

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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			195,148,032
1.10210200 經費結存-存款		86,161,847	
2.10210500 可支庫款		98,493,835	
3.10210700 保留庫款		10,192,350	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			36,842,121
1.20212000 預計支用數		41,925,000	
收入數	41,925,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,597,543	
收入數	3,558,393		
減：沖轉或付還數	1,960,850		
3.20221300 代收款		-6,015,990	
收入數	8,376,432		
減：沖轉或付還數	14,392,422		
4.20221500 代辦經費		-664,432	
收入數	19,375,000		
減：沖轉或付還數	20,039,432		
收項總計			231,990,153
二、付項			
(一)本期支出 30			38,837,046
1.30211214 預付費用-暫付款		182,500	
支付數	182,500		
減：收回或沖轉數			
2.30211215 預付費用-代收款		150,000	
支付數	150,000		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		38,397,427	
支付數	38,397,427		
減：收回或沖轉數			

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：106/10/16

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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		107,119	
支付數	107,119		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			193,153,107
1.40210200 經費結存-存款		80,826,468	
2.40210500 可支庫款		101,941,408	
3.40210700 保留庫款		10,085,231	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			231,990,153

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：106/10/16

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	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)
01				一般行政	75,859,000	-	-	62,526,000		5,100,782	-	10,076,584
					-	-	-	75,859,000		52,449,416	-	-
	07			行政管理	75,859,000	-	-	62,526,000		5,100,782	-	10,076,584
					-	-	-	75,859,000		52,449,416	-	-
		01		人員維持費	63,177,000	-	-	52,816,000		3,915,061	-	7,693,747
					-	-	-	63,177,000		45,122,253	-	-
			01	人事費	63,177,000	-	-	52,816,000		3,915,061	-	7,693,747
					-	-	-	63,177,000		45,122,253	-	-
			02	一般業務	12,682,000	-	-	9,710,000		1,185,721	-	2,382,837
					-	-	-	12,682,000		7,327,163	-	-
			02	業務費	12,502,000	-	-	9,530,000		1,127,721	-	2,376,837
					-	-	-	12,502,000		7,153,163	-	-
			04	獎補助費	180,000	-	-	180,000		58,000	-	6,000
					-	-	-	180,000		174,000	-	-
06				區政業務	73,133,000	-	-	57,089,000		3,266,630	-	12,500,190
					-	-	-	73,133,000		44,588,810	-	-
	01			區政工作	73,133,000	-	-	57,089,000		3,266,630	-	12,500,190
					-	-	-	73,133,000		44,588,810	-	-
			01	人事費	1,762,000	-	-	1,362,000		103,749	-	271,755
					-	-	-	1,762,000		1,090,245	-	-
			02	業務費	52,221,000	-	-	36,977,000		2,982,881	-	7,800,023
					-	-	-	52,221,000		29,176,977	-	-
			04	獎補助費	19,150,000	-	-	18,750,000		180,000	-	4,428,412
					-	-	-	19,150,000		14,321,588	-	-
05				文化業務	12,688,000	-	-619,695	9,636,305		827,450	-	2,730,330
					-	-	-	12,068,305		6,905,975	-	-
	09			人文工作	12,688,000	-	-619,695	9,636,305		827,450	-	2,730,330
					-	-	-	12,068,305		6,905,975	-	-
			01	人事費	637,000	-	-	491,000		58,388	-	33,962
					-	-	-	637,000		457,038	-	-
			02	業務費	11,811,000	-	-619,695	8,945,305		749,062	-	2,674,368
					-	-	-	11,191,305		6,270,937	-	-
			04	獎補助費	240,000	-	-	200,000		20,000	-	22,000
					-	-	-	240,000		178,000	-	-
04				工務業務	50,622,000	-	-	33,553,000		3,627,056	-	10,383,976
					-	15,558,400	-	66,180,400		23,169,024	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	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	-	-	33,553,000		3,627,056	-	10,383,976
					-	15,558,400	-	66,180,400		23,169,024	-	-
		01		農經業務	12,834,000	-	-	7,809,000		335,334	-	4,508,981
					-	-	-	12,834,000		3,300,019	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	45,000		5,217	-	2,215
					-	-	-	98,000		42,785	-	-
			02	業務費	7,236,000	-	-	4,224,000		300,117	-	1,216,766
					-	-	-	7,236,000		3,007,234	-	-
			04	獎補助費	5,500,000	-	-	3,540,000		30,000	-	3,290,000
					-	-	-	5,500,000		250,000	-	-
		02		工程業務	34,058,000	-	-	16,559,000		2,161,139	-	23,502
					-	-	-	34,058,000		16,535,498	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	44,000		-	-	14,930
					-	-	-	154,000		29,070	-	-
			02	業務費	33,904,000	-	-	16,515,000		2,161,139	-	8,572
