

桃園市新屋區公所

經費類平衡表

中華民國106年1月31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	47,266,134	48,815,988	-1,549,854	-3.17%	保管款	2-2-1000	31,627,037	31,356,436	270,601	0.86%
可支庫款	2-1-0500	11,592,870	0	11,592,870		應付保管有價證券	2-2-1200	4,095,030	3,625,530	469,500	12.95%
保留庫款	2-1-0700	31,838,690	31,838,690	0		代收款	2-2-1300	4,934,371	7,186,029	-2,251,658	-31.33%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	10,760,294	10,273,523	486,771	4.74%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,638,606	0	3,638,606		歲出預算數	2-2-1900	413,662,000	0	413,662,000	
預付費用-代收款	2-1-1215	55,568	0	55,568		歲出分配數	2-2-2000	37,503,611	0	37,503,611	
預計支用數	2-1-2000	413,662,000	0	413,662,000		應付歲出保留款	2-2-2400	31,838,690	31,838,690	0	
經費支出	2-1-2100	21,972,135	0	21,972,135							
保管有價證券	2-1-2300	4,095,030	3,625,530	469,500	12.95%						
合 計		534,421,033	84,280,208	450,140,825	534.10%	合 計		534,421,033	84,280,208	450,140,825	534.10%
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106年1月1日起至106年1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			80,654,678
1.10210200 經費結存-存款		48,815,988	
2.10210700 保留庫款		31,838,690	
(二)本期收入 20			36,009,325
1.20212000 預計支用數		37,503,611	
收入數	37,503,611		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		270,601	
收入數	3,951,110		
減：沖轉或付還數	3,680,509		
3.20221300 代收款		-2,251,658	
收入數	8,297,899		
減：沖轉或付還數	10,549,557		
4.20221500 代辦經費		486,771	
收入數	22,103,000		
減：沖轉或付還數	21,616,229		
收項總計			116,664,003
二、付項			
(一)本期支出 30			25,666,309
1.30211214 預付費用-暫付款		3,638,606	
支付數	3,638,606		
減：收回或沖轉數			
2.30211215 預付費用-代收款		55,568	
支付數	55,568		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		21,972,135	
支付數	22,272,135		
減：收回或沖轉數	300,000		
(二)本期結存 40			90,997,694
1.40210200 經費結存-存款		47,266,134	

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：106/2/20

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2.40210500 可支庫款		11,592,870	
3.40210700 保留庫款		31,838,690	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			116,664,003

