

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106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			101,879,589
1.10210200 經費結存-存款		50,675,250	
2.10210500 可支庫款		19,065,649	
3.10210700 保留庫款		31,838,690	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			40,581,455
1.20212000 預計支用數		21,470,400	
收入數	21,470,400		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		3,268,634	
收入數	5,462,035		
減：沖轉或付還數	2,193,401		
3.20221300 代收款		15,149,883	
收入數	16,508,325		
減：沖轉或付還數	1,358,442		
4.20221500 代辦經費		692,538	
收入數	2,080,883		
減：沖轉或付還數	1,388,345		
收項總計			142,461,044
二、付項			
(一)本期支出 30			25,652,926
1.30211214 預付費用-暫付款		-3,638,606	
支付數			
減：收回或沖轉數	3,638,606		
2.30211215 預付費用-代收款		55,568	
支付數	55,568		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		16,612,318	
支付數	16,612,318		
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：106/4/24

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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		12,623,646	
支付數	12,623,646		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			116,808,118
1.40210200 經費結存-存款		69,730,737	
2.40210500 可支庫款		27,562,337	
3.40210700 保留庫款		19,215,044	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			142,461,044

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：106/4/24

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106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	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	75,859,000	-	-	-	30,227,000		8,283,006	-	5,975,034
					-	-	-	-	75,859,000		24,251,966	-	-
	07			行政管理	75,859,000	-	-	-	30,227,000		8,283,006	-	5,975,034
					-	-	-	-	75,859,000		24,251,966	-	-
		01		人員維持費	63,177,000	-	-	-	26,684,000		7,693,656	-	4,501,984
					-	-	-	-	63,177,000		22,182,016	-	-
			01	人事費	63,177,000	-	-	-	26,684,000		7,693,656	-	4,501,984
					-	-	-	-	63,177,000		22,182,016	-	-
		02		一般業務	12,682,000	-	-	-	3,543,000		589,350	-	1,473,050
					-	-	-	-	12,682,000		2,069,950	-	-
			02	業務費	12,502,000	-	-	-	3,483,000		589,350	-	1,473,050
					-	-	-	-	12,502,000		2,009,950	-	-
			04	獎補助費	180,000	-	-	-	60,000		-	-	-
					-	-	-	-	180,000		60,000	-	-
06				區政業務	73,133,000	-	-	-	11,776,000		3,973,596	-	3,756,627
					-	-	-	-	73,133,000		8,019,373	-	-
	01			區政工作	73,133,000	-	-	-	11,776,000		3,973,596	-	3,756,627
					-	-	-	-	73,133,000		8,019,373	-	-
			01	人事費	1,762,000	-	-	-	562,000		105,518	-	206,262
					-	-	-	-	1,762,000		355,738	-	-
			02	業務費	52,221,000	-	-	-	8,574,000		2,169,901	-	3,420,152
					-	-	-	-	52,221,000		5,153,848	-	-
			04	獎補助費	19,150,000	-	-	-	2,640,000		1,698,177	-	130,213
					-	-	-	-	19,150,000		2,509,787	-	-
05				文化業務	12,688,000	-	-619,695	-	2,527,305		834,112	-	759,113
					-	-	-	-	12,068,305		1,768,192	-	-
	09			人文工作	12,688,000	-	-619,695	-	2,527,305		834,112	-	759,113
					-	-	-	-	12,068,305		1,768,192	-	-
			01	人事費	637,000	-	-	-	204,000		44,498	-	37,852
					-	-	-	-	637,000		166,148	-	-
			02	業務費	11,811,000	-	-619,695	-	2,283,305		751,614	-	719,261
					-	-	-	-	11,191,305		1,564,044	-	-
			04	獎補助費	240,000	-	-	-	40,000		38,000	-	2,000
					-	-	-	-	240,000		38,000	-	-
04				工務業務	50,622,000	-	-	-	6,427,000		1,580,806	-	1,958,856
					-	-	-	-	50,622,000		4,468,144	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106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	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	-	-	6,427,000		1,580,806	-	1,958,856
					-	-	-	50,622,000		4,468,144	-	-
		01		農經業務	12,834,000	-	-	1,160,000		300,816	-	540,193
					-	-	-	12,834,000		619,807	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	15,000		9,156	-	5,844
					-	-	-	98,000		9,156	-	-
			02	業務費	7,236,000	-	-	1,045,000		291,660	-	434,349
					-	-	-	7,236,000		610,651	-	-
			04	獎補助費	5,500,000	-	-	100,000		-	-	100,000
					-	-	-	5,500,000		-	-	-
			02	工程業務	34,058,000	-	-	4,388,000		1,171,830	-	759,652
