

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
37				民政支出	164,533,000	-	164,533,000	56,794,000	12,281,293	10,176,157
					-	-			46,617,843	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			一般行政	73,257,000	-	73,257,000	34,052,000	4,749,643	4,023,335
					-	-			30,028,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		行政管理	73,257,000	-	73,257,000	34,052,000	4,749,643	4,023,335
					-	-			30,028,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				人員維持費	60,337,000	-	60,337,000	29,661,000	4,086,431	2,456,013
					-	-			27,204,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	60,337,000	-	60,337,000	29,661,000	4,086,431	2,456,013
					-	-			27,204,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				一般業務	12,920,000	-	12,920,000	4,391,000	663,212	1,567,322
					-	-			2,823,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			20	業務費	12,764,000	-	12,764,000	4,339,000	663,212	1,567,322
					-	-			2,771,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	-
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			區政業務	91,276,000	-	91,276,000	22,742,000	7,531,650	6,152,822
					-	-			16,589,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		區政工作	91,276,000	-	91,276,000	22,742,000	7,531,650	6,152,822
					-	-			16,589,178	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	1,703,000	-	1,703,000	587,000	98,207	91,867
					-	-			495,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	54,558,000	-	54,558,000	11,905,000	3,315,330	2,593,648
					-	-			9,311,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
			20	業務費	14,419,000	-	14,419,000	7,138,000	240,532	5,913,339	
					-	-			1,224,661		
					-	-			-	406,140	
					-	-			-		
			40	獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	180,000	-	180,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				工程業務	16,136,000	-	16,136,000	4,397,000	2,100,003	1,102,409	
					-	-			3,294,591		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	727,000	-	727,000	241,000	42,402	29,875	
					-	-			211,125		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	15,409,000	-	15,409,000	4,156,000	2,057,601	1,072,534	
					-	-			3,083,466		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				公園管理業務	4,256,000	-	4,256,000	1,228,000	290,103	721,537	
					-	-			506,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
			20	業務費	4,256,000	-	4,256,000	1,228,000	290,103	721,537	
					-	-			506,463		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
63				福利服務支出	41,910,000	-	41,910,000	4,762,000	1,066,548	912,086	
					-	-			3,849,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			社政業務	41,910,000	-	41,910,000	4,762,000	1,066,548	912,086	
					-	-			3,849,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		11		社政工作	41,910,000	-	41,910,000	4,762,000	1,066,548	912,086	
					-	-			3,849,914		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	1,134,000	-	1,134,000	449,000	85,177	81,953	
					-	-			367,047		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	8,276,000	-	8,276,000	2,663,000	742,371	88,133	
					-	-			2,574,867		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註 (預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數				保留數(4)				
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	保留數(4)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	保留數(4)			
			40	獎補助費	32,500,000	-	32,500,000	1,650,000	239,000	742,000				
					-	-			908,000					
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
				經常門合計	250,911,000	-	250,911,000	75,808,000	16,123,486	19,359,449				
					-	-			56,448,551					
					-	-			-	406,140				
					-	-			-					
37				民政支出	25,144,000	-	25,144,000	1,812,000	589,908	354,642				
					-	-			1,457,358					
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
	01			一般行政*	7,236,000	-	7,236,000	682,000	137,008	128,772				
					-	-			553,228					
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
		07		行政管理*	7,236,000	-	7,236,000	682,000	137,008	128,772				
					-	-			553,228					
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			
				一般業務*	7,236,000	-	7,236,000	682,000	137,008	128,772				
					-	-			553,228					
					-	-			-		-			
					-	-			-		-			

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
			30	設備及投資*	7,236,000	-	7,236,000	682,000	137,008	128,772
					-	-			553,228	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			區政業務*	17,908,000	-	17,908,000	1,130,000	452,900	225,870
					-	-			904,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		區政工作*	17,908,000	-	17,908,000	1,130,000	452,900	225,870
					-	-			904,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	設備及投資*	16,308,000	-	16,308,000	730,000	252,900	225,870
					-	-			504,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	400,000	200,000	-
					-	-			400,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
57				工業支出	148,502,000	-	148,502,000	15,523,000	631,377	13,857,332
					-	-			1,665,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	04			工務業務*	148,502,000	-	148,502,000	15,523,000	631,377	13,857,332
					-	-			1,665,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		農經工作*	148,502,000	-	148,502,000	15,523,000	631,377	13,857,332
					-	-			1,665,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				農經業務*	115,000	-	115,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	115,000	-	115,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				工程業務*	137,597,000	-	137,597,000	10,033,000	626,600	8,412,686
					-	-			1,620,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	137,597,000	-	137,597,000	10,033,000	626,600	8,412,686
					-	-			1,620,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
89				其他支出	5,825,570	-	5,825,570	5,825,570	231,800	5,358,867
					-	-			466,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	231,800	5,358,867
					-	-			241,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	231,800	5,358,867
					-	-			241,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	231,800	4,758,867
					-	-			241,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			公務人員各項補助及慰問金	225,570	-	225,570	225,570	-	-
					-	-			225,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		01		公務人員各項補助及慰問金	225,570	-	225,570	225,570	-	-
					-	-			225,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	225,570	-	225,570	225,570	-	-
					-	-			225,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,483,377	-	11,483,377	11,483,377	1,351,046	5,358,867
					-	-			6,124,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	443,340,377	-	443,340,377	108,346,377	18,794,727	42,394,171
					-	-			65,952,206	-
					-	-			-	406,140
					-	-			-	-