

中華民國104年10月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/2/25

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10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			199,492,011
1.10210200 經費結存-存款		64,401,114	
2.10210500 可支庫款		114,114,329	
3.10210700 保留庫款		20,676,568	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			20,369,289
1.20212000 預計支用數		42,469,500	
收入數	42,469,500		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-9,614	
收入數	2,882,061		
減：沖轉或付還數	2,891,675		
3.20221300 代收款		-22,090,597	
收入數	1,594,742		
減：沖轉或付還數	23,685,339		
收項總計			219,861,300
二、付項			
(一)本期支出 30			35,993,723
1.30211215 預付費用-代收款		52,000	
支付數	115,000		
減：收回或沖轉數	63,000		
2.30212100 經費支出		33,478,284	
支付數	33,489,763		
減：收回或沖轉數	11,479		
3.30222400 應付歲出保留款		2,463,439	
支付數	2,463,439		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			183,867,577
1.40210200 經費結存-存款		42,248,903	
2.40210500 可支庫款		123,105,545	

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：105/2/25

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10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		18,213,129	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			219,861,300

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：105/2/25

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年10月1日起至104年10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	-	-	-	68,204,000			4,243,903	-	11,406,931
					-	-	-	75,397,000				56,797,069	-	-
	07			行政管理	75,397,000	-	-	-	68,204,000			4,243,903	-	11,406,931
					-	-	-	75,397,000				56,797,069	-	-
		01		人員維持費	63,041,000	-	-	-	57,698,000			3,489,034	-	8,896,224
					-	-	-	63,041,000				48,801,776	-	-
			01	人事費	63,041,000	-	-	-	57,698,000			3,489,034	-	8,896,224
					-	-	-	63,041,000				48,801,776	-	-
		02		一般業務	12,356,000	-	-	-	10,506,000			754,869	-	2,510,707
					-	-	-	12,356,000				7,995,293	-	-
			01	人事費	280,000	-	-	-	236,000			8,048	-	143,282
					-	-	-	280,000				92,718	-	-
			02	業務費	11,662,000	-	-	-	9,856,000			746,821	-	2,357,425
					-	-	-	11,662,000				7,498,575	-	-
			04	獎補助費	414,000	-	-	-	414,000			-	-	10,000
					-	-	-	414,000				404,000	-	-
06				區政業務	57,331,000	-	-	-	46,545,000			4,685,332	-	16,821,151
					-	-	-	57,331,000				29,723,849	-	-
	01			區政工作	57,331,000	-	-	-	46,545,000			4,685,332	-	16,821,151
					-	-	-	57,331,000				29,723,849	-	-
			01	人事費	2,124,000	-	-	-	1,816,000			121,033	-	1,104,170
					-	-	-	2,124,000				711,830	-	-
			02	業務費	52,657,000	-	-	-	42,693,000			4,433,299	-	15,042,981
					-	-	-	52,657,000				27,650,019	-	-
			04	獎補助費	2,550,000	-	-	-	2,036,000			131,000	-	674,000
					-	-	-	2,550,000				1,362,000	-	-
05				文化業務	6,582,000	-	-	-	5,782,000			490,626	-	2,372,369
					-	-	-	6,582,000				3,409,631	-	-
	09			人文工作	6,582,000	-	-	-	5,782,000			490,626	-	2,372,369
					-	-	-	6,582,000				3,409,631	-	-
			01	人事費	56,000	-	-	-	48,000			-	-	48,000
					-	-	-	56,000				-	-	-
			02	業務費	6,076,000	-	-	-	5,384,000			430,626	-	2,168,869
					-	-	-	6,076,000				3,215,131	-	-
			04	獎補助費	450,000	-	-	-	350,000			60,000	-	155,500
