

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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)			
01				一般行政	73,879,000	-	73,879,000	70,642,000	4,762,661	7,272,922
					-	-		63,369,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	73,879,000	-	73,879,000	70,642,000	4,762,661	7,272,922
					-	-		63,369,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	60,931,000	-	60,931,000	59,052,000	3,965,610	5,044,939
					-	-		54,007,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	60,931,000	-	60,931,000	59,052,000	3,965,610	5,044,939
					-	-		54,007,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	12,948,000	-	12,948,000	11,590,000	797,051	2,227,983
					-	-		9,362,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	12,792,000	-	12,792,000	11,434,000	797,051	2,227,983
					-	-		9,206,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			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)			
			40	獎補助費	156,000	-	156,000	-	-	
					-	-		156,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				區政業務	90,212,000	-	89,217,000	76,441,000	9,470,591	9,133,591
					-	-995,000		67,307,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			區政工作	90,212,000	-	89,217,000	76,441,000	9,470,591	9,133,591
					-	-995,000		67,307,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,710,000	-	1,710,000	1,552,000	154,427	153,732
					-	-		1,398,268	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	54,187,000	-	53,201,000	45,533,000	5,310,388	7,287,278
					-	-986,000		38,245,722	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	34,315,000	-	34,306,000	29,356,000	4,005,776	1,692,581
					-	-9,000		27,663,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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)			
05				文化業務	3,638,000	-	3,638,000	3,531,000	492,125	1,153,967
					-	-		2,377,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			人文工作	3,638,000	-	3,638,000	3,531,000	492,125	1,153,967
					-	-		2,377,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	56,000	-	56,000	56,000	5,478	43,722
					-	-		12,278	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,882,000	-	2,882,000	2,775,000	286,647	887,555
					-	-		1,887,445	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	200,000	222,690
					-	-		477,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				工務業務	39,883,000	-	39,883,000	35,359,000	3,130,539	10,016,710
					-	-		25,342,290	-	-
					-	-		-	-	12,075
					-	-		-	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			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)			
	05			農經工作	39,883,000	-	39,883,000	35,359,000	3,130,539	10,016,710
					-	-		25,342,290		12,075
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		農經業務	20,497,000	-	20,497,000	18,566,000	717,746	7,493,568
					-	-		11,072,432		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	717,000	-	717,000	634,000	41,561	76,777
					-	-		557,223		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	12,180,000	-	12,180,000	11,432,000	496,185	4,179,756
					-	-		7,252,244		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	7,600,000	-	7,600,000	6,500,000	180,000	3,237,035
					-	-		3,262,965		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		工程業務	15,525,000	-	15,525,000	13,262,000	1,939,298	901,009
					-	-		12,360,991		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			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)			
			10	人事費	126,000	-	126,000	99,000	-	72,558
					-	-		26,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	15,399,000	-	15,399,000	13,163,000	1,939,298	828,451
					-	-		12,334,549		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		03		公園路燈管理	3,861,000	-	3,861,000	3,531,000	473,495	1,622,133
					-	-		1,908,867		-
					-	-		-		12,075
					-	-		-		-
			20	業務費	3,861,000	-	3,861,000	3,531,000	473,495	1,622,133
					-	-		1,908,867		-
					-	-		-		12,075
					-	-		-		-
02				社政業務	42,109,000	-	42,109,000	34,300,000	2,165,230	2,286,581
					-	-		32,013,419		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
	11			社政工作	42,109,000	-	42,109,000	34,300,000	2,165,230	2,286,581
					-	-		32,013,419		-
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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)			
			10	人事費	1,130,000	-	1,130,000	1,050,000	107,243	159,791
					-	-		890,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	7,779,000	-	7,779,000	7,350,000	981,987	1,334,520
					-	-		6,015,480		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	33,200,000	-	33,200,000	25,900,000	1,076,000	792,270
					-	-		25,107,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	249,721,000	-	248,726,000	220,273,000	20,021,146	29,863,771
					-	-995,000		190,409,229		
					-	-		-		112,075
					-	-		-		
01				一般行政	2,418,000	-	2,418,000	2,387,000	65,000	1,645,937
					-	-		741,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			行政管理*	2,418,000	-	2,418,000	2,387,000	65,000	1,645,937
					-	-		741,063		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			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)			
		02		一般業務*	2,418,000	-	2,418,000	2,387,000	65,000	1,645,937
					-	-			741,063	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	2,418,000	-	2,418,000	2,387,000	65,000	1,645,937
					-	-			741,063	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				區政業務	45,918,000	-	46,913,000	24,853,000	397,241	21,373,487
					-	995,000			3,479,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政工作*	45,918,000	-	46,913,000	24,853,000	397,241	21,373,487
					-	995,000			3,479,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		設備及投資*	44,318,000	-	45,313,000	23,253,000	197,241	20,773,487
					-	995,000			2,479,513	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	200,000	600,000
					-	-			1,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			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)			
				工務業務	130,702,000	-	130,702,000	117,935,000	6,582,226	43,537,078
					-	-		74,397,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			農經工作*	130,702,000	-	130,702,000	117,935,000	6,582,226	43,537,078
					-	-		74,397,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		農經業務*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	100,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		工程業務*	118,423,000	-	118,423,000	105,656,000	6,482,226	31,366,058
					-	-		74,289,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	118,423,000	-	118,423,000	105,656,000	6,482,226	31,366,058
					-	-		74,289,942	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			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)			
		03		公園路燈管理*	12,179,000	-	12,179,000	12,179,000	-	12,171,020
					-	-		7,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	12,179,000	-	12,179,000	12,179,000	-	12,171,020
					-	-		7,980		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				社政業務	800,000	-	800,000	750,000	38,532	207,243
					-	-		542,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	11			社政工作*	800,000	-	800,000	750,000	38,532	207,243
					-	-		542,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	800,000	-	800,000	750,000	38,532	207,243
					-	-		542,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	179,838,000	-	180,833,000	145,925,000	7,082,999	66,763,745
					-	995,000		79,161,255		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			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)			
				經資門合計	429,559,000	-	429,559,000	366,198,000	27,104,145	96,627,516
					-	-		269,570,484		112,075
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				公務人員退休及撫卹給付	13,661,631	-	13,661,631	13,661,631	1,128,319	20,226
					-	-		13,641,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,661,631	-	13,661,631	13,661,631	1,128,319	20,226
					-	-		13,641,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	13,661,631	-	13,661,631	13,661,631	1,128,319	20,226
					-	-		13,641,405		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	300,372	3,413,194
					-	-		2,186,806		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	300,372	3,413,194
					-	-		2,186,806		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			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	600,000	-	600,000	600,000	-	340,341
					-	-		259,659		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	300,372	3,072,853
					-	-		1,927,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員各項補助及慰問金	620,750	-	620,750	620,750	201,350	-
					-	-		620,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	620,750	-	620,750	620,750	201,350	-
					-	-		620,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	620,750	-	620,750	620,750	201,350	-
					-	-		620,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	19,882,381	-	19,882,381	19,882,381	1,630,041	3,433,420
					-	-		16,448,961		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第12頁

科 目					預 算			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)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	449,441,381	-	449,441,381	386,080,381	28,734,186		100,060,936
					-	-			286,019,445		
					-	-			-		112,075
					-	-			-		