					-	-	-	33,904,000		16,506,428	-	-
		03		公園路燈管理	3,730,000	-	-	9,185,000		1,130,583	-	5,851,493
					-	15,558,400	-	19,288,400		3,333,507	-	-
			02	業務費	3,730,000	-	-	9,185,000		1,130,583	-	5,851,493
					-	15,558,400	-	19,288,400		3,333,507	-	-
02				社政業務	38,566,000	-	-	15,846,000		1,073,553	-	1,457,111
					-	-	-	38,566,000		14,388,889	-	80,000
	11			社政工作	38,566,000	-	-	15,846,000		1,073,553	-	1,457,111
					-	-	-	38,566,000		14,388,889	-	80,000
			01	人事費	1,078,000	-	-	808,000		77,557	-	88,359
					-	-	-	1,078,000		719,641	-	-
			02	業務費	7,388,000	-	-	5,438,000		505,996	-	1,206,952
					-	-	-	7,388,000		4,231,048	-	80,000
			04	獎補助費	30,100,000	-	-	9,600,000		490,000	-	161,800
					-	-	-	30,100,000		9,438,200	-	-
				經常門合計	250,868,000	-	-619,695	178,650,305		13,895,471	-	37,148,191
					-	15,558,400	-	265,806,705		141,502,114	-	80,000
01				一般行政	16,584,000	-	-	6,081,000		-	-	5,411,294
					-	-	-	16,584,000		669,706	-	-
	07			行政管理	16,584,000	-	-	6,081,000		-	-	5,411,294
					-	-	-	16,584,000		669,706	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	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)
		02		一般業務	16,584,000	-	-	-		-	-	5,411,294
					-	-	-	-		669,706	-	-
			03	設備及投資	16,584,000	-	-	-		-	-	5,411,294
					-	-	-	-		669,706	-	-
06				區政業務	4,223,000	-	-	-		389,745	-	67,441
					-	-	-	-		2,285,559	-	-
	01			區政工作	4,223,000	-	-	-		389,745	-	67,441
					-	-	-	-		2,285,559	-	-
			03	設備及投資	3,323,000	-	-	-		269,745	-	67,441
					-	-	-	-		1,765,559	-	-
			04	獎補助費	900,000	-	-	-		120,000	-	-
					-	-	-	-		520,000	-	-
05				文化業務	8,448,000	-	619,695	-		42,600	-	3,330,607
					-	-	-	-		1,237,088	-	-
	09			人文工作	8,448,000	-	619,695	-		42,600	-	3,330,607
					-	-	-	-		1,237,088	-	-
			03	設備及投資	8,448,000	-	619,695	-		42,600	-	3,330,607
					-	-	-	-		1,237,088	-	-
04				工務業務	163,562,000	-	-	-		23,985,465	-	50,107,013
					-	3,780,000	-	-		85,004,987	-	-
	05			農經工作	163,562,000	-	-	-		23,985,465	-	50,107,013
					-	3,780,000	-	-		85,004,987	-	-
		02		工程業務	161,062,000	-	-	-		23,985,465	-	44,024,213
					-	-	-	-		84,907,787	-	-
			03	設備及投資	161,062,000	-	-	-		23,985,465	-	44,024,213
					-	-	-	-		84,907,787	-	-
		03		公園路燈管理	2,500,000	-	-	-		-	-	6,082,800
					-	3,780,000	-	-		97,200	-	-
			03	設備及投資	2,500,000	-	-	-		-	-	6,082,800
					-	3,780,000	-	-		97,200	-	-
02				社政業務	800,000	-	-	-		-	-	252,339
					-	-	-	-		297,661	-	-
	11			社政工作	800,000	-	-	-		-	-	252,339
					-	-	-	-		297,661	-	-
			03	設備及投資	800,000	-	-	-		-	-	252,339
					-	-	-	-		297,661	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	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	-	619,695	-	148,663,695			24,417,810	-	59,168,694
					-	3,780,000	-	-	198,016,695			89,495,001	-	-
				經資門合計	444,485,000	-	-	-	327,314,000			38,313,281	-	96,316,885
					-	19,338,400	-	-	463,823,400			230,997,115	-	80,000
01				公務人員退休給付	13,338,226	-	-	-	13,338,226			-	-	-
					-	-	-	-	13,338,226			13,338,226	-	-
	01			公務人員退休給付	13,338,226	-	-	-	13,338,226			-	-	-
					-	-	-	-	13,338,226			13,338,226	-	-
			01	人 事 費	13,338,226	-	-	-	13,338,226			-	-	-
					-	-	-	-	13,338,226			13,338,226	-	-
01				公教人員各項補助	222,400	-	-	-	222,400			-	-	-
					-	-	-	-	222,400			222,400	-	-
	01			公教人員各項補助	222,400	-	-	-	222,400			-	-	-
					-	-	-	-	222,400			222,400	-	-
			01	人 事 費	222,400	-	-	-	222,400			-	-	-
					-	-	-	-	222,400			222,400	-	-
03				災害準備金	6,100,000	-	-	-	6,100,000			84,146	-	6,004,523
					-	-	-	-	6,100,000			95,477	-	-
	01			災害準備金	6,100,000	-	-	-	6,100,000			84,146	-	6,004,523
					-	-	-	-	6,100,000			95,477	-	-
			02	業 務 費	1,100,000	-	-	-	1,100,000			84,146	-	1,015,854
					-	-	-	-	1,100,000			84,146	-	-
			03	設 備 及 投 資	5,000,000	-	-	-	5,000,000			-	-	4,988,669
					-	-	-	-	5,000,000			11,331	-	-
				統籌科目合計	19,660,626	-	-	-	19,660,626			84,146	-	6,004,523
					-	-	-	-	19,660,626			13,656,103	-	-
				總計	464,145,626	-	-	-	346,974,626			38,397,427	-	102,321,408
					-	19,338,400	-	-	483,484,026			244,653,218	-	80,000

