

中華民國105年10月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/11/21

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105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			141,489,966
1.10210200 經費結存-存款		60,144,958	
2.10210500 可支庫款		76,592,083	
3.10210700 保留庫款		4,452,925	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			37,917,426
1.20212000 預計支用數		40,023,150	
收入數	40,023,150		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,245,358	
收入數	357,731		
減：沖轉或付還數	1,603,089		
3.20221300 代收款		60,931	
收入數	6,087,457		
減：沖轉或付還數	6,026,526		
4.20221500 代辦經費		-921,297	
收入數	156,000		
減：沖轉或付還數	1,077,297		
收項總計			179,407,392
二、付項			
(一)本期支出 30			27,254,271
1.30211214 預付費用-暫付款		-160,000	
支付數	134,000		
減：收回或沖轉數	294,000		
2.30211215 預付費用-代收款		-100,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	100,000		
3.30212100 經費支出		27,347,939	
支付數	27,783,760		
減：收回或沖轉數	435,821		

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：105/11/21

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第號第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		166,332	
支付數	166,332		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			152,153,121
1.40210200 經費結存-存款		58,139,234	
2.40210500 可支庫款		89,427,294	
3.40210700 保留庫款		4,286,593	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			179,407,392

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：105/11/21

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105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	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	74,612,000	-	-	-	67,452,000		4,846,164	-	11,959,685
					-	-	-	-	74,612,000		55,492,315	-	-
	07			行政管理	74,612,000	-	-	-	67,452,000		4,846,164	-	11,959,685
					-	-	-	-	74,612,000		55,492,315	-	-
		01		人員維持費	62,198,000	-	-	-	56,883,000		3,656,482	-	10,265,009
					-	-	-	-	62,198,000		46,617,991	-	-
			01	人事費	62,198,000	-	-	-	56,883,000		3,656,482	-	10,265,009
					-	-	-	-	62,198,000		46,617,991	-	-
		02		一般業務	12,414,000	-	-	-	10,569,000		1,189,682	-	1,694,676
					-	-	-	-	12,414,000		8,874,324	-	-
			02	業務費	11,982,000	-	-	-	10,137,000		1,189,682	-	1,674,706
					-	-	-	-	11,982,000		8,462,294	-	-
			04	獎補助費	432,000	-	-	-	432,000		-	-	19,970
					-	-	-	-	432,000		412,030	-	-
06				區政業務	70,490,000	-	-120,000	-	58,612,000		6,404,563	-	10,664,861
					-	-	-	-	70,370,000		47,947,139	-	-
	01			區政工作	70,490,000	-	-120,000	-	58,612,000		6,404,563	-	10,664,861
					-	-	-	-	70,370,000		47,947,139	-	-
			01	人事費	1,762,000	-	-	-	1,496,000		102,815	-	374,456
					-	-	-	-	1,762,000		1,121,544	-	-
			02	業務費	50,339,000	-	-120,000	-	39,717,000		4,072,265	-	9,303,181
					-	-	-	-	50,219,000		30,413,819	-	-
			04	獎補助費	18,389,000	-	-	-	17,399,000		2,229,483	-	987,224
					-	-	-	-	18,389,000		16,411,776	-	-
05				文化業務	12,822,000	-	-	-	11,475,000		1,159,683	-	3,687,872
					-	-	-	-	12,822,000		7,787,128	-	-
	09			人文工作	12,822,000	-	-	-	11,475,000		1,159,683	-	3,687,872
					-	-	-	-	12,822,000		7,787,128	-	-
			01	人事費	637,000	-	-	-	473,000		65,002	-	38,963
					-	-	-	-	637,000		434,037	-	-
			02	業務費	11,945,000	-	-	-	10,802,000		1,074,681	-	3,648,909
					-	-	-	-	11,945,000		7,153,091	-	-
			04	獎補助費	240,000	-	-	-	200,000		20,000	-	-
					-	-	-	-	240,000		200,000	-	-
04				工務業務	56,628,000	-	-200,000	-	46,388,000		5,367,633	-	12,829,036
					-	-	-	-	56,428,000		33,558,964	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105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	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)
	05			農經工作	56,628,000	-	-200,000	-	46,388,000		5,367,633	-	12,829,036
					-	-	-	-	56,428,000		33,558,964	-	-
		01		農經業務	15,761,000	-	-200,000	-	12,536,000		496,517	-	5,199,258
					-	-	-	-	15,561,000		7,336,742	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	-	87,000		2,868	-	47,713
					-	-	-	-	98,000		39,287	-	-
			02	業務費	11,163,000	-	-1,100,000	-	8,869,000		493,649	-	4,803,695
					-	-	-	-	10,063,000		4,065,305	-	-
			04	獎補助費	4,500,000	-	900,000	-	3,580,000		-	-	347,850
					-	-	-	-	5,400,000		3,232,150	-	-
		02		工程業務	38,137,000	-	-	-	31,377,000		4,690,301	-	6,691,398
					-	-	-	-	38,137,000		24,685,602	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	-	126,000		39,267	-	69,639
					-	-	-	-	154,000		56,361	-	-
			02	業務費	37,983,000	-	-	-	31,251,000		4,651,034	-	6,621,759
					-	-	-	-	37,983,000		24,629,241	-	-
		03		公園路燈管理	2,730,000	-	-	-	2,475,000		180,815	-	938,380
