

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105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			156,935,445
1.10210200 經費結存-存款		55,567,416	
2.10210500 可支庫款		85,840,346	
3.10210700 保留庫款		15,227,683	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			56,148,546
1.20212000 預計支用數		44,348,580	
收入數	44,348,580		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,167,563	
收入數	2,717,163		
減：沖轉或付還數	1,549,600		
3.20221300 代收款		10,157,332	
收入數	13,100,011		
減：沖轉或付還數	2,942,679		
4.20221500 代辦經費		475,071	
收入數	1,569,712		
減：沖轉或付還數	1,094,641		
收項總計			213,083,991
二、付項			
(一)本期支出 30			43,845,419
1.30211214 預付費用-暫付款		98,240	
支付數	124,000		
減：收回或沖轉數	25,760		
2.30211215 預付費用-代收款		-273,910	
支付數	51,828		
減：收回或沖轉數	325,738		
3.30212100 經費支出		34,035,208	
支付數	34,055,235		
減：收回或沖轉數	20,027		

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：105/8/17

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105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
4.30222400 應付歲出保留款		9,985,881	
支付數	9,985,881		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			169,238,572
1.40210200 經費結存-存款		67,543,052	
2.40210500 可支庫款		96,153,718	
3.40210700 保留庫款		5,241,802	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			213,083,991