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：106/2/20

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	預算調整數	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	75,859,000	-	-	-	19,925,000		11,722,145	-	8,202,855
					-	-	-	-	75,859,000		11,722,145	-	3,638,606
	07			行政管理	75,859,000	-	-	-	19,925,000		11,722,145	-	8,202,855
					-	-	-	-	75,859,000		11,722,145	-	3,638,606
		01		人員維持費	63,177,000	-	-	-	18,168,000		10,937,640	-	7,230,360
					-	-	-	-	63,177,000		10,937,640	-	3,638,606
			01	人事費	63,177,000	-	-	-	18,168,000		10,937,640	-	7,230,360
					-	-	-	-	63,177,000		10,937,640	-	3,638,606
		02		一般業務	12,682,000	-	-	-	1,757,000		784,505	-	972,495
					-	-	-	-	12,682,000		784,505	-	-
			02	業務費	12,502,000	-	-	-	1,697,000		740,505	-	956,495
					-	-	-	-	12,502,000		740,505	-	-
			04	獎補助費	180,000	-	-	-	60,000		44,000	-	16,000
					-	-	-	-	180,000		44,000	-	-
06				區政業務	73,133,000	-	-	-	3,169,000		1,670,523	-	1,498,477
					-	-	-	-	73,133,000		1,670,523	-	-
	01			區政工作	73,133,000	-	-	-	3,169,000		1,670,523	-	1,498,477
					-	-	-	-	73,133,000		1,670,523	-	-
			01	人事費	1,762,000	-	-	-	295,000		145,553	-	149,447
					-	-	-	-	1,762,000		145,553	-	-
			02	業務費	52,221,000	-	-	-	2,856,000		1,524,970	-	1,331,030
					-	-	-	-	52,221,000		1,524,970	-	-
			04	獎補助費	19,150,000	-	-	-	18,000		-	-	18,000
					-	-	-	-	19,150,000		-	-	-
05				文化業務	12,688,000	-	-	-	1,127,000		189,388	-	937,612
					-	-	-	-	12,688,000		189,388	-	-
	09			人文工作	12,688,000	-	-	-	1,127,000		189,388	-	937,612
					-	-	-	-	12,688,000		189,388	-	-
			01	人事費	637,000	-	-	-	105,000		81,024	-	23,976
					-	-	-	-	637,000		81,024	-	-
			02	業務費	11,811,000	-	-	-	1,022,000		108,364	-	913,636
					-	-	-	-	11,811,000		108,364	-	-
			04	獎補助費	240,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	240,000		-	-	-
04				工務業務	50,622,000	-	-	-	3,491,000		370,380	-	3,120,620
					-	-	-	-	50,622,000		370,380	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	05			農經工作	50,622,000	-	-	-		370,380	-	3,120,620
					-	-	-	-		370,380	-	-
		01		農經業務	12,834,000	-	-	-		214,956	-	254,044
					-	-	-	-		214,956	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	-		-	-	5,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	7,236,000	-	-	-		214,956	-	249,044
					-	-	-	-		214,956	-	-
			04	獎補助費	5,500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			02	工程業務	34,058,000	-	-	-		107,580	-	2,656,420
					-	-	-	-		107,580	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	-		-	-	3,000
					-	-	-	-		-	-	-
			02	業務費	33,904,000	-	-	-		107,580	-	2,653,420
					-	-	-	-		107,580	-	-
			03	公園路燈管理	3,730,000	-	-	-		47,844	-	210,156
					-	-	-	-		47,844	-	-
			02	業務費	3,730,000	-	-	-		47,844	-	210,156
					-	-	-	-		47,844	-	-
02				社政業務	38,566,000	-	-	-		816,553	-	183,447
					-	-	-	-		816,553	-	-
	11			社政工作	38,566,000	-	-	-		816,553	-	183,447
					-	-	-	-		816,553	-	-
			01	人事費	1,078,000	-	-	-		136,102	-	63,898
					-	-	-	-		136,102	-	-
			02	業務費	7,388,000	-	-	-		514,451	-	35,549
					-	-	-	-		514,451	-	-
			04	獎補助費	30,100,000	-	-	-		166,000	-	84,000
					-	-	-	-		166,000	-	-
				經常門合計	250,868,000	-	-	-		14,768,989	-	13,943,011
					-	-	-	-		14,768,989	-	3,638,606
01				一般行政	16,584,000	-	-	-		-	-	355,000
					-	-	-	-		-	-	-
	07			行政管理	16,584,000	-	-	-		-	-	355,000
					-	-	-	-		-	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	預算調整數	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	16,584,000	-	-	-	355,000			-	-	355,000
					-	-	-	-	16,584,000			-	-	-
			03	設備及投資	16,584,000	-	-	-	355,000			-	-	355,000
					-	-	-	-	16,584,000			-	-	-
06				區政業務	4,223,000	-	-	-	138,000			-	-	138,000
					-	-	-	-	4,223,000			-	-	-
	01			區政工作	4,223,000	-	-	-	138,000			-	-	138,000
					-	-	-	-	4,223,000			-	-	-
			03	設備及投資	3,323,000	-	-	-	138,000			-	-	138,000
					-	-	-	-	3,323,000			-	-	-
			04	獎補助費	900,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	900,000			-	-	-
05				文化業務	8,448,000	-	-	-	948,000			-	-	948,000
					-	-	-	-	8,448,000			-	-	-
	09			人文工作	8,448,000	-	-	-	948,000			-	-	948,000
					-	-	-	-	8,448,000			-	-	-
			03	設備及投資	8,448,000	-	-	-	948,000			-	-	948,000
					-	-	-	-	8,448,000			-	-	-
04				工務業務	163,562,000	-	-	-	670,000			522,535	-	147,465
					-	-	-	-	163,562,000			522,535	-	-
	05			農經工作	163,562,000	-	-	-	670,000			522,535	-	147,465
					-	-	-	-	163,562,000			522,535	-	-
		02		工程業務	161,062,000	-	-	-	670,000			522,535	-	147,465
					-	-	-	-	161,062,000			522,535	-	-
			03	設備及投資	161,062,000	-	-	-	670,000			522,535	-	147,465
					-	-	-	-	161,062,000			522,535	-	-
		03		公園路燈管理	2,500,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	2,500,000			-	-	-
			03	設備及投資	2,500,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	2,500,000			-	-	-
02				社政業務	800,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	800,000			-	-	-
	11			社政工作	800,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	800,000			-	-	-
			03	設備及投資	800,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-	800,000			-	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	預算調整數	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	193,617,000	-	-	-	2,111,000		522,535	-	1,588,465
					-	-	-	-	193,617,000		522,535	-	-
				經資門合計	444,485,000	-	-	-	30,823,000		15,291,524	-	15,531,476
					-	-	-	-	444,485,000		15,291,524	-	3,638,606
01				公務人員退休給付	6,660,611	-	-	-	6,660,611		6,660,611	-	-
					-	-	-	-	6,660,611		6,660,611	-	-
	01			公務人員退休給付	6,660,611	-	-	-	6,660,611		6,660,611	-	-
					-	-	-	-	6,660,611		6,660,611	-	-
			01	人事費	6,660,611	-	-	-	6,660,611		6,660,611	-	-
					-	-	-	-	6,660,611		6,660,611	-	-
01				公教人員各項補助	20,000	-	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	-	20,000		20,000	-	-
	01			公教人員各項補助	20,000	-	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	-	20,000		20,000	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	-	20,000		20,000	-	-
				統籌科目合計	6,680,611	-	-	-	6,680,611		6,680,611	-	-
					-	-	-	-	6,680,611		6,680,611	-	-
				總計	451,165,611	-	-	-	37,503,611		21,972,135	-	15,531,476
					-	-	-	-	451,165,611		21,972,135	-	3,638,606

