

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5月31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	5,177,000	748,250	1,657,072	
					-	-			3,519,928		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	-	52,000	
					-	-			52,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	06			區政業務	91,276,000	-	91,276,000	29,509,000	6,366,651	6,553,171	
					-	-			22,955,829		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		區政工作	91,276,000	-	91,276,000	29,509,000	6,366,651	6,553,171	
					-	-			22,955,829		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	1,703,000	-	1,703,000	718,000	141,941	80,926	
					-	-			637,074		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	54,558,000	-	54,558,000	14,716,000	2,926,260	2,478,388	
					-	-			12,237,612		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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5月31日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
			40	獎補助費	35,015,000	-	35,015,000	14,075,000	3,298,450	3,993,857	
					-	-			10,081,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
53				文化支出	3,745,000	-	3,745,000	1,188,000	102,940	345,686	
					-	-			842,314		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	05			文化業務	3,745,000	-	3,745,000	1,188,000	102,940	345,686	
					-	-			842,314		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		09		人文工作	3,745,000	-	3,745,000	1,188,000	102,940	345,686	
					-	-			842,314		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	56,000	-	56,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	2,989,000	-	2,989,000	1,068,000	62,940	285,686	
					-	-			782,314		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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5月31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	1,607,000	327,686	772,851	
					-	-			834,149		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
63				福利服務支出	41,910,000	-	41,910,000	6,127,000	1,382,606	894,480	
					-	-			5,232,520		
					-	-			-	212,000	
					-	-			-		
	02			社政業務	41,910,000	-	41,910,000	6,127,000	1,382,606	894,480	
					-	-			5,232,520		
					-	-			-	212,000	
					-	-			-		
		11		社政工作	41,910,000	-	41,910,000	6,127,000	1,382,606	894,480	
					-	-			5,232,520		
					-	-			-	212,000	
					-	-			-		
			10	人事費	1,134,000	-	1,134,000	534,000	69,962	96,991	
					-	-			437,009		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	8,276,000	-	8,276,000	3,493,000	672,644	245,489	
					-	-			3,247,511		
					-	-			-	212,000	
					-	-			-		

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5月31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	351,470	-	351,470	351,470	125,900	-
					-	-			351,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	351,470	-	351,470	351,470	125,900	-
					-	-			351,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,718,523	-	12,718,523	12,718,523	1,235,146	5,358,867
					-	-			7,359,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	444,575,523	-	444,575,523	136,650,523	24,676,520	46,021,797
					-	-			90,628,726	
					-	-			-	723,093
					-	-			-	