

桃園市新屋區公所

經費類平衡表

中華民國106年7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	83,817,827	69,805,604	14,012,223	20.07%	保管款	2-2-1000	37,909,502	36,816,535	1,092,967	2.97%
可支庫款	2-1-0500	82,990,586	71,674,896	11,315,690	15.79%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,947,658	2,947,658	0	
保留庫款	2-1-0700	10,678,484	11,032,690	-354,206	-3.21%	代收款	2-2-1300	32,764,534	20,216,301	12,548,233	62.07%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	13,223,291	13,110,608	112,683	0.86%
預付費用-暫付款	2-1-1214	79,500	60,000	19,500	32.50%	歲出預算數	2-2-1900	201,788,000	258,982,000	-57,194,000	-22.08%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	277,840	-277,840	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	262,357,626	198,514,811	63,842,815	32.16%
預計支用數	2-1-2000	201,788,000	258,982,000	-57,194,000	-22.08%	應付歲出保留款	2-2-2400	10,678,484	11,032,690	-354,206	-3.21%
經費支出	2-1-2100	179,067,040	126,539,915	52,527,125	41.51%						
保管有價證券	2-1-2300	2,947,658	2,947,658	0							
合 計		561,669,095	541,620,603	20,048,492	3.70%	合 計		561,669,095	541,620,603	20,048,492	3.70%
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7月1日起至106年7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			152,813,190
1.10210200 經費結存-存款		69,805,604	
2.10210500 可支庫款		71,674,896	
3.10210700 保留庫款		11,032,690	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			77,596,698
1.20212000 預計支用數		63,842,815	
收入數	63,842,815		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,092,967	
收入數	1,443,440		
減：沖轉或付還數	350,473		
3.20221300 代收款		12,548,233	
收入數	17,283,598		
減：沖轉或付還數	4,735,365		
4.20221500 代辦經費		112,683	
收入數	1,183,184		
減：沖轉或付還數	1,070,501		
收項總計			230,409,888
二、付項			
(一)本期支出 30			52,622,991
1.30211214 預付費用-暫付款		19,500	
支付數	80,000		
減：收回或沖轉數	60,500		
2.30211215 預付費用-代收款		-277,840	
支付數	55,568		
減：收回或沖轉數	333,408		
3.30212100 經費支出		52,527,125	
支付數	52,542,039		
減：收回或沖轉數	14,914		

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：106/8/17

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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		354,206	
支付數	354,206		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			177,786,897
1.40210200 經費結存-存款		83,817,827	
2.40210500 可支庫款		82,990,586	
3.40210700 保留庫款		10,678,484	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			230,409,888

