

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106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			135,580,706
1.10210200 經費結存-存款		73,061,477	
2.10210500 可支庫款		46,745,318	
3.10210700 保留庫款		15,473,911	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			59,287,695
1.20212000 預計支用數		62,448,000	
收入數	62,448,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		704,182	
收入數	2,219,152		
減：沖轉或付還數	1,514,970		
3.20221300 代收款		-4,427,747	
收入數	2,212,826		
減：沖轉或付還數	6,640,573		
4.20221500 代辦經費		563,260	
收入數	4,181,674		
減：沖轉或付還數	3,618,414		
收項總計			194,868,401
二、付項			
(一)本期支出 30			42,055,211
1.30211214 預付費用-暫付款		40,000	
支付數	40,000		
減：收回或沖轉數			
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		37,518,422	
支付數	37,518,799		
減：收回或沖轉數	377		

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：106/7/25

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106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		4,441,221	
支付數	4,441,221		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			152,813,190
1.40210200 經費結存-存款		69,805,604	
2.40210500 可支庫款		71,674,896	
3.40210700 保留庫款		11,032,690	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			194,868,401

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：106/7/25

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106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	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	-	-	-		4,692,960	-	8,292,851
					-	-	-	-		37,815,149	-	-
	07			行政管理	75,859,000	-	-	-		4,692,960	-	8,292,851
					-	-	-	-		37,815,149	-	-
		01		人員維持費	63,177,000	-	-	-		3,836,675	-	6,287,961
					-	-	-	-		33,484,039	-	-
			01	人事費	63,177,000	-	-	-		3,836,675	-	6,287,961
					-	-	-	-		33,484,039	-	-
			02	一般業務	12,682,000	-	-	-		856,285	-	2,004,890
					-	-	-	-		4,331,110	-	-
			02	業務費	12,502,000	-	-	-		856,285	-	2,000,890
					-	-	-	-		4,215,110	-	-
			04	獎補助費	180,000	-	-	-		-	-	4,000
					-	-	-	-		116,000	-	-
06				區政業務	73,133,000	-	-	-		6,798,016	-	11,079,574
					-	-	-	-		24,913,426	-	-
	01			區政工作	73,133,000	-	-	-		6,798,016	-	11,079,574
					-	-	-	-		24,913,426	-	-
			01	人事費	1,762,000	-	-	-		149,499	-	214,973
					-	-	-	-		747,027	-	-
			02	業務費	52,221,000	-	-	-		3,793,043	-	8,768,892
					-	-	-	-		13,682,108	-	-
			04	獎補助費	19,150,000	-	-	-		2,855,474	-	2,095,709
					-	-	-	-		10,484,291	-	-
05				文化業務	12,688,000	-	-619,695	-		722,313	-	1,397,161
					-	-	-	-		4,590,144	-	-
	09			人文工作	12,688,000	-	-619,695	-		722,313	-	1,397,161
					-	-	-	-		4,590,144	-	-
			01	人事費	637,000	-	-	-		59,258	-	39,322
					-	-	-	-		305,678	-	-
			02	業務費	11,811,000	-	-619,695	-		643,055	-	1,355,839
					-	-	-	-		4,146,466	-	-
			04	獎補助費	240,000	-	-	-		20,000	-	2,000
					-	-	-	-		138,000	-	-
04				工務業務	50,622,000	-	-	-		1,708,547	-	2,750,155
					-	-	-	-		12,150,845	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106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	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	-	-	-		1,708,547	-	2,750,155
					-	-	-	-		12,150,845	-	-
		01		農經業務	12,834,000	-	-	-		393,014	-	997,737
					-	-	-	-		1,780,263	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	-		7,771	-	3,257
					-	-	-	-		26,743	-	-
			02	業務費	7,236,000	-	-	-		385,243	-	854,480
					-	-	-	-		1,653,520	-	-
			04	獎補助費	5,500,000	-	-	-		-	-	140,000
					-	-	-	-		100,000	-	-
			02	工程業務	34,058,000	-	-	-		1,017,927	-	754,707
					-	-	-	-		9,459,293	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	-		-	-	9,924
					-	-	-	-		4,076	-	-
			02	業務費	33,904,000	-	-	-		1,017,927	-	744,783
					-	-	-	-		9,455,217	-	-
			03	公園路燈管理	3,730,000	-	-	-		297,606	-	997,711
					-	-	-	-		911,289	-	-
			02	業務費	3,730,000	-	-	-		297,606	-	997,711
					-	-	-	-		911,289	-	-
02				社政業務	38,566,000	-	-	-		7,303,200	-	342,323
					-	-	-	-		11,615,677	-	-
	11			社政工作	38,566,000	-	-	-		7,303,200	-	342,323
					-	-	-	-		11,615,677	-	-
			01	人事費	1,078,000	-	-	-		100,831	-	62,532
					-	-	-	-		507,468	-	-
			02	業務費	7,388,000	-	-	-		524,569	-	257,591
					-	-	-	-		3,030,409	-	-
			04	獎補助費	30,100,000	-	-	-		6,677,800	-	22,200
					-	-	-	-		8,077,800	-	-
				經常門合計	250,868,000	-	-619,695	-		21,225,036	-	23,862,064
					-	-	-	-		91,085,241	-	-
01				一般行政	16,584,000	-	-	-		22,050	-	384,079
					-	-	-	-		646,921	-	-
	07			行政管理	16,584,000	-	-	-		22,050	-	384,079
					-	-	-	-		646,921	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106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	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)
		02		一般業務	16,584,000	-	-	-	1,031,000		22,050	-	384,079
					-	-	-	-	16,584,000		646,921	-	-
			03	設備及投資	16,584,000	-	-	-	1,031,000		22,050	-	384,079
					-	-	-	-	16,584,000		646,921	-	-
06				區政業務	4,223,000	-	-	-	1,333,000		365,175	-	189,915
					-	-	-	-	4,223,000		1,143,085	-	-
	01			區政工作	4,223,000	-	-	-	1,333,000		365,175	-	189,915
					-	-	-	-	4,223,000		1,143,085	-	-
			03	設備及投資	3,323,000	-	-	-	933,000		225,175	-	189,915
					-	-	-	-	3,323,000		743,085	-	-
			04	獎補助費	900,000	-	-	-	400,000		140,000	-	-
					-	-	-	-	900,000		400,000	-	-
05				文化業務	8,448,000	-	619,695	-	4,567,695		21,250	-	4,542,017
					-	-	-	-	9,067,695		25,678	-	-
	09			人文工作	8,448,000	-	619,695	-	4,567,695		21,250	-	4,542,017
					-	-	-	-	9,067,695		25,678	-	-
			03	設備及投資	8,448,000	-	619,695	-	4,567,695		21,250	-	4,542,017
					-	-	-	-	9,067,695		25,678	-	-
04				工務業務	163,562,000	-	-	-	63,424,000		15,847,636	-	36,821,227
					-	-	-	-	163,562,000		26,602,773	-	-
	05			農經工作	163,562,000	-	-	-	63,424,000		15,847,636	-	36,821,227
					-	-	-	-	163,562,000		26,602,773	-	-
		02		工程業務	161,062,000	-	-	-	60,924,000		15,847,636	-	34,321,227
					-	-	-	-	161,062,000		26,602,773	-	-
			03	設備及投資	161,062,000	-	-	-	60,924,000		15,847,636	-	34,321,227
					-	-	-	-	161,062,000		26,602,773	-	-
		03		公園路燈管理	2,500,000	-	-	-	2,500,000		-	-	2,500,000
					-	-	-	-	2,500,000		-	-	-
			03	設備及投資	2,500,000	-	-	-	2,500,000		-	-	2,500,000
					-	-	-	-	2,500,000		-	-	-
02				社政業務	800,000	-	-	-	200,000		37,275	-	86,925
					-	-	-	-	800,000		113,075	-	-
	11			社政工作	800,000	-	-	-	200,000		37,275	-	86,925
					-	-	-	-	800,000		113,075	-	-
			03	設備及投資	800,000	-	-	-	200,000		37,275	-	86,925
					-	-	-	-	800,000		113,075	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106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	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	-	70,555,695			16,293,386	-	42,024,163
					-	-	-	-	194,236,695			28,531,532	-	-
				經資門合計	444,485,000	-	-	-	185,503,000			37,518,422	-	65,886,227
					-	-	-	-	444,485,000			119,616,773	-	-
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			-	-	-
					-	-	-	-	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			-	-	6,088,669
					-	-	-	-	6,100,000			11,331	-	-
	01			災害準備金	6,100,000	-	-	-	6,100,000			-	-	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			-	-	4,988,669
					-	-	-	-	5,000,000			11,331	-	-
				統籌科目合計	13,011,811	-	-	-	13,011,811			-	-	6,088,669
					-	-	-	-	13,011,811			6,923,142	-	-
				總計	457,496,811	-	-	-	198,514,811			37,518,422	-	71,974,896
					-	-	-	-	457,496,811			126,539,915	-	-