					-	-	-	34,058,000		3,628,348	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	3,000		2,038	-	962
					-	-	-	154,000		2,038	-	-
			02	業務費	33,904,000	-	-	4,385,000		1,169,792	-	758,690
					-	-	-	33,904,000		3,626,310	-	-
			03	公園路燈管理	3,730,000	-	-	879,000		108,160	-	659,011
					-	-	-	3,730,000		219,989	-	-
			02	業務費	3,730,000	-	-	879,000		108,160	-	659,011
					-	-	-	3,730,000		219,989	-	-
02				社政業務	38,566,000	-	-	2,518,000		836,835	-	73,681
					-	-	-	38,566,000		2,444,319	-	-
	11			社政工作	38,566,000	-	-	2,518,000		836,835	-	73,681
					-	-	-	38,566,000		2,444,319	-	-
			01	人事費	1,078,000	-	-	330,000		67,308	-	58,724
					-	-	-	1,078,000		271,276	-	-
			02	業務費	7,388,000	-	-	1,388,000		382,527	-	5,957
					-	-	-	7,388,000		1,382,043	-	-
			04	獎補助費	30,100,000	-	-	800,000		387,000	-	9,000
					-	-	-	30,100,000		791,000	-	-
				經常門合計	250,868,000	-	-619,695	53,475,305		15,508,355	-	12,523,311
					-	-	-	250,248,305		40,951,994	-	-
01				一般行政	16,584,000	-	-	800,000		-	-	564,923
					-	-	-	16,584,000		235,077	-	-
	07			行政管理	16,584,000	-	-	800,000		-	-	564,923
					-	-	-	16,584,000		235,077	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106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	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	-	-	-		-	-	564,923
					-	-	-	-		235,077	-	-
			03	設備及投資	16,584,000	-	-	-		-	-	564,923
					-	-	-	-		235,077	-	-
06				區政業務	4,223,000	-	-	-		185,900	-	312,100
					-	-	-	-		185,900	-	-
	01			區政工作	4,223,000	-	-	-		185,900	-	312,100
					-	-	-	-		185,900	-	-
			03	設備及投資	3,323,000	-	-	-		125,900	-	312,100
					-	-	-	-		125,900	-	-
			04	獎補助費	900,000	-	-	-		60,000	-	-
					-	-	-	-		60,000	-	-
05				文化業務	8,448,000	-	619,695	-		2,828	-	1,564,867
					-	-	-	-		2,828	-	-
	09			人文工作	8,448,000	-	619,695	-		2,828	-	1,564,867
					-	-	-	-		2,828	-	-
			03	設備及投資	8,448,000	-	619,695	-		2,828	-	1,564,867
					-	-	-	-		2,828	-	-
04				工務業務	163,562,000	-	-	-		701,504	-	6,808,467
					-	-	-	-		1,480,533	-	-
	05			農經工作	163,562,000	-	-	-		701,504	-	6,808,467
					-	-	-	-		1,480,533	-	-
		02		工程業務	161,062,000	-	-	-		701,504	-	6,808,467
					-	-	-	-		1,480,533	-	-
			03	設備及投資	161,062,000	-	-	-		701,504	-	6,808,467
					-	-	-	-		1,480,533	-	-
		03		公園路燈管理	2,500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			03	設備及投資	2,500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
02				社政業務	800,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	11			社政工作	800,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
			03	設備及投資	800,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106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	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	-	11,154,695		890,232	-	9,250,357
					-	-	-	-	194,236,695		1,904,338	-	-
				經資門合計	444,485,000	-	-	-	64,630,000		16,398,587	-	21,773,668
					-	-	-	-	444,485,000		42,856,332	-	-
01				公務人員退休給付	6,689,411	-	-	-	6,689,411		-	-	-
					-	-	-	-	6,689,411		6,689,411	-	-
	01			公務人員退休給付	6,689,411	-	-	-	6,689,411		-	-	-
					-	-	-	-	6,689,411		6,689,411	-	-
			01	人事費	6,689,411	-	-	-	6,689,411		-	-	-
					-	-	-	-	6,689,411		6,689,411	-	-
01				公教人員各項補助	222,400	-	-	-	222,400		202,400	-	-
					-	-	-	-	222,400		222,400	-	-
	01			公教人員各項補助	222,400	-	-	-	222,400		202,400	-	-
					-	-	-	-	222,400		222,400	-	-
			01	人事費	222,400	-	-	-	222,400		202,400	-	-
					-	-	-	-	222,400		222,400	-	-
03				災害準備金	6,100,000	-	-	-	6,100,000		11,331	-	6,088,669
					-	-	-	-	6,100,000		11,331	-	-
	01			災害準備金	6,100,000	-	-	-	6,100,000		11,331	-	6,088,669
					-	-	-	-	6,100,000		11,331	-	-
			02	業務費	1,100,000	-	-	-	1,100,000		-	-	1,100,000
					-	-	-	-	1,100,000		-	-	-
			03	設備及投資	5,000,000	-	-	-	5,000,000		11,331	-	4,988,669
					-	-	-	-	5,000,000		11,331	-	-
				統籌科目合計	13,011,811	-	-	-	13,011,811		213,731	-	6,088,669
					-	-	-	-	13,011,811		6,923,142	-	-
				總計	457,496,811	-	-	-	77,641,811		16,612,318	-	27,862,337
					-	-	-	-	457,496,811		49,779,474	-	-

