

桃園市新屋區公所

經費類平衡表

中華民國106年10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	72,137,523	80,826,468	-8,688,945	-10.75%	保管款	2-2-1000	39,045,991	38,031,959	1,014,032	2.67%
可支庫款	2-1-0500	127,160,383	101,941,408	25,218,975	24.74%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,969,658	2,864,658	105,000	3.67%
保留庫款	2-1-0700	10,058,512	10,085,231	-26,719	-0.26%	代收款	2-2-1300	23,215,829	30,948,311	-7,732,482	-24.99%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,128,203	12,138,698	-2,010,495	-16.56%
預付費用-暫付款	2-1-1214	182,500	222,500	-40,000	-17.98%	歲出預算數	2-2-1900	72,107,400	136,509,400	-64,402,000	-47.18%
預付費用-代收款	2-1-1215	150,000	150,000	0		歲出分配數	2-2-2000	411,436,826	346,974,626	64,462,200	18.58%
預計支用數	2-1-2000	72,107,400	136,509,400	-64,402,000	-47.18%	應付歲出保留款	2-2-2400	10,058,512	10,085,231	-26,719	-0.26%
經費支出	2-1-2100	283,896,443	244,653,218	39,243,225	16.04%						
保管有價證券	2-1-2300	2,969,658	2,864,658	105,000	3.67%						
合 計		568,962,419	577,552,883	-8,590,464	-1.49%	合 計		568,962,419	577,552,883	-8,590,464	-1.49%
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106年10月1日起至106年10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			193,153,107
1.10210200 經費結存-存款		80,826,468	
2.10210500 可支庫款		101,941,408	
3.10210700 保留庫款		10,085,231	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			55,733,255
1.20212000 預計支用數		64,462,200	
收入數	64,462,200		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,014,032	
收入數	1,347,057		
減：沖轉或付還數	333,025		
3.20221300 代收款		-7,732,482	
收入數	2,285,219		
減：沖轉或付還數	10,017,701		
4.20221500 代辦經費		-2,010,495	
收入數	16,675,793		
減：沖轉或付還數	18,686,288		
收項總計			248,886,362
二、付項			
(一)本期支出 30			39,229,944
1.30211214 預付費用-暫付款		-40,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	40,000		
2.30212100 經費支出		39,243,225	
支付數	39,322,977		
減：收回或沖轉數	79,752		
3.30222400 應付歲出保留款		26,719	
支付數	26,719		
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：106/11/21

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			209,656,418
1. 40210200 經費結存-存款		72,137,523	
2. 40210500 可支庫款		127,160,383	
3. 40210700 保留庫款		10,058,512	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			248,886,362