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6月1日起至106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
105	06				區政業務								0	
						240,727				211,815	211,815	-	28,912	
		01			區政工作								0	
						240,727				211,815	211,815	-	28,912	
				02	業務費								0	
						240,727				211,815	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					1,633,112	-	382,877	
		05			農經工作								0	
						2,015,989					1,633,112	-	382,877	
				02	業務費								0	
						2,015,989					1,633,112	-	382,877	
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						4,228,556	-			211,815	2,039,133	-	2,189,423	-
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					17,440	-	842,005	
		07			行政管理								0	
						859,445					17,440	-	842,005	
				03	設備及投資								0	
						859,445					17,440	-	842,005	
105	06				區政業務								0	
						489,915				428,048	430,049	-	59,866	
		01			區政工作								0	
						489,915				428,048	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6月1日起至106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
				03	設備及投資								0	
						489,915				428,048	430,049	-	59,866	
105	04				工務業務								0	
						23,214,962				3,798,965	18,150,073	-	5,064,889	
		05			農經工作								0	
						23,214,962				3,798,965	18,150,073	-	5,064,889	
				03	設備及投資								0	
						23,214,962				3,798,965	18,150,073	-	5,064,889	
105	03				災害準備金								0	
						2,999,403				2,393	129,220	-	2,870,183	
		01			災害準備金								0	
						2,999,403				2,393	129,220	-	2,870,183	
				03	設備及投資								0	
						2,999,403				2,393	129,220	-	2,870,183	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						27,610,134	-			4,229,406	18,766,867	-	8,843,267	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						31,838,690	-			4,441,221	20,806,000	-	11,032,690	-