

桃園市新屋區公所

經費類平衡表

中華民國105年12月31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	48,815,988	56,531,314	-7,715,326	-13.65%	保管款	2-2-1000	31,356,436	28,230,044	3,126,392	11.07%
可支庫款	2-1-0500	67,765,084	85,438,433	-17,673,349	-20.69%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,625,530	4,410,858	-785,328	-17.80%
保留庫款	2-1-0700	3,062,820	4,050,473	-987,653	-24.38%	代收款	2-2-1300	7,186,029	10,387,072	-3,201,043	-30.82%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	10,273,523	17,980,168	-7,706,645	-42.86%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	51,900	-51,900	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	39,374,000	-39,374,000	-100.00%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	14,070	-14,070	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	427,878,603	387,934,288	39,944,315	10.30%
預計支用數	2-1-2000	0	39,374,000	-39,374,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,062,820	4,050,473	-987,653	-24.38%
經費支出	2-1-2100	360,113,519	302,195,855	57,917,664	19.17%						
保管有價證券	2-1-2300	3,625,530	4,410,858	-785,328	-17.80%						
合 計		483,382,941	492,366,903	-8,983,962	-1.82%	合 計		483,382,941	492,366,903	-8,983,962	-1.82%
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12月1日起至105年12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			146,320,220
1.10210200 經費結存-存款		56,531,314	
2.10210500 可支庫款		85,438,433	
3.10210700 保留庫款		4,050,473	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			32,163,019
1.20212000 預計支用數		39,944,315	
收入數	40,430,315		
減：沖轉或付還數	486,000		
2.20221000 保管款		3,126,392	
收入數	5,406,489		
減：沖轉或付還數	2,280,097		
3.20221300 代收款		-3,201,043	
收入數	12,131,375		
減：沖轉或付還數	15,332,418		
4.20221500 代辦經費		-7,706,645	
收入數	1,059,116		
減：沖轉或付還數	8,765,761		
收項總計			178,483,239
二、付項			
(一)本期支出 30			58,839,347
1.30211214 預付費用-暫付款		-51,900	
支付數			
減：收回或沖轉數	51,900		
2.30211215 預付費用-代收款		-14,070	
支付數			
減：收回或沖轉數	14,070		
3.30212100 經費支出		57,917,664	
支付數	58,577,515		
減：收回或沖轉數	659,851		

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：106/2/6

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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		987,653	
支付數	987,653		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			119,643,892
1.40210200 經費結存-存款		48,815,988	
2.40210500 可支庫款		67,765,084	
3.40210700 保留庫款		3,062,820	
付項總計			178,483,239

