

中華民國105年6月30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	55,567,416	53,639,227	1,928,189	3.59%	保管款	2-2-1000	30,933,747	31,360,663	-426,916	-1.36%
可支庫款	2-1-0500	85,840,346	62,571,306	23,269,040	37.19%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,040,258	4,449,258	591,000	13.28%
保留庫款	2-1-0700	15,227,683	17,467,601	-2,239,918	-12.82%	代收款	2-2-1300	5,643,777	4,148,289	1,495,488	36.05%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	19,288,882	18,377,437	911,445	4.96%
預付費用-暫付款	2-1-1214	16,760	15,000	1,760	11.73%	歲出預算數	2-2-1900	228,794,000	273,727,000	-44,933,000	-16.42%
預付費用-代收款	2-1-1215	282,230	232,162	50,068	21.57%	歲出分配數	2-2-2000	191,276,258	146,343,258	44,933,000	30.70%
預計支用數	2-1-2000	228,794,000	273,727,000	-44,933,000	-16.42%	應付歲出保留款	2-2-2400	15,227,683	17,467,601	-2,239,918	-12.82%
經費支出	2-1-2100	105,135,912	83,471,952	21,663,960	25.95%						
保管有價證券	2-1-2300	5,040,258	4,449,258	591,000	13.28%						
合 計		496,204,605	495,873,506	331,099	0.07%	合 計		496,204,605	495,873,506	331,099	0.07%
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105年6月1日起至105年6月30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			133,978,134
1.10210200 經費結存-存款		53,639,227	
2.10210500 可支庫款		62,571,306	
3.10210700 保留庫款		17,467,601	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			46,913,017
1.20212000 預計支用數		44,933,000	
收入數	45,953,000		
減：沖轉或付還數	1,020,000		
2.20221000 保管款		-426,916	
收入數	2,226,311		
減：沖轉或付還數	2,653,227		
3.20221300 代收款		1,495,488	
收入數	3,256,119		
減：沖轉或付還數	1,760,631		
4.20221500 代辦經費		911,445	
收入數	1,589,300		
減：沖轉或付還數	677,855		
收項總計			180,891,151
二、付項			
(一)本期支出 30			23,955,706
1.30211214 預付費用-暫付款		1,760	
支付數	1,760		
減：收回或沖轉數			
2.30211215 預付費用-代收款		50,068	
支付數	50,068		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		21,663,960	
支付數	21,665,930		
減：收回或沖轉數	1,970		

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：105/7/25

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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		2,239,918	
支付數	2,239,918		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			156,935,445
1.40210200 經費結存-存款		55,567,416	
2.40210500 可支庫款		85,840,346	
3.40210700 保留庫款		15,227,683	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			180,891,151