桃園市新屋區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年1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
105	06				區政業務								0	
						240,727						-	240,727	
		01			區政工作								0	
						240,727						-	240,727	
				02	業務費								0	
						240,727						-	240,727	
105	05				文化業務								0	
						1,971,840						-	1,971,840	
		09			人文工作								0	
						1,971,840						-	1,971,840	
				02	業務費								0	
						1,971,840						-	1,971,840	
105	04				工務業務								0	
						2,015,989						-	2,015,989	
		05			農經工作								0	
						2,015,989						-	2,015,989	
				02	業務費								0	
						2,015,989						-	2,015,989	
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						4,228,556	-			-	-	-	4,228,556	-
104	04				工務業務								0	
						46,409						-	46,409	
		05			農經工作								0	
						46,409						-	46,409	
				03	設備及投資								0	
						46,409						-	46,409	
105	01				一般行政								0	
						859,445						-	859,445	
		07			行政管理								0	
						859,445						-	859,445	
				03	設備及投資								0	
						859,445						-	859,445	
105	06				區政業務								0	
						489,915						-	489,915	
		01			區政工作								0	
						489,915						-	489,915	

桃園市新屋區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年1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	
						489,915						-	489,915	
105	04				工務業務								0	
						23,214,962						-	23,214,962	
		05			農經工作								0	
						23,214,962						-	23,214,962	
				03	設備及投資								0	
						23,214,962						-	23,214,962	
105	03				災害準備金								0	
						2,999,403						-	2,999,403	
		01			災害準備金								0	
						2,999,403						-	2,999,403	
				03	設備及投資								0	
						2,999,403						-	2,999,403	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						27,610,134	-			-	-	-	27,610,134	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						31,838,690	-			-	-	-	31,838,690	-