					-	-	-	450,000				194,500	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年10月1日起至104年10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	-	48,017,000			6,001,666	-	21,179,242
					-	-	-	58,414,000				26,837,758	-	-
	05			農經工作	59,654,000	-	-1,240,000	-	48,017,000			6,001,666	-	21,179,242
					-	-	-	58,414,000				26,837,758	-	-
		01		農經業務	18,957,000	-	-1,240,000	-	15,537,000			935,692	-	11,500,682
					-	-	-	17,717,000				4,036,318	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	-	88,000			2,888	-	51,682
					-	-	-	98,000				36,318	-	-
			02	業務費	12,659,000	-	-	-	10,489,000			932,804	-	6,569,000
					-	-	-	12,659,000				3,920,000	-	-
			04	獎補助費	6,200,000	-	-1,240,000	-	4,960,000			-	-	4,880,000
					-	-	-	4,960,000				80,000	-	-
		02		工程業務	38,827,000	-	-	-	30,941,000			4,986,590	-	9,314,122
					-	-	-	38,827,000				21,626,878	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	-	126,000			9,694	-	84,793
					-	-	-	154,000				41,207	-	-
			02	業務費	38,673,000	-	-	-	30,815,000			4,976,896	-	9,229,329
					-	-	-	38,673,000				21,585,671	-	-
		03		公園路燈管理	1,870,000	-	-	-	1,539,000			79,384	-	364,438
					-	-	-	1,870,000				1,174,562	-	-
			02	業務費	1,870,000	-	-	-	1,539,000			79,384	-	364,438
					-	-	-	1,870,000				1,174,562	-	-
02				社政業務	31,910,000	-	-	-	29,033,000			12,444,701	-	6,714,023
					-	-	-	31,910,000				22,318,977	-	-
	11			社政工作	31,910,000	-	-	-	29,033,000			12,444,701	-	6,714,023
					-	-	-	31,910,000				22,318,977	-	-
			01	人事費	1,078,000	-	-	-	922,000			67,269	-	163,349
					-	-	-	1,078,000				758,651	-	-
			02	業務費	5,532,000	-	-	-	4,911,000			168,432	-	2,223,674
					-	-	-	5,532,000				2,687,326	-	-
			04	獎補助費	25,300,000	-	-	-	23,200,000			12,209,000	-	4,327,000
					-	-	-	25,300,000				18,873,000	-	-
				經常門合計	230,874,000	-	-1,240,000	-	197,581,000			27,866,228	-	58,493,716
					-	-	-	229,634,000				139,087,284	-	-
01				一般行政	3,445,000	-	-	-	3,140,000			-	-	2,012,686
					-	-	-	3,445,000				1,127,314	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年10月1日起至104年10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	-	-	-	3,140,000			-	-	2,012,686
					-	-	-	3,445,000				1,127,314	-	-
		02		一般業務	3,445,000	-	-	-	3,140,000			-	-	2,012,686
					-	-	-	3,445,000				1,127,314	-	-
			03	設備及投資	3,445,000	-	-	-	3,140,000			-	-	2,012,686
					-	-	-	3,445,000				1,127,314	-	-
06				區政業務	3,810,000	-	-	-	3,238,000			363,000	-	755,174
					-	-	-	3,810,000				2,482,826	-	-
	01			區政工作	3,810,000	-	-	-	3,238,000			363,000	-	755,174
					-	-	-	3,810,000				2,482,826	-	-
			03	設備及投資	2,760,000	-	-	-	2,368,000			303,000	-	529,095
					-	-	-	2,760,000				1,838,905	-	-
			04	獎補助費	1,050,000	-	-	-	870,000			60,000	-	226,079
					-	-	-	1,050,000				643,921	-	-
04				工務業務	168,039,000	-	1,240,000	-	107,970,000			4,293,553	-	56,975,008
					-	-	-	169,279,000				50,994,992	-	-
	05			農經工作	168,039,000	-	1,240,000	-	107,970,000			4,293,553	-	56,975,008
					-	-	-	169,279,000				50,994,992	-	-
		01		農經業務	1,800,000	-	-	-	1,800,000			-	-	1,800,000
					-	-	-	1,800,000				-	-	-