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：105/7/25

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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	-	-	-	46,137,000			4,428,691	-	9,095,389
					-	-	-	74,612,000				37,041,611	-	-
	07			行政管理	74,612,000	-	-	-	46,137,000			4,428,691	-	9,095,389
					-	-	-	74,612,000				37,041,611	-	-
		01		人員維持費	62,198,000	-	-	-	39,583,000			3,686,182	-	7,480,840
					-	-	-	62,198,000				32,102,160	-	-
			01	人事費	62,198,000	-	-	-	39,583,000			3,686,182	-	7,480,840
					-	-	-	62,198,000				32,102,160	-	-
			02	一般業務	12,414,000	-	-	-	6,554,000			742,509	-	1,614,549
					-	-	-	12,414,000				4,939,451	-	-
			02	業務費	11,982,000	-	-	-	6,266,000			744,479	-	1,600,579
					-	-	-	11,982,000				4,665,421	-	-
			04	獎補助費	432,000	-	-	-	288,000			-1,970	-	13,970
					-	-	-	432,000				274,030	-	-
06				區政業務	70,490,000	-	-120,000	-	40,674,000			5,955,344	-	16,329,175
					-	-	-	70,370,000				24,344,825	-	-
	01			區政工作	70,490,000	-	-120,000	-	40,674,000			5,955,344	-	16,329,175
					-	-	-	70,370,000				24,344,825	-	-
			01	人事費	1,762,000	-	-	-	962,000			87,492	-	296,478
					-	-	-	1,762,000				665,522	-	-
			02	業務費	50,339,000	-	-120,000	-	23,933,000			2,507,441	-	11,631,314
					-	-	-	50,219,000				12,301,686	-	-
			04	獎補助費	18,389,000	-	-	-	15,779,000			3,360,411	-	4,401,383
					-	-	-	18,389,000				11,377,617	-	-
05				文化業務	12,822,000	-	-	-	7,739,000			371,025	-	3,978,614
					-	-	-	12,822,000				3,760,386	-	-
	09			人文工作	12,822,000	-	-	-	7,739,000			371,025	-	3,978,614
					-	-	-	12,822,000				3,760,386	-	-
			01	人事費	637,000	-	-	-	287,000			40,004	-	55,859
					-	-	-	637,000				231,141	-	-
			02	業務費	11,945,000	-	-	-	7,332,000			311,021	-	3,902,755
					-	-	-	11,945,000				3,429,245	-	-
			04	獎補助費	240,000	-	-	-	120,000			20,000	-	20,000
					-	-	-	240,000				100,000	-	-
04				工務業務	56,628,000	-	-	-	26,058,000			2,379,318	-	12,055,234
					-	-	-	56,628,000				14,002,766	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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	-	-	-	26,058,000			2,379,318	-	12,055,234
					-	-	-	56,628,000				14,002,766	-	-
		01		農經業務	15,761,000	-	-	-	7,539,000			256,947	-	5,521,801
					-	-	-	15,761,000				2,017,199	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	-	55,000			478	-	34,373
					-	-	-	98,000				20,627	-	-
			02	業務費	11,163,000	-	-900,000	-	3,984,000			166,469	-	2,177,428
					-	-	-	10,263,000				1,806,572	-	-
			04	獎補助費	4,500,000	-	900,000	-	3,500,000			90,000	-	3,310,000
					-	-	-	5,400,000				190,000	-	-
		02		工程業務	38,137,000	-	-	-	17,091,000			1,877,596	-	5,786,144
					-	-	-	38,137,000				11,304,856	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	-	70,000			3,336	-	61,246
					-	-	-	154,000				8,754	-	-
			02	業務費	37,983,000	-	-	-	17,021,000			1,874,260	-	5,724,898
					-	-	-	37,983,000				11,296,102	-	-
		03		公園路燈管理	2,730,000	-	-	-	1,428,000			244,775	-	747,289
					-	-	-	2,730,000				680,711	-	-
			02	業務費	2,730,000	-	-	-	1,428,000			244,775	-	747,289
					-	-	-	2,730,000				680,711	-	-
02				社政業務	37,894,000	-	-	-	13,565,000			6,618,041	-	2,442,201
					-	-	-	37,894,000				11,122,799	-	-
	11			社政工作	37,894,000	-	-	-	13,565,000			6,618,041	-	2,442,201
					-	-	-	37,894,000				11,122,799	-	-
			01	人事費	1,078,000	-	-	-	610,000			74,584	-	111,888
					-	-	-	1,078,000				498,112	-	-
			02	業務費	6,916,000	-	-	-	4,085,000			413,057	-	1,174,713
					-	-	-	6,916,000				2,910,287	-	-
			04	獎補助費	29,900,000	-	-	-	8,870,000			6,130,400	-	1,155,600
					-	-	-	29,900,000				7,714,400	-	-
				經常門合計	252,446,000	-	-120,000	-	134,173,000			19,752,419	-	43,900,613
					-	-	-	252,326,000				90,272,387	-	-
