

中華民國104年1月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/3/6

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1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			120,985,137
1.10210200 經費結存-存款		38,772,480	
2.10210700 保留庫款		82,212,657	
(二)本期收入 20			34,586,010
1.20221000 保管款		-6,454,168	
收入數	3,181,372		
減：沖轉或付還數	9,635,540		
2.20221300 代收款		22,880,178	
收入數	31,355,582		
減：沖轉或付還數	8,475,404		
3.20221800 預領經費		18,160,000	
收入數	18,160,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			155,571,147
二、付項			
(一)本期支出 30			16,037,625
1.30211215 預付費用-代收款			
支付數	119,004		
減：收回或沖轉數	119,004		
2.30212100 經費支出		16,037,625	
支付數	16,037,625		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			139,533,522
1.40210200 經費結存-存款		55,198,490	
2.40210500 可支庫款		1,822,375	
3.40210700 保留庫款		82,212,657	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			155,571,147

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：104/3/6

桃園市新屋區公所

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日起至104年1月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計

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：104/3/6

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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	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	-	-	-	-	-			6,712,381	-	-6,712,381
					-	-	-	-				6,712,381	-	-
	07			行政管理	-	-	-	-	-			6,712,381	-	-6,712,381
					-	-	-	-				6,712,381	-	-
		01		人員維持費	-	-	-	-	-			6,423,750	-	-6,423,750
					-	-	-	-				6,423,750	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	-			6,423,750	-	-6,423,750
					-	-	-	-				6,423,750	-	-
		02		一般業務	-	-	-	-	-			288,631	-	-288,631
					-	-	-	-				288,631	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-			288,631	-	-288,631
					-	-	-	-				288,631	-	-
06				區政業務	-	-	-	-	-			2,207,064	-	-2,207,064
					-	-	-	-				2,207,064	-	-
	01			區政工作	-	-	-	-	-			2,207,064	-	-2,207,064
					-	-	-	-				2,207,064	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	-			23,648	-	-23,648
					-	-	-	-				23,648	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-			2,183,416	-	-2,183,416
					-	-	-	-				2,183,416	-	-
05				文化業務	-	-	-	-	-			36,250	-	-36,250
					-	-	-	-				36,250	-	-
	09			人文工作	-	-	-	-	-			36,250	-	-36,250
					-	-	-	-				36,250	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-			36,250	-	-36,250
					-	-	-	-				36,250	-	-
04				工務業務	-	-	-	-	-			200,706	-	-200,706
					-	-	-	-				200,706	-	-
	05			農經工作	-	-	-	-	-			200,706	-	-200,706
					-	-	-	-				200,706	-	-
		01		農經業務	-	-	-	-	-			114,545	-	-114,545
					-	-	-	-				114,545	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-			114,545	-	-114,545
					-	-	-	-				114,545	-	-
		02		工程業務	-	-	-	-	-			34,184	-	-34,184
					-	-	-	-				34,184	-	-
		02		業務費	-	-	-	-	-			34,184	-	-34,184

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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	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)
					-	-	-	-				34,184	-	-
		03		公園路燈管理	-	-	-	-	-			51,977	-	-51,977
					-	-	-	-				51,977	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-			51,977	-	-51,977
					-	-	-	-				51,977	-	-
02				社政業務	-	-	-	-	-			248,538	-	-248,538
					-	-	-	-				248,538	-	-
	11			社政工作	-	-	-	-	-			248,538	-	-248,538
					-	-	-	-				248,538	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	-			51,490	-	-51,490
					-	-	-	-				51,490	-	-
			02	業務費	-	-	-	-	-			197,048	-	-197,048
					-	-	-	-				197,048	-	-
				經常門合計	-	-	-	-	-			9,404,939	-	-9,404,939
					-	-	-	-				9,404,939	-	-
04				工務業務	-	-	-	-	-			109,396	-	-109,396
					-	-	-	-				109,396	-	-
	05			農經工作	-	-	-	-	-			109,396	-	-109,396
					-	-	-	-				109,396	-	-
		02		工程業務	-	-	-	-	-			109,396	-	-109,396
					-	-	-	-				109,396	-	-
			03	設備及投資	-	-	-	-	-			109,396	-	-109,396
					-	-	-	-				109,396	-	-
				資本門合計	-	-	-	-	-			109,396	-	-109,396
					-	-	-	-				109,396	-	-
				經資門合計	-	-	-	-	-			9,514,335	-	-9,514,335
					-	-	-	-				9,514,335	-	-
01				公務人員退休給付	-	-	-	-	-			6,300,550	-	-6,300,550
					-	-	-	-				6,300,550	-	-
	01			公務人員退休給付	-	-	-	-	-			6,300,550	-	-6,300,550
					-	-	-	-				6,300,550	-	-
			01	人事費	-	-	-	-	-			6,300,550	-	-6,300,550
					-	-	-	-				6,300,550	-	-
03				公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-			122,740	-	-122,740
					-	-	-	-				122,740	-	-
	01			公務人員撫卹給付	-	-	-	-	-			122,740	-	-122,740
					-	-	-	-				122,740	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年1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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	人事費	-	-	-	-			122,740	-	-122,740
					-	-	-	-			122,740	-	-
01				公教人員各項補助	-	-	-	-			100,000	-	-100,000
					-	-	-	-			100,000	-	-
	01			公教人員各項補助	-	-	-	-			100,000	-	-100,000
					-	-	-	-			100,000	-	-
			01	人事費	-	-	-	-			100,000	-	-100,000
					-	-	-	-			100,000	-	-
				統籌科目合計	-	-	-	-			6,523,290	-	-6,523,290
					-	-	-	-			6,523,290	-	-
				總計	-	-	-	-			16,037,625	-	-16,037,625
					-	-	-	-			16,037,625	-	-

桃園市新屋區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年1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
103	01				一般行政								0	
						99,000						-	99,000	
		81			廳舍維護及管理								0	
						99,000						-	99,000	
				02	業務費								0	
						99,000						-	99,000	
103	81				工商管理								0	
						800,000						-	800,000	
		77			觀光業務								0	
						800,000						-	800,000	
				02	業務費								0	
						800,000						-	800,000	
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						899,000	-			-	-	-	899,000	-
103	97				建築及設備								0	
						4,893,136						-	4,893,136	
		75			建築及設備								0	
						4,893,136						-	4,893,136	
				03	設備及投資								0	
						4,893,136						-	4,893,136	
103	97				建築及設備								0	
						5,102,500						-	5,102,500	
		75			建築及設備								0	
						5,102,500						-	5,102,500	
				04	獎補助費								0	
						5,102,500						-	5,102,500	
103	97				建築及設備								0	
						8,793,800						-	8,793,800	
		75			建築及設備								0	
						8,793,800						-	8,793,800	
				03	設備及投資								0	
						8,793,800						-	8,793,800	
103	98				道路橋樑工程								0	
						52,845,416						-	52,845,416	
		75			道路橋樑工程								0	
						52,845,416						-	52,845,416	
				03	設備及投資								0	

桃園市新屋區公所

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年1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
						52,845,416						-	52,845,416	
103	97				建築及設備								0	
						9,570,007						-	9,570,007	
		75			建築及設備								0	
						9,570,007						-	9,570,007	
				03	設備及投資								0	
						9,570,007						-	9,570,007	
103	97				建築及設備								0	
						108,798						-	108,798	
		75			建築及設備								0	
						108,798						-	108,798	
				03	設備及投資								0	
						108,798						-	108,798	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						81,313,657	-			-	-	-	81,313,657	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						82,212,657	-			-	-	-	82,212,657	-