

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6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)			
				民政支出	164,533,000	-	164,484,514	84,691,514	8,985,737	18,060,564
					-	-48,486			66,630,950	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			一般行政	73,257,000	-	73,257,000	44,094,000	4,922,591	4,482,025
					-	-			39,611,975	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		行政管理	73,257,000	-	73,257,000	44,094,000	4,922,591	4,482,025
					-	-			39,611,975	
					-	-			-	
					-	-			-	
				人員維持費	60,337,000	-	60,337,000	37,839,000	3,937,753	2,783,791
					-	-			35,055,209	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	60,337,000	-	60,337,000	37,839,000	3,937,753	2,783,791
					-	-			35,055,209	
					-	-			-	
					-	-			-	
				一般業務	12,920,000	-	12,920,000	6,255,000	984,838	1,698,234
					-	-			4,556,766	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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)			
			20	業務費	12,764,000	-	12,764,000	6,151,000	936,838	1,694,234
					-	-		4,456,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	156,000	-	156,000	104,000	48,000	4,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			區政業務	91,276,000	-	91,227,514	40,597,514	4,063,146	13,578,539
					-	-48,486		27,018,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		區政工作	91,276,000	-	91,227,514	40,597,514	4,063,146	13,578,539
					-	-48,486		27,018,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,703,000	-	1,703,000	850,000	111,448	101,478
					-	-		748,522		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	54,558,000	-	54,509,514	21,612,514	2,162,283	7,212,619
					-	-48,486		14,399,895		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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)			
			40	獎補助費	35,015,000	-	35,015,000	18,135,000	1,789,415	6,264,442
					-	-		11,870,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
53				文化支出	3,745,000	-	3,745,000	1,418,000	87,572	488,114
					-	-		929,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05			文化業務	3,745,000	-	3,745,000	1,418,000	87,572	488,114
					-	-		929,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		人文工作	3,745,000	-	3,745,000	1,418,000	87,572	488,114
					-	-		929,886		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	56,000	-	56,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,989,000	-	2,989,000	1,178,000	67,572	328,114
					-	-		849,886		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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)			
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	240,000	20,000	160,000
					-	-		80,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
57				工業支出	40,723,000	-	40,723,000	19,641,000	2,422,149	10,025,609
					-	-		9,615,391		616,046
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			工務業務	40,723,000	-	40,723,000	19,641,000	2,422,149	10,025,609
					-	-		9,615,391		616,046
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		農經工作	40,723,000	-	40,723,000	19,641,000	2,422,149	10,025,609
					-	-		9,615,391		616,046
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				農經業務	20,331,000	-	20,331,000	9,506,000	1,397,558	5,999,961
					-	-		3,506,039		616,046
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	712,000	-	712,000	357,000	41,853	57,589
					-	-		299,411		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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)			
		20		業務費	14,419,000	-	14,419,000	8,849,000	1,355,705	5,742,872
					-	-			3,106,128	
					-	-			-	616,046
					-	-			-	-
		40		獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	300,000	-	199,500
					-	-			100,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				工程業務	16,136,000	-	16,136,000	8,149,000	818,529	3,079,859
					-	-			5,069,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	727,000	-	727,000	331,000	41,853	29,873
					-	-			301,127	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,409,000	-	15,409,000	7,818,000	776,676	3,049,986
					-	-			4,768,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				公園管理業務	4,256,000	-	4,256,000	1,986,000	206,062	945,789
					-	-			1,040,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)			
			20	業務費	4,256,000	-	4,256,000	1,986,000	206,062	945,789
					-	-		1,040,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
63				福利服務支出	41,910,000	-	41,910,000	14,562,000	7,814,421	1,515,059
					-	-		13,046,941	-	-
					-	-		-	-	212,000
					-	-		-	-	-
	02			社政業務	41,910,000	-	41,910,000	14,562,000	7,814,421	1,515,059
					-	-		13,046,941	-	-
					-	-		-	-	212,000
					-	-		-	-	-
		11		社政工作	41,910,000	-	41,910,000	14,562,000	7,814,421	1,515,059
					-	-		13,046,941	-	-
					-	-		-	-	212,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,134,000	-	1,134,000	619,000	69,962	112,029
