

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3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	3,483,000	699,481	1,374,534	
					-	-			2,108,466		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	-	
					-	-			52,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			區政業務	91,276,000	-	91,276,000	13,986,000	4,807,515	4,928,472	
					-	-			9,057,528		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		區政工作	91,276,000	-	91,276,000	13,986,000	4,807,515	4,928,472	
					-	-			9,057,528		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,703,000	-	1,703,000	456,000	142,552	59,074	
					-	-			396,926		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	54,558,000	-	54,558,000	7,230,000	2,289,727	1,233,978	
					-	-			5,996,022		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	6,415,000	204,712	5,430,871	
					-	-			984,129		
					-	-			-	301,187	
					-	-			-		
			40	獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	120,000	-	120,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				工程業務	16,136,000	-	16,136,000	2,429,000	888,995	1,234,412	
					-	-			1,194,588		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	727,000	-	727,000	196,000	42,979	27,277	
					-	-			168,723		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	15,409,000	-	15,409,000	2,233,000	846,016	1,207,135	
					-	-			1,025,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				公園管理業務	4,256,000	-	4,256,000	799,000	76,845	582,640	
					-	-			216,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	799,000	76,845	582,640	
					-	-			216,360		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
63				福利服務支出	41,910,000	-	41,910,000	3,447,000	835,793	663,634	
					-	-			2,783,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			社政業務	41,910,000	-	41,910,000	3,447,000	835,793	663,634	
					-	-			2,783,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		11		社政工作	41,910,000	-	41,910,000	3,447,000	835,793	663,634	
					-	-			2,783,366		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	1,134,000	-	1,134,000	364,000	70,821	82,130	
					-	-			281,870		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	8,276,000	-	8,276,000	1,883,000	479,972	50,504	
					-	-			1,832,496		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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3月31日

頁數：第10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)	
				公園管理業務*	10,790,000	-	10,790,000	5,490,000	-	5,449,423	
					-	-			40,577		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	10,790,000	-	10,790,000	5,490,000	-	5,449,423	
					-	-			40,577		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
63				福利服務支出	7,300,000	-	7,300,000	170,000	122,000	12,791	
					-	-			157,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			社政業務*	7,300,000	-	7,300,000	170,000	122,000	12,791	
					-	-			157,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		11		社政工作*	7,300,000	-	7,300,000	170,000	122,000	12,791	
					-	-			157,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	7,300,000	-	7,300,000	170,000	122,000	12,791	
					-	-			157,209		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

