

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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			107,977,484
1.10210200 經費結存-存款		42,141,669	
2.10210500 可支庫款		26,389,576	
3.10210700 保留庫款		39,146,239	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			14,996,642
1.20212000 預計支用數		20,369,777	
收入數	20,369,777		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-5,077,664	
收入數	2,119,169		
減：沖轉或付還數	7,196,833		
3.20221300 代收款		-98,014	
收入數	1,624,870		
減：沖轉或付還數	1,722,884		
4.20221500 代辦經費		-197,457	
收入數	281,250		
減：沖轉或付還數	478,707		
收項總計			122,974,126
二、付項			
(一)本期支出 30			17,965,117
1.30211214 預付費用-暫付款		-2,727,030	
支付數	46,000		
減：收回或沖轉數	2,773,030		
2.30211215 預付費用-代收款		56,628	
支付數	56,628		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		11,579,997	
支付數	11,581,064		
減：收回或沖轉數	1,067		

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：105/5/25

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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		9,055,522	
支付數	9,055,522		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			105,009,009
1.40210200 經費結存-存款		36,666,906	
2.40210500 可支庫款		35,179,356	
3.40210700 保留庫款		32,862,747	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			122,974,126

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：105/5/25

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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	-	-	-	29,750,000			4,987,519	-	9,776,306
					-	-	-	74,612,000				19,973,694	-	3,284,724
	07			行政管理	74,612,000	-	-	-	29,750,000			4,987,519	-	9,776,306
					-	-	-	74,612,000				19,973,694	-	3,284,724
		01		人員維持費	62,198,000	-	-	-	26,598,000			3,890,025	-	9,177,213
					-	-	-	62,198,000				17,420,787	-	3,284,724
			01	人事費	62,198,000	-	-	-	26,598,000			3,890,025	-	9,177,213
					-	-	-	62,198,000				17,420,787	-	3,284,724
		02		一般業務	12,414,000	-	-	-	3,152,000			1,097,494	-	599,093
					-	-	-	12,414,000				2,552,907	-	-
			02	業務費	11,982,000	-	-	-	3,008,000			1,097,494	-	593,093
					-	-	-	11,982,000				2,414,907	-	-
			04	獎補助費	432,000	-	-	-	144,000			-	-	6,000
					-	-	-	432,000				138,000	-	-
06				區政業務	70,490,000	-	-	-	17,909,000			2,971,580	-	11,271,760
					-	-	-	70,490,000				6,637,240	-	-
	01			區政工作	70,490,000	-	-	-	17,909,000			2,971,580	-	11,271,760
					-	-	-	70,490,000				6,637,240	-	-
			01	人事費	1,762,000	-	-	-	562,000			109,430	-	215,895
					-	-	-	1,762,000				346,105	-	-
			02	業務費	50,339,000	-	-	-	9,438,000			1,955,441	-	4,437,407
					-	-	-	50,339,000				5,000,593	-	-
			04	獎補助費	18,389,000	-	-	-	7,909,000			906,709	-	6,618,458
					-	-	-	18,389,000				1,290,542	-	-
05				文化業務	12,822,000	-	-	-	2,305,000			529,354	-	1,149,049
					-	-	-	12,822,000				1,155,951	-	-
	09			人文工作	12,822,000	-	-	-	2,305,000			529,354	-	1,149,049
					-	-	-	12,822,000				1,155,951	-	-
			01	人事費	637,000	-	-	-	143,000			40,004	-	40,249
					-	-	-	637,000				102,751	-	-
			02	業務費	11,945,000	-	-	-	2,102,000			449,350	-	1,088,800
					-	-	-	11,945,000				1,013,200	-	-
			04	獎補助費	240,000	-	-	-	60,000			40,000	-	20,000
					-	-	-	240,000				40,000	-	-
04				工務業務	56,628,000	-	-	-	8,222,000			1,238,581	-	3,386,924
					-	-	-	56,628,000				4,835,076	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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	-	-	-	8,222,000			1,238,581	-	3,386,924
					-	-	-	56,628,000				4,835,076	-	-
		01		農經業務	15,761,000	-	-	-	2,086,000			363,379	-	880,162
					-	-	-	15,761,000				1,205,838	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	-	31,000			5,560	-	17,138
					-	-	-	98,000				13,862	-	-
			02	業務費	11,163,000	-	-	-	1,955,000			257,819	-	863,024
					-	-	-	11,163,000				1,091,976	-	-
			04	獎補助費	4,500,000	-	-	-	100,000			100,000	-	-
					-	-	-	4,500,000				100,000	-	-