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	-	-	-	74,612,000		4,788,242	-	10,005,467
					-	-	-	-	74,612,000		64,606,533	-	-
	07			行政管理	74,612,000	-	-	-	74,612,000		4,788,242	-	10,005,467
					-	-	-	-	74,612,000		64,606,533	-	-
		01		人員維持費	62,198,000	-	-	-	62,198,000		2,900,513	-	9,251,832
					-	-	-	-	62,198,000		52,946,168	-	-
			01	人事費	62,198,000	-	-	-	62,198,000		2,900,513	-	9,251,832
					-	-	-	-	62,198,000		52,946,168	-	-
		02		一般業務	12,414,000	-	-	-	12,414,000		1,887,729	-	753,635
					-	-	-	-	12,414,000		11,660,365	-	-
			02	業務費	11,982,000	-	-	-	11,982,000		1,887,729	-	733,665
					-	-	-	-	11,982,000		11,248,335	-	-
			04	獎補助費	432,000	-	-	-	432,000		-	-	19,970
					-	-	-	-	432,000		412,030	-	-
06				區政業務	70,490,000	-	-606,000	-	69,884,000		12,761,095	-	3,574,323
					-	-	-	-	69,884,000		66,309,677	-	-
	01			區政工作	70,490,000	-	-606,000	-	69,884,000		12,761,095	-	3,574,323
					-	-	-	-	69,884,000		66,309,677	-	-
			01	人事費	1,762,000	-	-	-	1,762,000		263,974	-	270,593
					-	-	-	-	1,762,000		1,491,407	-	-
			02	業務費	50,339,000	-	-606,000	-	49,733,000		11,408,205	-	3,303,730
					-	-	-	-	49,733,000		46,429,270	-	-
			04	獎補助費	18,389,000	-	-	-	18,389,000		1,088,916	-	-
					-	-	-	-	18,389,000		18,389,000	-	-
05				文化業務	12,822,000	-	-	-	12,822,000		2,240,224	-	2,128,957
					-	-	-	-	12,822,000		10,693,043	-	-
	09			人文工作	12,822,000	-	-	-	12,822,000		2,240,224	-	2,128,957
					-	-	-	-	12,822,000		10,693,043	-	-
			01	人事費	637,000	-	-	-	637,000		68,488	-	94,471
					-	-	-	-	637,000		542,529	-	-
			02	業務費	11,945,000	-	-	-	11,945,000		2,151,736	-	2,034,486
					-	-	-	-	11,945,000		9,910,514	-	-
			04	獎補助費	240,000	-	-	-	240,000		20,000	-	-
					-	-	-	-	240,000		240,000	-	-
04				工務業務	56,628,000	-	-200,000	-	56,428,000		7,764,807	-	12,354,428
					-	-	-	-	56,428,000		44,073,572	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	-	56,428,000		7,764,807	-	12,354,428
					-	-	-	-	56,428,000		44,073,572	-	-
		01		農經業務	15,761,000	-	-200,000	-	15,561,000		2,087,872	-	5,592,006
					-	-	-	-	15,561,000		9,968,994	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	-	98,000		39,173	-	6,211
					-	-	-	-	98,000		91,789	-	-
			02	業務費	11,163,000	-	-1,100,000	-	10,063,000		1,915,403	-	3,571,241
					-	-	-	-	10,063,000		6,491,759	-	-
			04	獎補助費	4,500,000	-	900,000	-	5,400,000		133,296	-	2,014,554
					-	-	-	-	5,400,000		3,385,446	-	-
		02		工程業務	38,137,000	-	-	-	38,137,000		5,390,689	-	6,142,187
					-	-	-	-	38,137,000		31,994,813	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	-	154,000		21,603	-	75,368
					-	-	-	-	154,000		78,632	-	-
			02	業務費	37,983,000	-	-	-	37,983,000		5,369,086	-	6,066,819
					-	-	-	-	37,983,000		31,916,181	-	-
		03		公園路燈管理	2,730,000	-	-	-	2,730,000		286,246	-	620,235
					-	-	-	-	2,730,000		2,109,765	-	-
			02	業務費	2,730,000	-	-	-	2,730,000		286,246	-	620,235
					-	-	-	-	2,730,000		2,109,765	-	-
02				社政業務	37,894,000	-	-	-	37,894,000		6,963,661	-	1,381,508
					-	-	-	-	37,894,000		36,512,492	-	-
	11			社政工作	37,894,000	-	-	-	37,894,000		6,963,661	-	1,381,508
					-	-	-	-	37,894,000		36,512,492	-	-
			01	人事費	1,078,000	-	-	-	1,078,000		132,335	-	62,522
					-	-	-	-	1,078,000		1,015,478	-	-
			02	業務費	6,916,000	-	-	-	6,916,000		302,426	-	15,286
					-	-	-	-	6,916,000		6,900,714	-	-
			04	獎補助費	29,900,000	-	-	-	29,900,000		6,528,900	-	1,303,700
					-	-	-	-	29,900,000		28,596,300	-	-
				經常門合計	252,446,000	-	-806,000	-	251,640,000		34,518,029	-	29,444,683
					-	-	-	-	251,640,000		222,195,317	-	-
01				一般行政	4,870,000	-	-	-	4,870,000		419,176	-	3,145,356
					-	-	-	-	4,870,000		1,724,644	-	-
	07			行政管理	4,870,000	-	-	-	4,870,000		419,176	-	3,145,356
					-	-	-	-	4,870,000		1,724,644	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	-	-	-	406,818,000		55,806,521	-	64,096,058
					-	-	-	-	406,818,000		342,721,942	-	
01				公務人員退休給付	14,312,523	-	-	-	14,312,523		570,315	-	
					-	-	-	-	14,312,523		14,312,523	-	
	01			公務人員退休給付	14,312,523	-	-	-	14,312,523		570,315	-	
					-	-	-	-	14,312,523		14,312,523	-	
			01	人事費	14,312,523	-	-	-	14,312,523		570,315	-	
					-	-	-	-	14,312,523		14,312,523	-	
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		-	-	
					-	-	-	-	1,034,340		1,034,340	-	
	01			公教人員各項補助	1,034,340	-	-	-	1,034,340		-	-	
					-	-	-	-	1,034,340		1,034,340	-	
			01	人事費	1,034,340	-	-	-	1,034,340		-	-	
					-	-	-	-	1,034,340		1,034,340	-	
03				災害準備金	5,600,000	-	-	-	5,600,000		1,540,828	-	3,669,026
					-	-	-	-	5,600,000		1,930,974	-	
	01			災害準備金	5,600,000	-	-	-	5,600,000		1,540,828	-	3,669,026
					-	-	-	-	5,600,000		1,930,974	-	
			02	業務費	100,000	-	-	-	100,000		-	-	100,000
					-	-	-	-	100,000		-	-	
			03	設備及投資	5,500,000	-	-	-	5,500,000		1,540,828	-	3,569,026
					-	-	-	-	5,500,000		1,930,974	-	
				統籌科目合計	21,060,603	-	-	-	21,060,603		2,111,143	-	3,669,026
					-	-	-	-	21,060,603		17,391,577	-	
				總計	427,878,603	-	-	-	427,878,603		57,917,664	-	67,765,084
					-	-	-	-	427,878,603		360,113,519	-	

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12月1日起至105年12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					978,217	-	99,115	
		01			區政工作								0	
						1,077,332					978,217	-	99,115	
				02	業務費								0	
						1,077,332					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	-			-	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12月1日起至105年12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				987,653	32,074,813	-	1,867,860	
		05			農經工作								0	
						33,942,673				987,653	32,074,813	-	1,867,860	
				03	設備及投資								0	
						33,942,673				987,653	32,074,813	-	1,867,860	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						38,715,571	-			987,653	36,242,105	-	2,473,466	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						41,918,269	-			987,653	38,855,449	-	3,062,820	-