			04	獎補助費	1,800,000	-	-	-	1,800,000			-	-	1,800,000
					-	-	-	1,800,000				-	-	-
		02		工程業務	165,739,000	-	1,240,000	-	105,670,000			4,293,553	-	54,839,008
					-	-	-	166,979,000				50,830,992	-	-
			03	設備及投資	165,739,000	-	1,240,000	-	105,670,000			4,293,553	-	54,839,008
					-	-	-	166,979,000				50,830,992	-	-
		03		公園路燈管理	500,000	-	-	-	500,000			-	-	336,000
					-	-	-	500,000				164,000	-	-
			03	設備及投資	500,000	-	-	-	500,000			-	-	336,000
					-	-	-	500,000				164,000	-	-
02				社政業務	2,400,000	-	-	-	2,200,000			773,003	-	135,459
					-	-	-	2,400,000				2,064,541	-	-
	11			社政工作	2,400,000	-	-	-	2,200,000			773,003	-	135,459
					-	-	-	2,400,000				2,064,541	-	-
			03	設備及投資	2,400,000	-	-	-	2,200,000			773,003	-	135,459
					-	-	-	2,400,000				2,064,541	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年10月1日起至104年10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	-	116,548,000			5,429,556	-	59,878,327
					-	-	-	178,934,000				56,669,673	-	-
				經資門合計	408,568,000	-	-	-	314,129,000			33,295,784	-	118,372,043
					-	-	-	408,568,000				195,756,957	-	-
01				公務人員退休給付	14,206,261	-	-	-	14,206,261			-	-	-
					-	-	-	14,206,261				14,206,261	-	-
	01			公務人員退休給付	14,206,261	-	-	-	14,206,261			-	-	-
					-	-	-	14,206,261				14,206,261	-	-
			01	人事費	14,206,261	-	-	-	14,206,261			-	-	-
					-	-	-	14,206,261				14,206,261	-	-
03				公務人員撫卹給付	589,700	-	-	-	589,700			-	-	-
					-	-	-	589,700				589,700	-	-
	01			公務人員撫卹給付	589,700	-	-	-	589,700			-	-	-
					-	-	-	589,700				589,700	-	-
			01	人事費	589,700	-	-	-	589,700			-	-	-
					-	-	-	589,700				589,700	-	-
01				公教人員各項補助	884,220	-	-	-	884,220			182,500	-	-
					-	-	-	884,220				884,220	-	-
	01			公教人員各項補助	884,220	-	-	-	884,220			182,500	-	-
					-	-	-	884,220				884,220	-	-
			01	人事費	884,220	-	-	-	884,220			182,500	-	-
					-	-	-	884,220				884,220	-	-
03				災害準備金	5,200,000	-	-	-	5,200,000			-	-	5,033,502
					-	-	-	5,200,000				166,498	-	-
	01			災害準備金	5,200,000	-	-	-	5,200,000			-	-	5,033,502
					-	-	-	5,200,000				166,498	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-	100,000			-	-	100,000
					-	-	-	100,000				-	-	-
			03	設備及投資	5,100,000	-	-	-	5,100,000			-	-	4,933,502
					-	-	-	5,100,000				166,498	-	-
				統籌科目合計	20,880,181	-	-	-	20,880,181			182,500	-	5,033,502
					-	-	-	20,880,181				15,846,679	-	-
				總計	429,448,181	-	-	-	335,009,181			33,478,284	-	123,405,545
					-	-	-	429,448,181				211,603,636	-	-

頁數：第1頁

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：105/2/25

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10月1日起至104年10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				38,091	44,328,200	-	8,517,216	
103	97				建築及設備								0	
						9,570,007				6,538	7,191,561	-	2,378,446	
		75			建築及設備								0	
						9,570,007				6,538	7,191,561	-	2,378,446	
				03	設備及投資								0	
						9,570,007				6,538	7,191,561	-	2,378,446	
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	-			2,463,439	63,759,528	-	17,554,129	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						82,212,657	-			2,463,439	63,999,528	-	18,213,129	-