桃園市新屋區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年9月1日起至106年9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
105	06				區政業務								0	
						240,727					211,815	-	28,912	
		01			區政工作								0	
						240,727					211,815	-	28,912	
				02	業務費								0	
						240,727					211,815	-	28,912	
105	05				文化業務								0	
						1,971,840					194,206	-	1,777,634	
		09			人文工作								0	
						1,971,840					194,206	-	1,777,634	
				02	業務費								0	
						1,971,840					194,206	-	1,777,634	
105	04				工務業務								0	
						2,015,989					1,729,112	-	286,877	
		05			農經工作								0	
						2,015,989					1,729,112	-	286,877	
				02	業務費								0	
						2,015,989					1,729,112	-	286,877	
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						4,228,556	-			-	2,135,133	-	2,093,423	-
104	04				工務業務								0	
						46,409					40,085	-	6,324	
		05			農經工作								0	
						46,409					40,085	-	6,324	
				03	設備及投資								0	
						46,409					40,085	-	6,324	
105	01				一般行政								0	
						859,445				26,500	43,940	-	815,505	
		07			行政管理								0	
						859,445				26,500	43,940	-	815,505	
				03	設備及投資								0	
						859,445				26,500	43,940	-	815,505	
105	06				區政業務								0	
						489,915					430,049	-	59,866	
		01			區政工作								0	
						489,915					430,049	-	59,866	

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9月1日起至106年9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
				03	設備及投資								0	
						489,915					430,049	-	59,866	
105	04				工務業務								0	
						23,214,962				80,619	18,975,032	-	4,239,930	
		05			農經工作								0	
						23,214,962				80,619	18,975,032	-	4,239,930	
				03	設備及投資								0	
						23,214,962				80,619	18,975,032	-	4,239,930	
105	03				災害準備金								0	
						2,999,403					129,220	-	2,870,183	
		01			災害準備金								0	
						2,999,403					129,220	-	2,870,183	
				03	設備及投資								0	
						2,999,403					129,220	-	2,870,183	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						27,610,134	-			107,119	19,618,326	-	7,991,808	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						31,838,690	-			107,119	21,753,459	-	10,085,231	-