01				一般行政	4,870,000	-	-	-	2,840,000			194,600	-	2,349,485
					-	-	-	4,870,000				490,515	-	-
	07			行政管理	4,870,000	-	-	-	2,840,000			194,600	-	2,349,485
					-	-	-	4,870,000				490,515	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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			194,600	-	2,349,485
					-	-	-	4,870,000				490,515	-	-
			03	設備及投資	4,870,000	-	-	-	2,840,000			194,600	-	2,349,485
					-	-	-	4,870,000				490,515	-	-
06				區政業務	3,930,000	-	120,000	-	2,310,000			786,946	-	1,032,844
					-	-	-	4,050,000				1,277,156	-	-
	01			區政工作	3,930,000	-	120,000	-	2,310,000			786,946	-	1,032,844
					-	-	-	4,050,000				1,277,156	-	-
			03	設備及投資	3,030,000	-	120,000	-	1,770,000			648,446	-	751,344
					-	-	-	3,150,000				1,018,656	-	-
			04	獎補助費	900,000	-	-	-	540,000			138,500	-	281,500
					-	-	-	900,000				258,500	-	-
04				工務業務	144,472,000	-	-	-	38,101,000			653,261	-	32,934,138
					-	-	-	144,472,000				5,166,862	-	-
	05			農經工作	144,472,000	-	-	-	38,101,000			653,261	-	32,934,138
					-	-	-	144,472,000				5,166,862	-	-
		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	-	-	-	35,861,000			653,261	-	30,694,138
					-	-	-	139,472,000				5,166,862	-	-
			03	設備及投資	139,472,000	-	-	-	35,861,000			653,261	-	30,694,138
					-	-	-	139,472,000				5,166,862	-	-
		03		公園路燈管理	4,000,000	-	-	-	2,240,000			-	-	2,240,000
					-	-	-	4,000,000				-	-	-
			03	設備及投資	4,000,000	-	-	-	2,240,000			-	-	2,240,000
					-	-	-	4,000,000				-	-	-
02				社政業務	1,100,000	-	-	-	600,000			276,734	-	323,266
					-	-	-	1,100,000				276,734	-	-
	11			社政工作	1,100,000	-	-	-	600,000			276,734	-	323,266
					-	-	-	1,100,000				276,734	-	-
			03	設備及投資	1,100,000	-	-	-	600,000			276,734	-	323,266
					-	-	-	1,100,000				276,734	-	-
				資本門合計	154,372,000	-	120,000	-	43,851,000			1,911,541	-	36,639,733
					-	-	-	154,492,000				7,211,267	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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	-	-	-	178,024,000		21,663,960	-	80,540,346
					-	-	-	406,818,000			97,483,654	-	-
01				公務人員退休給付	7,346,568	-	-	-	7,346,568		-	-	-
					-	-	-	7,346,568			7,346,568	-	-
	01			公務人員退休給付	7,346,568	-	-	-	7,346,568		-	-	-
					-	-	-	7,346,568			7,346,568	-	-
			01	人事費	7,346,568	-	-	-	7,346,568		-	-	-
					-	-	-	7,346,568			7,346,568	-	-
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	13,252,258	-	-	-	13,252,258		-	-	5,600,000
					-	-	-	13,252,258			7,652,258	-	-
				總計	420,070,258	-	-	-	191,276,258		21,663,960	-	86,140,346
					-	-	-	420,070,258			105,135,912	-	-

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6月1日起至105年6月30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				742,000	2,590,127	-	612,571	0
	06				區政業務								-	
						1,077,332				742,000	955,000	-	122,332	
		01			區政工作								-	
						1,077,332				742,000	955,000	-	122,332	
				02	業務費								-	
						1,077,332				742,000	955,000	-	122,332	
	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	-			742,000	2,590,127	-	612,571	-
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6月1日起至105年6月30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				1,497,918	20,103,167	-	14,009,506	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				1,497,918	19,933,167	-	14,009,506	0
		05			農經工作								-	
						33,942,673				1,497,918	19,933,167	-	14,009,506	0
			02		工程業務								-	
						33,942,673				1,497,918	19,933,167	-	14,009,506	0
				03	設備及投資								-	
						33,942,673				1,497,918	19,933,167	-	14,009,506	0
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						38,715,571	-			1,497,918	24,100,459	-	14,615,112	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						41,918,269	-			2,239,918	26,690,586	-	15,227,683	-