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：106/8/17

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	-	-	-	51,811,000			5,007,748	-	8,988,103
					-	-	-	-	75,859,000			42,822,897	-	-
	07			行政管理	75,859,000	-	-	-	51,811,000			5,007,748	-	8,988,103
					-	-	-	-	75,859,000			42,822,897	-	-
		01		人員維持費	63,177,000	-	-	-	44,120,000			3,872,891	-	6,763,070
					-	-	-	-	63,177,000			37,356,930	-	-
			01	人事費	63,177,000	-	-	-	44,120,000			3,872,891	-	6,763,070
					-	-	-	-	63,177,000			37,356,930	-	-
			02	一般業務	12,682,000	-	-	-	7,691,000			1,134,857	-	2,225,033
					-	-	-	-	12,682,000			5,465,967	-	-
			02	業務費	12,502,000	-	-	-	7,571,000			1,134,857	-	2,221,033
					-	-	-	-	12,502,000			5,349,967	-	-
			04	獎補助費	180,000	-	-	-	120,000			-	-	4,000
					-	-	-	-	180,000			116,000	-	-
06				區政業務	73,133,000	-	-	-	45,005,000			10,820,552	-	9,271,022
					-	-	-	-	73,133,000			35,733,978	-	-
	01			區政工作	73,133,000	-	-	-	45,005,000			10,820,552	-	9,271,022
					-	-	-	-	73,133,000			35,733,978	-	-
			01	人事費	1,762,000	-	-	-	1,095,000			115,887	-	232,086
					-	-	-	-	1,762,000			862,914	-	-
			02	業務費	52,221,000	-	-	-	26,620,000			7,627,888	-	5,310,004
					-	-	-	-	52,221,000			21,309,996	-	-
			04	獎補助費	19,150,000	-	-	-	17,290,000			3,076,777	-	3,728,932
					-	-	-	-	19,150,000			13,561,068	-	-
05				文化業務	12,688,000	-	-619,695	-	7,200,305			923,246	-	1,686,915
					-	-	-	-	12,068,305			5,513,390	-	-
	09			人文工作	12,688,000	-	-619,695	-	7,200,305			923,246	-	1,686,915
					-	-	-	-	12,068,305			5,513,390	-	-
			01	人事費	637,000	-	-	-	387,000			40,136	-	41,186
					-	-	-	-	637,000			345,814	-	-
			02	業務費	11,811,000	-	-619,695	-	6,653,305			863,110	-	1,643,729
					-	-	-	-	11,191,305			5,009,576	-	-
			04	獎補助費	240,000	-	-	-	160,000			20,000	-	2,000
					-	-	-	-	240,000			158,000	-	-
04				工務業務	50,622,000	-	-	-	18,493,000			4,075,384	-	2,266,771
					-	-	-	-	50,622,000			16,226,229	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	-	-	-		4,075,384	-	2,266,771
					-	-	-	-		16,226,229	-	-
		01		農經業務	12,834,000	-	-	-		358,296	-	1,257,441
					-	-	-	-		2,138,559	-	-
			01	人事費	98,000	-	-	-		7,045	-	1,212
					-	-	-	-		33,788	-	-
			02	業務費	7,236,000	-	-	-		251,251	-	1,116,229
					-	-	-	-		1,904,771	-	-
			04	獎補助費	5,500,000	-	-	-		100,000	-	140,000
					-	-	-	-		200,000	-	-
			02	工程業務	34,058,000	-	-	-		3,203,433	-	164,274
					-	-	-	-		12,662,726	-	-
			01	人事費	154,000	-	-	-		24,994	-	4,930
					-	-	-	-		29,070	-	-
			02	業務費	33,904,000	-	-	-		3,178,439	-	159,344
					-	-	-	-		12,633,656	-	-
			03	公園路燈管理	3,730,000	-	-	-		513,655	-	845,056
					-	-	-	-		1,424,944	-	-
			02	業務費	3,730,000	-	-	-		513,655	-	845,056
					-	-	-	-		1,424,944	-	-
02				社政業務	38,566,000	-	-	-		940,867	-	631,456
					-	-	-	-		12,556,544	-	-
	11			社政工作	38,566,000	-	-	-		940,867	-	631,456
					-	-	-	-		12,556,544	-	-
			01	人事費	1,078,000	-	-	-		67,308	-	75,224
					-	-	-	-		574,776	-	-
			02	業務費	7,388,000	-	-	-		452,959	-	554,632
					-	-	-	-		3,483,368	-	-
			04	獎補助費	30,100,000	-	-	-		420,600	-	1,600
					-	-	-	-		8,498,400	-	-
				經常門合計	250,868,000	-	-619,695	-		21,767,797	-	22,844,267
					-	-	-	-		112,853,038	-	-
01				一般行政	16,584,000	-	-	-		-	-	1,434,079
					-	-	-	-		646,921	-	-
	07			行政管理	16,584,000	-	-	-		-	-	1,434,079
					-	-	-	-		646,921	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	-	-	-	2,081,000		-	-	1,434,079
					-	-	-	-	16,584,000		646,921	-	-
