

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2月28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	29,599,000	12,328,212	8,777,809
					-	-			20,821,191	
					-	-			-	3,737,105
					-	-			-	
	01			一般行政	73,257,000	-	73,257,000	24,008,000	9,573,136	7,436,822
					-	-			16,571,178	
					-	-			-	3,737,105
					-	-			-	
		07		行政管理	73,257,000	-	73,257,000	24,008,000	9,573,136	7,436,822
					-	-			16,571,178	
					-	-			-	3,737,105
					-	-			-	
				人員維持費	60,337,000	-	60,337,000	21,483,000	8,609,391	6,372,807
					-	-			15,110,193	
					-	-			-	3,737,105
					-	-			-	
			10	人事費	60,337,000	-	60,337,000	21,483,000	8,609,391	6,372,807
					-	-			15,110,193	
					-	-			-	3,737,105
					-	-			-	
				一般業務	12,920,000	-	12,920,000	2,525,000	963,745	1,064,015
					-	-			1,460,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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2月28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		
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	12,764,000	-	12,764,000	2,473,000	911,745	1,064,015	
					-	-			1,408,985		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			40	獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	52,000	-	
					-	-			52,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	06			區政業務	91,276,000	-	91,276,000	5,591,000	2,755,076	1,340,987	
					-	-			4,250,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		區政工作	91,276,000	-	91,276,000	5,591,000	2,755,076	1,340,987	
					-	-			4,250,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	1,703,000	-	1,703,000	325,000	199,277	70,626	
					-	-			254,374		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	54,558,000	-	54,558,000	4,936,000	2,266,455	1,229,705	
					-	-			3,706,295		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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2月28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	1,078,000	698,258	298,583	
					-	-			779,417		
					-	-			-	156,603	
					-	-			-		
			40	獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				工程業務	16,136,000	-	16,136,000	1,413,000	247,883	1,107,407	
					-	-			305,593		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	727,000	-	727,000	151,000	94,590	25,256	
					-	-			125,744		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	15,409,000	-	15,409,000	1,262,000	153,293	1,082,151	
					-	-			179,849		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				公園管理業務	4,256,000	-	4,256,000	420,000	73,103	280,485	
					-	-			139,515		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	420,000	73,103	280,485	
					-	-			139,515		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
63				福利服務支出	41,910,000	-	41,910,000	2,466,000	1,337,852	518,427	
					-	-			1,947,573		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	02			社政業務	41,910,000	-	41,910,000	2,466,000	1,337,852	518,427	
					-	-			1,947,573		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		11		社政工作	41,910,000	-	41,910,000	2,466,000	1,337,852	518,427	
					-	-			1,947,573		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	人事費	1,134,000	-	1,134,000	284,000	158,735	72,951	
					-	-			211,049		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	8,276,000	-	8,276,000	1,382,000	992,117	29,476	
					-	-			1,352,524		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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2月28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		
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)	
	04			工務業務*	148,502,000	-	148,502,000	2,150,000	561,241	1,362,722	
					-	-			787,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		農經工作*	148,502,000	-	148,502,000	2,150,000	561,241	1,362,722	
					-	-			787,278		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				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	1,150,000	520,664	403,299	
					-	-			746,701		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	137,597,000	-	137,597,000	1,150,000	520,664	403,299	
					-	-			746,701		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28日

頁數：第11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)		
				資本門合計	180,946,000	-	180,946,000	3,173,000	998,534	1,910,679	
					-	-			1,262,321		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	431,857,000	-	431,857,000	38,584,000	15,990,278	12,945,803	
					-	-			25,638,197		
					-	-			-	3,893,708	
					-	-			-		
76				退休撫卹給付支出	3,429,315	-	3,429,315	3,429,315	1,210,823	-	
					-	-			3,429,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			公務人員退休及撫卹給付	3,429,315	-	3,429,315	3,429,315	1,210,823	-	
					-	-			3,429,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員退休及撫卹給付	3,429,315	-	3,429,315	3,429,315	1,210,823	-	
					-	-			3,429,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,429,315	-	3,429,315	3,429,315	1,210,823	-	
					-	-			3,429,315		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市新屋區公所

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13頁

科 目					預 算		數	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			截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	440,886,315	-	440,886,315	47,613,315	17,201,101	18,545,803
					-	-			29,067,512	
					-	-			-	3,893,708
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/16