					-	-		506,971	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	8,276,000	-	8,276,000	4,343,000	395,159	700,330
					-	-		3,642,670	-	-
					-	-		-	-	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6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)			
		40		獎補助費	32,500,000	-	32,500,000	9,600,000	7,349,300	702,700
					-	-		8,897,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	250,911,000	-	250,862,514	120,312,514	19,309,879	30,089,346
					-	-48,486		90,223,168	-	828,046
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
37				民政支出	25,144,000	-	25,192,486	5,537,486	100,000	2,788,860
					-	48,486		2,748,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政*	7,236,000	-	7,236,000	3,461,000	-	2,036,504
					-	-		1,424,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		07		行政管理*	7,236,000	-	7,236,000	3,461,000	-	2,036,504
					-	-		1,424,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				一般業務*	7,236,000	-	7,236,000	3,461,000	-	2,036,504
					-	-		1,424,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	設備及投資*	7,236,000	-	7,236,000	3,461,000	-	2,036,504
					-	-		1,424,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			區政業務*	17,908,000	-	17,956,486	2,076,486	100,000	752,356
					-	48,486		1,324,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		區政工作*	17,908,000	-	17,956,486	2,076,486	100,000	752,356
					-	48,486		1,324,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	16,308,000	-	16,356,486	1,376,486	-	552,356
					-	48,486		824,130		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	700,000	100,000	200,000
					-	-		500,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
57				工業支出	148,502,000	-	148,502,000	45,763,000	2,545,786	34,076,673
					-	-		11,686,327		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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)			
	04			工務業務*	148,502,000	-	148,502,000	45,763,000	2,545,786	34,076,673
					-	-		11,686,327	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)			
				公園管理業務*	10,790,000	-	10,790,000	5,490,000	742	5,443,904
					-	-		46,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	10,790,000	-	10,790,000	5,490,000	742	5,443,904
					-	-		46,096		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
63				福利服務支出	7,300,000	-	7,300,000	6,820,000	23,300	6,230,086
					-	-		589,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社政業務*	7,300,000	-	7,300,000	6,820,000	23,300	6,230,086
					-	-		589,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		11		社政工作*	7,300,000	-	7,300,000	6,820,000	23,300	6,230,086
					-	-		589,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		設備及投資*	7,300,000	-	7,300,000	6,820,000	23,300	6,230,086
					-	-		589,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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)			
				資本門合計	180,946,000	-	180,994,486	58,120,486	2,669,086	43,095,619
					-	48,486		15,024,867		
					-			-		
					-			-		
				經資門合計	431,857,000	-	431,857,000	178,433,000	21,978,965	73,184,965
					-			105,248,035		
					-			-		828,046
					-			-		
76				退休撫卹給付支出	7,876,299	-	7,876,299	7,876,299	1,109,246	-
					-			7,876,299		
					-			-		
					-			-		
	05			公務人員退休及撫卹給付	7,876,299	-	7,876,299	7,876,299	1,109,246	-
					-			7,876,299		
					-			-		
					-			-		
		01		公務人員退休及撫卹給付	7,876,299	-	7,876,299	7,876,299	1,109,246	-
					-			7,876,299		
					-			-		
					-			-		
			10	人事費	7,876,299	-	7,876,299	7,876,299	1,109,246	-
					-			7,876,299		
					-			-		
					-			-		

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6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		
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)			
				其他支出	5,951,470	-	5,951,470	-	5,358,867	
					-	-		592,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	-	5,358,867	
					-	-		241,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		災害準備金	5,600,000	-	5,600,000	-	5,358,867	
					-	-		241,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	600,000	-	600,000	-	600,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	-	4,758,867	
					-	-		241,133	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	06			公務人員各項補助及慰問金	351,470	-	351,470	-	-	
					-	-		351,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第13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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		公務人員各項補助及慰問金	351,470	-	351,470	351,470	-	-
					-	-		351,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	351,470	-	351,470	351,470	-	-
					-	-		351,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,827,769	-	13,827,769	13,827,769	1,109,246	5,358,867
					-	-		8,468,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	445,684,769	-	445,684,769	192,260,769	23,088,211	78,543,832
					-	-		113,716,937	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	828,046	