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3月1日起至106年3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
105	06				區政業務								0	
						240,727						-	240,727	
		01			區政工作								0	
						240,727						-	240,727	
				02	業務費								0	
						240,727						-	240,727	
105	05				文化業務								0	
						1,971,840				99,000	99,000	-	1,872,840	
		09			人文工作								0	
						1,971,840				99,000	99,000	-	1,872,840	
				02	業務費								0	
						1,971,840				99,000	99,000	-	1,872,840	
105	04				工務業務								0	
						2,015,989				5,000	5,000	-	2,010,989	
		05			農經工作								0	
						2,015,989				5,000	5,000	-	2,010,989	
				02	業務費								0	
						2,015,989				5,000	5,000	-	2,010,989	
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						4,228,556	-			104,000	104,000	-	4,124,556	-
104	04				工務業務								0	
						46,409						-	46,409	
		05			農經工作								0	
						46,409						-	46,409	
				03	設備及投資								0	
						46,409						-	46,409	
105	01				一般行政								0	
						859,445				17,440	17,440	-	842,005	
		07			行政管理								0	
						859,445				17,440	17,440	-	842,005	
				03	設備及投資								0	
						859,445				17,440	17,440	-	842,005	
105	06				區政業務								0	
						489,915						-	489,915	
		01			區政工作								0	
						489,915						-	489,915	

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3月1日起至106年3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	
						489,915						-	489,915	
105	04				工務業務								0	
						23,214,962				12,381,301	12,381,301	-	10,833,661	
		05			農經工作								0	
						23,214,962				12,381,301	12,381,301	-	10,833,661	
				03	設備及投資								0	
						23,214,962				12,381,301	12,381,301	-	10,833,661	
105	03				災害準備金								0	
						2,999,403				120,905	120,905	-	2,878,498	
		01			災害準備金								0	
						2,999,403				120,905	120,905	-	2,878,498	
				03	設備及投資								0	
						2,999,403				120,905	120,905	-	2,878,498	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						27,610,134	-			12,519,646	12,519,646	-	15,090,488	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						31,838,690	-			12,623,646	12,623,646	-	19,215,044	-