		02		工程業務	38,137,000	-	-	-	5,518,000			806,140	-	2,065,376
					-	-	-	38,137,000				3,452,624	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	-	28,000			1,248	-	26,752
					-	-	-	154,000				1,248	-	-
			02	業務費	37,983,000	-	-	-	5,490,000			804,892	-	2,038,624
					-	-	-	37,983,000				3,451,376	-	-
			03	公園路燈管理	2,730,000	-	-	-	618,000			69,062	-	441,386
					-	-	-	2,730,000				176,614	-	-
			02	業務費	2,730,000	-	-	-	618,000			69,062	-	441,386
					-	-	-	2,730,000				176,614	-	-
02				社政業務	37,894,000	-	-	-	3,295,000			790,860	-	1,182,677
					-	-	-	37,894,000				2,112,323	-	-
	11			社政工作	37,894,000	-	-	-	3,295,000			790,860	-	1,182,677
					-	-	-	37,894,000				2,112,323	-	-
			01	人事費	1,078,000	-	-	-	360,000			67,088	-	89,664
					-	-	-	1,078,000				270,336	-	-
			02	業務費	6,916,000	-	-	-	1,985,000			346,772	-	810,013
					-	-	-	6,916,000				1,174,987	-	-
			04	獎補助費	29,900,000	-	-	-	950,000			377,000	-	283,000
					-	-	-	29,900,000				667,000	-	-
				經常門合計	252,446,000	-	-	-	61,481,000			10,517,894	-	26,766,716
					-	-	-	252,446,000				34,714,284	-	3,284,724
01				一般行政	4,870,000	-	-	-	988,000			28,900	-	867,885
					-	-	-	4,870,000				120,115	-	-
	07			行政管理	4,870,000	-	-	-	988,000			28,900	-	867,885
					-	-	-	4,870,000				120,115	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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	-	-	-	988,000			28,900	-	867,885
					-	-	-	4,870,000				120,115	-	-
			03	設備及投資	4,870,000	-	-	-	988,000			28,900	-	867,885
					-	-	-	4,870,000				120,115	-	-
06				區政業務	3,930,000	-	-	-	530,000			196,430	-	333,570
					-	-	-	3,930,000				196,430	-	-
	01			區政工作	3,930,000	-	-	-	530,000			196,430	-	333,570
					-	-	-	3,930,000				196,430	-	-
			03	設備及投資	3,030,000	-	-	-	530,000			196,430	-	333,570
					-	-	-	3,030,000				196,430	-	-
			04	獎補助費	900,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	900,000				-	-	-
04				工務業務	144,472,000	-	-	-	8,241,000			704,996	-	4,895,909
					-	-	-	144,472,000				3,345,091	-	-
	05			農經工作	144,472,000	-	-	-	8,241,000			704,996	-	4,895,909
					-	-	-	144,472,000				3,345,091	-	-
		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	-	-	-	7,161,000			704,996	-	3,815,909
					-	-	-	139,472,000				3,345,091	-	-
			03	設備及投資	139,472,000	-	-	-	7,161,000			704,996	-	3,815,909
					-	-	-	139,472,000				3,345,091	-	-
		03		公園路燈管理	4,000,000	-	-	-	1,080,000			-	-	1,080,000
					-	-	-	4,000,000				-	-	-
			03	設備及投資	4,000,000	-	-	-	1,080,000			-	-	1,080,000
					-	-	-	4,000,000				-	-	-
02				社政業務	1,100,000	-	-	-	300,000			-	-	300,000
					-	-	-	1,100,000				-	-	-
	11			社政工作	1,100,000	-	-	-	300,000			-	-	300,000
					-	-	-	1,100,000				-	-	-
			03	設備及投資	1,100,000	-	-	-	300,000			-	-	300,000
					-	-	-	1,100,000				-	-	-
				資本門合計	154,372,000	-	-	-	10,059,000			930,326	-	6,397,364
					-	-	-	154,372,000				3,661,636	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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	-	-	-	71,540,000		11,448,220	-	33,164,080
					-	-	-	406,818,000			38,375,920	-	3,284,724
01				公務人員退休給付	7,346,568	-	-	-	7,346,568		94,887	-	-
					-	-	-	7,346,568			7,346,568	-	-
	01			公務人員退休給付	7,346,568	-	-	-	7,346,568		94,887	-	-
					-	-	-	7,346,568			7,346,568	-	-
			01	人事費	7,346,568	-	-	-	7,346,568		94,887	-	-
					-	-	-	7,346,568			7,346,568	-	-
01				公教人員各項補助	86,890	-	-	-	86,890		36,890	-	-
					-	-	-	86,890			86,890	-	-
	01			公教人員各項補助	86,890	-	-	-	86,890		36,890	-	-
					-	-	-	86,890			86,890	-	-
			01	人事費	86,890	-	-	-	86,890		36,890	-	-
					-	-	-	86,890			86,890	-	-
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	13,033,458	-	-	-	13,033,458		131,777	-	5,600,000
					-	-	-	13,033,458			7,433,458	-	-
				總計	419,851,458	-	-	-	84,573,458		11,579,997	-	38,764,080
					-	-	-	419,851,458			45,809,378	-	3,284,724