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：105/8/17

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105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	74,612,000	-	-	-	51,621,000			4,678,439	-	9,900,950
					-	-	-	74,612,000				41,720,050	-	-
	07			行政管理	74,612,000	-	-	-	51,621,000			4,678,439	-	9,900,950
					-	-	-	74,612,000				41,720,050	-	-
		01		人員維持費	62,198,000	-	-	-	43,915,000			3,517,887	-	8,294,953
					-	-	-	62,198,000				35,620,047	-	-
			01	人事費	62,198,000	-	-	-	43,915,000			3,517,887	-	8,294,953
					-	-	-	62,198,000				35,620,047	-	-
			02	一般業務	12,414,000	-	-	-	7,706,000			1,160,552	-	1,605,997
					-	-	-	12,414,000				6,100,003	-	-
			02	業務費	11,982,000	-	-	-	7,418,000			1,160,552	-	1,592,027
					-	-	-	11,982,000				5,825,973	-	-
			04	獎補助費	432,000	-	-	-	288,000			-	-	13,970
					-	-	-	432,000				274,030	-	-
06				區政業務	70,490,000	-	-120,000	-	45,030,000			9,197,164	-	11,488,011
					-	-	-	70,370,000				33,541,989	-	-
	01			區政工作	70,490,000	-	-120,000	-	45,030,000			9,197,164	-	11,488,011
					-	-	-	70,370,000				33,541,989	-	-
			01	人事費	1,762,000	-	-	-	1,095,000			140,071	-	289,407
					-	-	-	1,762,000				805,593	-	-
			02	業務費	50,339,000	-	-120,000	-	27,466,000			6,654,335	-	8,509,979
					-	-	-	50,219,000				18,956,021	-	-
			04	獎補助費	18,389,000	-	-	-	16,469,000			2,402,758	-	2,688,625
					-	-	-	18,389,000				13,780,375	-	-
05				文化業務	12,822,000	-	-	-	8,802,000			1,277,735	-	3,763,879
					-	-	-	12,822,000				5,038,121	-	-
	09			人文工作	12,822,000	-	-	-	8,802,000			1,277,735	-	3,763,879
					-	-	-	12,822,000				5,038,121	-	-
			01	人事費	637,000	-	-	-	329,000			40,004	-	57,855
					-	-	-	637,000				271,145	-	-
			02	業務費	11,945,000	-	-	-	8,333,000			1,237,731	-	3,666,024
					-	-	-	11,945,000				4,666,976	-	-
			04	獎補助費	240,000	-	-	-	140,000			-	-	40,000
					-	-	-	240,000				100,000	-	-
04				工務業務	56,628,000	-	-	-	29,351,000			4,827,668	-	10,520,566
					-	-	-	56,628,000				18,830,434	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105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)
	05			農經工作	56,628,000	-	-	-	29,351,000			4,827,668	-	10,520,566
					-	-	-	56,628,000				18,830,434	-	-
		01		農經業務	15,761,000	-	-	-	8,333,000			1,025,772	-	5,290,029
					-	-	-	15,761,000				3,042,971	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	-	63,000			15,002	-	27,371
					-	-	-	98,000				35,629	-	-
			02	業務費	11,163,000	-	-900,000	-	4,770,000			961,770	-	2,001,658
					-	-	-	10,263,000				2,768,342	-	-
			04	獎補助費	4,500,000	-	900,000	-	3,500,000			49,000	-	3,261,000
					-	-	-	5,400,000				239,000	-	-
		02		工程業務	38,137,000	-	-	-	19,313,000			3,609,276	-	4,398,868
					-	-	-	38,137,000				14,914,132	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	-	84,000			8,340	-	66,906
					-	-	-	154,000				17,094	-	-
			02	業務費	37,983,000	-	-	-	19,229,000			3,600,936	-	4,331,962
					-	-	-	37,983,000				14,897,038	-	-
		03		公園路燈管理	2,730,000	-	-	-	1,705,000			192,620	-	831,669
					-	-	-	2,730,000				873,331	-	-
			02	業務費	2,730,000	-	-	-	1,705,000			192,620	-	831,669
					-	-	-	2,730,000				873,331	-	-
02				社政業務	37,894,000	-	-	-	15,008,000			1,337,650	-	2,547,551
					-	-	-	37,894,000				12,460,449	-	-
	11			社政工作	37,894,000	-	-	-	15,008,000			1,337,650	-	2,547,551
					-	-	-	37,894,000				12,460,449	-	-
			01	人事費	1,078,000	-	-	-	688,000			67,088	-	122,800
					-	-	-	1,078,000				565,200	-	-
			02	業務費	6,916,000	-	-	-	4,835,000			717,562	-	1,207,151
					-	-	-	6,916,000				3,627,849	-	-
			04	獎補助費	29,900,000	-	-	-	9,485,000			553,000	-	1,217,600
					-	-	-	29,900,000				8,267,400	-	-
				經常門合計	252,446,000	-	-120,000	-	149,812,000			21,318,656	-	38,220,957
					-	-	-	252,326,000				111,591,043	-	-
01				一般行政	4,870,000	-	-	-	2,840,000			474,341	-	1,875,144
					-	-	-	4,870,000				964,856	-	-
	07			行政管理	4,870,000	-	-	-	2,840,000			474,341	-	1,875,144
					-	-	-	4,870,000				964,856	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105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)
		02		一般業務	4,870,000	-	-	-	2,840,000			474,341	-	1,875,144
					-	-	-	4,870,000				964,856	-	-
			03	設備及投資	4,870,000	-	-	-	2,840,000			474,341	-	1,875,144
					-	-	-	4,870,000				964,856	-	-
06				區政業務	3,930,000	-	120,000	-	2,770,000			348,650	-	1,144,194
					-	-	-	4,050,000				1,625,806	-	-
	01			區政工作	3,930,000	-	120,000	-	2,770,000			348,650	-	1,144,194
					-	-	-	4,050,000				1,625,806	-	-
			03	設備及投資	3,030,000	-	120,000	-	2,230,000			228,650	-	982,694
					-	-	-	3,150,000				1,247,306	-	-
			04	獎補助費	900,000	-	-	-	540,000			120,000	-	161,500
					-	-	-	900,000				378,500	-	-
04				工務業務	144,472,000	-	-	-	59,770,000			5,213,132	-	49,390,006
					-	-	-	144,472,000				10,379,994	-	-
	05			農經工作	144,472,000	-	-	-	59,770,000			5,213,132	-	49,390,006
					-	-	-	144,472,000				10,379,994	-	-
		01		農經業務	1,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,000,000				-	-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,000,000				-	-	-
		02		工程業務	139,472,000	-	-	-	55,950,000			5,117,132	-	45,666,006
					-	-	-	139,472,000				10,283,994	-	-
			03	設備及投資	139,472,000	-	-	-	55,950,000			5,117,132	-	45,666,006
					-	-	-	139,472,000				10,283,994	-	-
		03		公園路燈管理	4,000,000	-	-	-	3,820,000			96,000	-	3,724,000
					-	-	-	4,000,000				96,000	-	-
			03	設備及投資	4,000,000	-	-	-	3,820,000			96,000	-	3,724,000
					-	-	-	4,000,000				96,000	-	-
02				社政業務	1,100,000	-	-	-	700,000			199,849	-	223,417
					-	-	-	1,100,000				476,583	-	-
	11			社政工作	1,100,000	-	-	-	700,000			199,849	-	223,417
					-	-	-	1,100,000				476,583	-	-
			03	設備及投資	1,100,000	-	-	-	700,000			199,849	-	223,417
					-	-	-	1,100,000				476,583	-	-
				資本門合計	154,372,000	-	120,000	-	66,080,000			6,235,972	-	52,632,761
					-	-	-	154,492,000				13,447,239	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				經資門合計	406,818,000	-	-	-	215,892,000		27,554,628	-	90,853,718
					-	-	-	406,818,000			125,038,282	-	-
01				公務人員退休給付	13,713,408	-	-	-	13,713,408		6,366,840	-	-
					-	-	-	13,713,408			13,713,408	-	-
	01			公務人員退休給付	13,713,408	-	-	-	13,713,408		6,366,840	-	-
					-	-	-	13,713,408			13,713,408	-	-
			01	人事費	13,713,408	-	-	-	13,713,408		6,366,840	-	-
					-	-	-	13,713,408			13,713,408	-	-
03				公務人員撫卹給付	113,740	-	-	-	113,740		113,740	-	-
					-	-	-	113,740			113,740	-	-
	01			公務人員撫卹給付	113,740	-	-	-	113,740		113,740	-	-
					-	-	-	113,740			113,740	-	-
			01	人事費	113,740	-	-	-	113,740		113,740	-	-
					-	-	-	113,740			113,740	-	-
01				公教人員各項補助	305,690	-	-	-	305,690		-	-	-
					-	-	-	305,690			305,690	-	-
	01			公教人員各項補助	305,690	-	-	-	305,690		-	-	-
					-	-	-	305,690			305,690	-	-
			01	人事費	305,690	-	-	-	305,690		-	-	-
					-	-	-	305,690			305,690	-	-
03				災害準備金	5,600,000	-	-	-	5,600,000		-	-	5,600,000
					-	-	-	5,600,000			-	-	-
	01			災害準備金	5,600,000	-	-	-	5,600,000		-	-	5,600,000
					-	-	-	5,600,000			-	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-	100,000		-	-	100,000
					-	-	-	100,000			-	-	-
			03	設備及投資	5,500,000	-	-	-	5,500,000		-	-	5,500,000
					-	-	-	5,500,000			-	-	-
				統籌科目合計	19,732,838	-	-	-	19,732,838		6,480,580	-	5,600,000
					-	-	-	19,732,838			14,132,838	-	-
				總計	426,550,838	-	-	-	235,624,838		34,035,208	-	96,453,718
					-	-	-	426,550,838			139,171,120	-	-