					-	-	-	-	2,730,000		1,536,620	-	-
			02	業務費	2,730,000	-	-	-	2,475,000		180,815	-	938,380
					-	-	-	-	2,730,000		1,536,620	-	-
02				社政業務	37,894,000	-	-	-	30,318,000		1,619,644	-	2,396,041
					-	-	-	-	37,894,000		27,921,959	-	-
	11			社政工作	37,894,000	-	-	-	30,318,000		1,619,644	-	2,396,041
					-	-	-	-	37,894,000		27,921,959	-	-
			01	人事費	1,078,000	-	-	-	922,000		72,208	-	136,952
					-	-	-	-	1,078,000		785,048	-	-
			02	業務費	6,916,000	-	-	-	6,616,000		1,015,636	-	868,689
					-	-	-	-	6,916,000		5,747,311	-	-
			04	獎補助費	29,900,000	-	-	-	22,780,000		531,800	-	1,390,400
					-	-	-	-	29,900,000		21,389,600	-	-
				經常門合計	252,446,000	-	-320,000	-	214,245,000		19,397,687	-	41,537,495
					-	-	-	-	252,126,000		172,707,505	-	-
01				一般行政	4,870,000	-	-	-	4,850,000		73,708	-	3,544,532
					-	-	-	-	4,870,000		1,305,468	-	-
	07			行政管理	4,870,000	-	-	-	4,850,000		73,708	-	3,544,532
					-	-	-	-	4,870,000		1,305,468	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105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	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	4,870,000	-	-	-	4,850,000		73,708	-	3,544,532
					-	-	-	-	4,870,000		1,305,468	-	-
			03	設備及投資	4,870,000	-	-	-	4,850,000		73,708	-	3,544,532
					-	-	-	-	4,870,000		1,305,468	-	-
06				區政業務	3,930,000	-	120,000	-	4,050,000		180,000	-	1,657,229
					-	-	-	-	4,050,000		2,392,771	-	-
	01			區政工作	3,930,000	-	120,000	-	4,050,000		180,000	-	1,657,229
					-	-	-	-	4,050,000		2,392,771	-	-
			03	設備及投資	3,030,000	-	120,000	-	3,150,000		-	-	1,455,729
					-	-	-	-	3,150,000		1,694,271	-	-
			04	獎補助費	900,000	-	-	-	900,000		180,000	-	201,500
					-	-	-	-	900,000		698,500	-	-
04				工務業務	144,472,000	-	200,000	-	108,763,000		6,713,314	-	37,658,159
					-	-	-	-	144,672,000		71,104,841	-	-
	05			農經工作	144,472,000	-	200,000	-	108,763,000		6,713,314	-	37,658,159
					-	-	-	-	144,672,000		71,104,841	-	-
		01		農經業務	1,000,000	-	200,000	-	200,000		-	-	200,000
					-	-	-	-	1,200,000		-	-	-
			04	獎補助費	1,000,000	-	200,000	-	200,000		-	-	200,000
					-	-	-	-	1,200,000		-	-	-
		02		工程業務	139,472,000	-	-	-	104,563,000		6,713,314	-	33,653,648
					-	-	-	-	139,472,000		70,909,352	-	-
			03	設備及投資	139,472,000	-	-	-	104,563,000		6,713,314	-	33,653,648
					-	-	-	-	139,472,000		70,909,352	-	-
		03		公園路燈管理	4,000,000	-	-	-	4,000,000		-	-	3,804,511
					-	-	-	-	4,000,000		195,489	-	-
			03	設備及投資	4,000,000	-	-	-	4,000,000		-	-	3,804,511
					-	-	-	-	4,000,000		195,489	-	-
02				社政業務	1,100,000	-	-	-	1,000,000		164,934	-	120,025
					-	-	-	-	1,100,000		879,975	-	-
	11			社政工作	1,100,000	-	-	-	1,000,000		164,934	-	120,025
					-	-	-	-	1,100,000		879,975	-	-
			03	設備及投資	1,100,000	-	-	-	1,000,000		164,934	-	120,025
					-	-	-	-	1,100,000		879,975	-	-
				資本門合計	154,372,000	-	320,000	-	118,663,000		7,131,956	-	42,979,945
					-	-	-	-	154,692,000		75,683,055	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105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	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)
				經資門合計	406,818,000	-	-	-	332,908,000		26,529,643	-	84,517,440
					-	-	-	-	406,818,000		248,390,560	-	-
01				公務人員退休給付	13,742,208	-	-	-	13,742,208		28,800	-	-
					-	-	-	-	13,742,208		13,742,208	-	-
	01			公務人員退休給付	13,742,208	-	-	-	13,742,208		28,800	-	-
					-	-	-	-	13,742,208		13,742,208	-	-
			01	人事費	13,742,208	-	-	-	13,742,208		28,800	-	-
					-	-	-	-	13,742,208		13,742,208	-	-
03				公務人員撫卹給付	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	-	-
			01	人事費	113,740	-	-	-	113,740		-	-	-
					-	-	-	-	113,740		113,740	-	-
01				公教人員各項補助	1,034,340	-	-	-	1,034,340		399,350	-	-
					-	-	-	-	1,034,340		1,034,340	-	-
	01			公教人員各項補助	1,034,340	-	-	-	1,034,340		399,350	-	-
					-	-	-	-	1,034,340		1,034,340	-	-
			01	人事費	1,034,340	-	-	-	1,034,340		399,350	-	-
					-	-	-	-	1,034,340		1,034,340	-	-
03				災害準備金	5,600,000	-	-	-	5,600,000		390,146	-	5,209,854
					-	-	-	-	5,600,000		390,146	-	-
	01			災害準備金	5,600,000	-	-	-	5,600,000		390,146	-	5,209,854
					-	-	-	-	5,600,000		390,146	-	-
			02	業務費	100,000	-	-	-	100,000		-	-	100,000
					-	-	-	-	100,000		-	-	-
			03	設備及投資	5,500,000	-	-	-	5,500,000		390,146	-	5,109,854
					-	-	-	-	5,500,000		390,146	-	-
				統籌科目合計	20,490,288	-	-	-	20,490,288		818,296	-	5,209,854
					-	-	-	-	20,490,288		15,280,434	-	-
				總計	427,308,288	-	-	-	353,398,288		27,347,939	-	89,727,294
					-	-	-	-	427,308,288		263,670,994	-	-