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：106/11/21

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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	-	-	43,836,000		6,988,891	-	13,678,085
					-	15,558,400	-	66,180,400		30,157,915	-	-
		01		農經業務	12,834,000	-	-	8,673,000		687,364	-	4,685,617
					-	-	-	12,834,000		3,987,383	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	50,000		6,999	-	216
					-	-	-	98,000		49,784	-	-
			02	業務費	7,236,000	-	-	5,083,000		680,365	-	1,395,401
					-	-	-	7,236,000		3,687,599	-	-
			04	獎補助費	5,500,000	-	-	3,540,000		-	-	3,290,000
					-	-	-	5,500,000		250,000	-	-
			02	工程業務	34,058,000	-	-	22,550,000		4,657,887	-	1,356,615
					-	-	-	34,058,000		21,193,385	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	114,000		32,983	-	51,947
					-	-	-	154,000		62,053	-	-
			02	業務費	33,904,000	-	-	22,436,000		4,624,904	-	1,304,668
					-	-	-	33,904,000		21,131,332	-	-
			03	公園路燈管理	3,730,000	-	-	12,613,000		1,643,640	-	7,635,853
					-	15,558,400	-	19,288,400		4,977,147	-	-
			02	業務費	3,730,000	-	-	12,613,000		1,643,640	-	7,635,853
					-	15,558,400	-	19,288,400		4,977,147	-	-
02				社政業務	38,566,000	-	-	29,936,000		13,347,579	-	2,199,532
					-	-	-	38,566,000		27,736,468	-	80,000
	11			社政工作	38,566,000	-	-	29,936,000		13,347,579	-	2,199,532
					-	-	-	38,566,000		27,736,468	-	80,000
			01	人事費	1,078,000	-	-	898,000		67,308	-	111,051
					-	-	-	1,078,000		786,949	-	-
			02	業務費	7,388,000	-	-	6,238,000		489,471	-	1,517,481
					-	-	-	7,388,000		4,720,519	-	80,000
			04	獎補助費	30,100,000	-	-	22,800,000		12,790,800	-	571,000
					-	-	-	30,100,000		22,229,000	-	-
				經常門合計	250,868,000	-	-619,695	214,111,305		29,605,181	-	43,004,010
					-	15,558,400	-	265,806,705		171,107,295	-	80,000
01				一般行政	16,584,000	-	-	8,081,000		19,000	-	7,392,294
					-	-	-	16,584,000		688,706	-	-
	07			行政管理	16,584,000	-	-	8,081,000		19,000	-	7,392,294
					-	-	-	16,584,000		688,706	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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	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	-	-	-	8,081,000		19,000	-	7,392,294
					-	-	-	-	16,584,000		688,706	-	-
			03	設備及投資	16,584,000	-	-	-	8,081,000		19,000	-	7,392,294
					-	-	-	-	16,584,000		688,706	-	-
06				區政業務	4,223,000	-	-	-	2,983,000		292,869	-	404,572
					-	-	-	-	4,223,000		2,578,428	-	-
	01			區政工作	4,223,000	-	-	-	2,983,000		292,869	-	404,572
					-	-	-	-	4,223,000		2,578,428	-	-
			03	設備及投資	3,323,000	-	-	-	2,323,000		152,869	-	404,572
					-	-	-	-	3,323,000		1,918,428	-	-
			04	獎補助費	900,000	-	-	-	660,000		140,000	-	-
					-	-	-	-	900,000		660,000	-	-
05				文化業務	8,448,000	-	619,695	-	9,067,695		439,133	-	7,391,474
					-	-	-	-	9,067,695		1,676,221	-	-
	09			人文工作	8,448,000	-	619,695	-	9,067,695		439,133	-	7,391,474
					-	-	-	-	9,067,695		1,676,221	-	-
			03	設備及投資	8,448,000	-	619,695	-	9,067,695		439,133	-	7,391,474
					-	-	-	-	9,067,695		1,676,221	-	-
04				工務業務	163,562,000	-	-	-	156,773,000		8,733,276	-	63,034,737
					-	3,780,000	-	-	167,342,000		93,738,263	-	-
	05			農經工作	163,562,000	-	-	-	156,773,000		8,733,276	-	63,034,737
					-	3,780,000	-	-	167,342,000		93,738,263	-	-
		02		工程業務	161,062,000	-	-	-	150,493,000		8,733,276	-	56,851,937
					-	-	-	-	161,062,000		93,641,063	-	-
			03	設備及投資	161,062,000	-	-	-	150,493,000		8,733,276	-	56,851,937
					-	-	-	-	161,062,000		93,641,063	-	-
		03		公園路燈管理	2,500,000	-	-	-	6,280,000		-	-	6,182,800
					-	3,780,000	-	-	6,280,000		97,200	-	-
			03	設備及投資	2,500,000	-	-	-	6,280,000		-	-	6,182,800
					-	3,780,000	-	-	6,280,000		97,200	-	-
02				社政業務	800,000	-	-	-	700,000		93,566	-	308,773
					-	-	-	-	800,000		391,227	-	-
	11			社政工作	800,000	-	-	-	700,000		93,566	-	308,773
					-	-	-	-	800,000		391,227	-	-
			03	設備及投資	800,000	-	-	-	700,000		93,566	-	308,773
					-	-	-	-	800,000		391,227	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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	-	177,604,695		9,577,844	-	78,531,850
					-	3,780,000	-	-	198,016,695		99,072,845	-	-
				經資門合計	444,485,000	-	-	-	391,716,000		39,183,025	-	121,535,860
					-	19,338,400	-	-	463,823,400		270,180,140	-	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	282,600	-	-	-	282,600		60,200	-	-
					-	-	-	-	282,600		282,600	-	-
	01			公教人員各項補助	282,600	-	-	-	282,600		60,200	-	-
					-	-	-	-	282,600		282,600	-	-
			01	人事費	282,600	-	-	-	282,600		60,200	-	-
					-	-	-	-	282,600		282,600	-	-
03				災害準備金	6,100,000	-	-	-	6,100,000		-	-	6,004,523
					-	-	-	-	6,100,000		95,477	-	-
	01			災害準備金	6,100,000	-	-	-	6,100,000		-	-	6,004,523
					-	-	-	-	6,100,000		95,477	-	-
			02	業務費	1,100,000	-	-	-	1,100,000		-	-	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	19,720,826	-	-	-	19,720,826		60,200	-	6,004,523
					-	-	-	-	19,720,826		13,716,303	-	-
				總計	464,205,826	-	-	-	411,436,826		39,243,225	-	127,540,383
					-	19,338,400	-	-	483,544,226		283,896,443	-	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10月1日起至106年10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					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					43,940	-	815,505	
		07			行政管理								0	
						859,445					43,940	-	815,505	
				03	設備及投資								0	
						859,445					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10月1日起至106年10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					430,049	-	59,866	
105	04				工務業務								0	
						23,214,962				24,880	18,999,912	-	4,215,050	
		05			農經工作								0	
						23,214,962				24,880	18,999,912	-	4,215,050	
				03	設備及投資								0	
						23,214,962				24,880	18,999,912	-	4,215,050	
105	03				災害準備金								0	
						2,999,403				1,839	131,059	-	2,868,344	
		01			災害準備金								0	
						2,999,403				1,839	131,059	-	2,868,344	
				03	設備及投資								0	
						2,999,403				1,839	131,059	-	2,868,344	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						27,610,134	-			26,719	19,645,045	-	7,965,089	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						31,838,690	-			26,719	21,780,178	-	10,058,512	-