桃園市新屋區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年7月1日起至105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
104	06				區政業務								0	
						1,077,332				23,217	978,217	-	99,115	
		01			區政工作								0	
						1,077,332				23,217	978,217	-	99,115	
				02	業務費								0	
						1,077,332				23,217	978,217	-	99,115	
104	05				文化業務								0	
						67,500					28,000	-	39,500	
		09			人文工作								0	
						67,500					28,000	-	39,500	
				04	獎補助費								0	
						67,500					28,000	-	39,500	
104	04				工務業務								0	
						2,057,866					1,607,127	-	450,739	
		05			農經工作								0	
						2,057,866					1,607,127	-	450,739	
				02	業務費								0	
						2,057,866					1,607,127	-	450,739	
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						3,202,698	-			23,217	2,613,344	-	589,354	-
103	97				建築及設備								0	
						2,270,391					1,829,207	-	441,184	
		75			建築及設備								0	
						2,270,391					1,829,207	-	441,184	
				03	設備及投資								0	
						2,270,391					1,829,207	-	441,184	
103	97				建築及設備								0	
						2,332,507					2,168,085	-	164,422	
		75			建築及設備								0	
						2,332,507					2,168,085	-	164,422	
				03	設備及投資								0	
						2,332,507					2,168,085	-	164,422	
104	01				一般行政								0	
						170,000					170,000	-	-	
		07			行政管理								0	
						170,000					170,000	-	-	

桃園市新屋區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國105年7月1日起至105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	
						170,000					170,000	-	-	
104	04				工務業務								0	
						33,942,673				9,962,664	29,895,831	-	4,046,842	
		05			農經工作								0	
						33,942,673				9,962,664	29,895,831	-	4,046,842	
				03	設備及投資								0	
						33,942,673				9,962,664	29,895,831	-	4,046,842	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						38,715,571	-			9,962,664	34,063,123	-	4,652,448	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						41,918,269	-			9,985,881	36,676,467	-	5,241,802	-