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10月1日起至105年10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					104年度小計								-	
						3,202,698					2,613,344	-	589,354	0
	06				區政業務								-	
						1,077,332					978,217	-	99,115	
		01			區政工作								-	
						1,077,332					978,217	-	99,115	
				02	業務費								-	
						1,077,332					978,217	-	99,115	
	05				文化業務								-	
						67,500					28,000	-	39,500	0
		09			人文工作								-	
						67,500					28,000	-	39,500	0
				04	獎補助費								-	
						67,500					28,000	-	39,500	0
	04				工務業務								-	
						2,057,866					1,607,127	-	450,739	
		05			農經工作								-	
						2,057,866					1,607,127	-	450,739	
			01		農經業務								-	
						1,200,000					1,200,000	-	-	
				02	業務費								-	
						1,200,000					1,200,000	-	-	
			02		工程業務								-	
						857,866					407,127	-	450,739	
				02	業務費								-	
						857,866					407,127	-	450,739	
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						3,202,698	-			-	2,613,344	-	589,354	-
103					103年度小計								-	
						4,602,898					3,997,292	-	605,606	0
	97				建築及設備								-	
						2,270,391					1,829,207	-	441,184	0
		75			建築及設備								-	
						2,270,391					1,829,207	-	441,184	0
				03	設備及投資								-	
						2,270,391					1,829,207	-	441,184	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105年10月1日起至105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
	97				建築及設備								-	
						2,332,507					2,168,085	-	164,422	
		75			建築及設備								-	
						2,332,507					2,168,085	-	164,422	
				03	設備及投資								-	
						2,332,507					2,168,085	-	164,422	
104					104年度小計								-	
						34,112,673				166,332	31,021,040	-	3,091,633	0
	01				一般行政								-	
						170,000					170,000	-	-	
		07			行政管理								-	
						170,000					170,000	-	-	
			02		一般業務								-	
						170,000					170,000	-	-	
				03	設備及投資								-	
						170,000					170,000	-	-	
	04				工務業務								-	
						33,942,673				166,332	30,851,040	-	3,091,633	0
		05			農經工作								-	
						33,942,673				166,332	30,851,040	-	3,091,633	0
			02		工程業務								-	
						33,942,673				166,332	30,851,040	-	3,091,633	0
				03	設備及投資								-	
						33,942,673				166,332	30,851,040	-	3,091,633	0
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						38,715,571	-			166,332	35,018,332	-	3,697,239	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						41,918,269	-			166,332	37,631,676	-	4,286,593	-