-	-1,240,000	-	25,849,000			3,023,182	-	15,425,757

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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)
					-	-	-	58,414,000				10,423,243	-	-
	05			農經工作	59,654,000	-	-1,240,000	-	25,849,000			3,023,182	-	15,425,757
					-	-	-	58,414,000				10,423,243	-	-
		01		農經業務	18,957,000	-	-1,240,000	-	8,073,000			204,621	-	6,762,687
					-	-	-	17,717,000				1,310,313	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	-	59,000			6,784	-	52,216
					-	-	-	98,000				6,784	-	-
			02	業務費	12,659,000	-	-	-	7,554,000			197,837	-	6,250,471
					-	-	-	12,659,000				1,303,529	-	-
			04	獎補助費	6,200,000	-	-1,240,000	-	460,000			-	-	460,000
					-	-	-	4,960,000				-	-	-
		02		工程業務	38,827,000	-	-	-	16,937,000			2,602,219	-	8,549,155
					-	-	-	38,827,000				8,387,845	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	-	70,000			-	-	65,830
					-	-	-	154,000				4,170	-	-
			02	業務費	38,673,000	-	-	-	16,867,000			2,602,219	-	8,483,325
					-	-	-	38,673,000				8,383,675	-	-
			03	公園路燈管理	1,870,000	-	-	-	839,000			216,342	-	113,915
					-	-	-	1,870,000				725,085	-	-
			02	業務費	1,870,000	-	-	-	839,000			216,342	-	113,915
					-	-	-	1,870,000				725,085	-	-
02				社政業務	31,910,000	-	-	-	13,145,000			4,827,732	-	5,493,801
					-	-	-	31,910,000				7,651,199	-	-
	11			社政工作	31,910,000	-	-	-	13,145,000			4,827,732	-	5,493,801
					-	-	-	31,910,000				7,651,199	-	-
			01	人事費	1,078,000	-	-	-	610,000			71,477	-	133,361
					-	-	-	1,078,000				476,639	-	-
			02	業務費	5,532,000	-	-	-	3,435,000			274,255	-	1,818,440
					-	-	-	5,532,000				1,616,560	-	-
			04	獎補助費	25,300,000	-	-	-	9,100,000			4,482,000	-	3,542,000
					-	-	-	25,300,000				5,558,000	-	-
				經常門合計	230,874,000	-	-1,240,000	-	115,704,000			15,279,671	-	45,916,483
					-	-	-	229,634,000				69,787,517	-	-
01				一般行政	3,445,000	-	-	-	540,000			237,780	-	204,045
					-	-	-	3,445,000				335,955	-	-
	07			行政管理	3,445,000	-	-	-	540,000			237,780	-	204,045
					-	-	-	3,445,000				335,955	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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	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)
		02		一般業務	3,445,000	-	-	-	540,000			237,780	-	204,045
					-	-	-	3,445,000				335,955	-	-
			03	設備及投資	3,445,000	-	-	-	540,000			237,780	-	204,045
					-	-	-	3,445,000				335,955	-	-
06				區政業務	3,810,000	-	-	-	1,905,000			246,300	-	1,293,974
					-	-	-	3,810,000				611,026	-	-
	01			區政工作	3,810,000	-	-	-	1,905,000			246,300	-	1,293,974
					-	-	-	3,810,000				611,026	-	-
			03	設備及投資	2,760,000	-	-	-	1,410,000			186,300	-	858,974
					-	-	-	2,760,000				551,026	-	-
			04	獎補助費	1,050,000	-	-	-	495,000			60,000	-	435,000
					-	-	-	1,050,000				60,000	-	-
04				工務業務	168,039,000	-	1,240,000	-	29,270,000			2,675,182	-	21,610,218
					-	-	-	169,279,000				7,659,782	-	-
	05			農經工作	168,039,000	-	1,240,000	-	29,270,000			2,675,182	-	21,610,218
					-	-	-	169,279,000				7,659,782	-	-
		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	-	28,970,000			2,675,182	-	21,310,218
					-	-	-	166,979,000				7,659,782	-	-
			03	設備及投資	165,739,000	-	1,240,000	-	28,970,000			2,675,182	-	21,310,218
					-	-	-	166,979,000				7,659,782	-	-
		03		公園路燈管理	500,000	-	-	-	300,000			-	-	300,000
					-	-	-	500,000				-	-	-
			03	設備及投資	500,000	-	-	-	300,000			-	-	300,000
					-	-	-	500,000				-	-	-
02				社政業務	2,400,000	-	-	-	1,300,000			185,000	-	1,007,325
					-	-	-	2,400,000				292,675	-	-
	11			社政工作	2,400,000	-	-	-	1,300,000			185,000	-	1,007,325
					-	-	-	2,400,000				292,675	-	-
			03	設備及投資	2,400,000	-	-	-	1,300,000			185,000	-	1,007,325
					-	-	-	2,400,000				292,675	-	-
				資本門合計	177,694,000	-	1,240,000	-	33,015,000			3,344,262	-	24,115,562
					-	-	-	178,934,000				8,899,438	-	-
				經資門合計	408,568,000	-	-	-	148,719,000			18,623,933	-	70,032,045

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年6月1日起至104年6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				78,686,955	-	-
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	701,720	-	-	-	701,720			50,870	-	-
					-	-	-	701,720				701,720	-	-
	01			公教人員各項補助	701,720	-	-	-	701,720			50,870	-	-
					-	-	-	701,720				701,720	-	-
			01	人事費	701,720	-	-	-	701,720			50,870	-	-
					-	-	-	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	12,773,036	-	-	-	12,773,036			50,870	-	5,200,000
					-	-	-	12,773,036				7,573,036	-	-
				總計	421,341,036	-	-	-	161,492,036			18,674,803	-	75,232,045
					-	-	-	421,341,036				86,259,991	-	-

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6月1日起至104年6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	-	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				178,333	4,513,359	-	379,777	
		75			建築及設備								0	
						4,893,136				178,333	4,513,359	-	379,777	
				03	設備及投資								0	
						4,893,136				178,333	4,513,359	-	379,777	
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	70,000	-	8,723,800	
		75			建築及設備								0	
						8,793,800				70,000	70,000	-	8,723,800	
				03	設備及投資								0	
						8,793,800				70,000	70,000	-	8,723,800	
103	98				道路橋樑工程								0	
						52,845,416				15,149,176	41,834,173	-	11,011,243	
		75			道路橋樑工程								0	
						52,845,416				15,149,176	41,834,173	-	11,011,243	
				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6月1日起至104年6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				15,149,176	41,834,173	-	11,011,243	
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	-			15,397,509	58,046,118	-	23,267,539	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						82,212,657	-			15,397,509	58,286,118	-	23,926,539	-