			03	設備及投資	16,584,000	-	-	-	2,081,000		-	-	1,434,079
					-	-	-	-	16,584,000		646,921	-	-
06				區政業務	4,223,000	-	-	-	1,643,000		286,674	-	213,241
					-	-	-	-	4,223,000		1,429,759	-	-
	01			區政工作	4,223,000	-	-	-	1,643,000		286,674	-	213,241
					-	-	-	-	4,223,000		1,429,759	-	-
			03	設備及投資	3,323,000	-	-	-	1,243,000		286,674	-	213,241
					-	-	-	-	3,323,000		1,029,759	-	-
			04	獎補助費	900,000	-	-	-	400,000		-	-	-
					-	-	-	-	900,000		400,000	-	-
05				文化業務	8,448,000	-	619,695	-	4,567,695		990,905	-	3,551,112
					-	-	-	-	9,067,695		1,016,583	-	-
	09			人文工作	8,448,000	-	619,695	-	4,567,695		990,905	-	3,551,112
					-	-	-	-	9,067,695		1,016,583	-	-
			03	設備及投資	8,448,000	-	619,695	-	4,567,695		990,905	-	3,551,112
					-	-	-	-	9,067,695		1,016,583	-	-
04				工務業務	163,562,000	-	-	-	98,358,000		22,832,934	-	48,922,293
					-	-	-	-	163,562,000		49,435,707	-	-
	05			農經工作	163,562,000	-	-	-	98,358,000		22,832,934	-	48,922,293
					-	-	-	-	163,562,000		49,435,707	-	-
		02		工程業務	161,062,000	-	-	-	95,858,000		22,735,734	-	46,519,493
					-	-	-	-	161,062,000		49,338,507	-	-
			03	設備及投資	161,062,000	-	-	-	95,858,000		22,735,734	-	46,519,493
					-	-	-	-	161,062,000		49,338,507	-	-
		03		公園路燈管理	2,500,000	-	-	-	2,500,000		97,200	-	2,402,800
					-	-	-	-	2,500,000		97,200	-	-
			03	設備及投資	2,500,000	-	-	-	2,500,000		97,200	-	2,402,800
					-	-	-	-	2,500,000		97,200	-	-
02				社政業務	800,000	-	-	-	350,000		-	-	236,925
					-	-	-	-	800,000		113,075	-	-
	11			社政工作	800,000	-	-	-	350,000		-	-	236,925
					-	-	-	-	800,000		113,075	-	-
			03	設備及投資	800,000	-	-	-	350,000		-	-	236,925
					-	-	-	-	800,000		113,075	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	-	106,999,695		24,110,513	-	54,357,650
					-	-	-	-	194,236,695		52,642,045	-	-
				經資門合計	444,485,000	-	-	-	242,697,000		45,878,310	-	77,201,917
					-	-	-	-	444,485,000		165,495,083	-	-
01				公務人員退休給付	13,338,226	-	-	-	13,338,226		6,648,815	-	-
					-	-	-	-	13,338,226		13,338,226	-	-
	01			公務人員退休給付	13,338,226	-	-	-	13,338,226		6,648,815	-	-
					-	-	-	-	13,338,226		13,338,226	-	-
			01	人事費	13,338,226	-	-	-	13,338,226		6,648,815	-	-
					-	-	-	-	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		-	-	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	19,660,626	-	-	-	19,660,626		6,648,815	-	6,088,669
					-	-	-	-	19,660,626		13,571,957	-	-
				總計	464,145,626	-	-	-	262,357,626		52,527,125	-	83,290,586
					-	-	-	-	464,145,626		179,067,040	-	-

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7月1日起至106年7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				96,000	1,729,112	-	286,877	
		05			農經工作								0	
						2,015,989				96,000	1,729,112	-	286,877	
				02	業務費								0	
						2,015,989				96,000	1,729,112	-	286,877	
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						4,228,556	-			96,000	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					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					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7月1日起至106年7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				258,206	18,408,279	-	4,806,683	
		05			農經工作								0	
						23,214,962				258,206	18,408,279	-	4,806,683	
				03	設備及投資								0	
						23,214,962				258,206	18,408,279	-	4,806,683	
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	-			258,206	19,025,073	-	8,585,061	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						31,838,690	-			354,206	21,160,206	-	10,678,484	-