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9月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
37				3702024000000 民政支出	164,533,000	-	164,484,514	122,956,514	7,855,659	27,207,088
					-	-48,486			95,749,426	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702024010000 一般行政	73,257,000	-	73,257,000	59,517,000	5,171,091	4,960,916
					-	-			54,556,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		3702024010700 行政管理	73,257,000	-	73,257,000	59,517,000	5,171,091	4,960,916
					-	-			54,556,084	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3702024010701 人員維持費	60,337,000	-	60,337,000	50,106,000	4,033,885	2,882,031
					-	-			47,223,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,337,000	-	60,337,000	50,106,000	4,033,885	2,882,031
					-	-			47,223,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3702024010702 一般業務	12,920,000	-	12,920,000	9,411,000	1,137,206	2,078,885
					-	-			7,332,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/18

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9月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	12,764,000	-	12,764,000	9,255,000	1,093,206	2,066,885
					-	-			7,188,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	44,000	12,000
					-	-			144,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			3702024060000 區政業務	91,276,000	-	91,227,514	63,439,514	2,684,568	22,246,172
					-	-48,486			41,193,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		3702024060100 區政工作	91,276,000	-	91,227,514	63,439,514	2,684,568	22,246,172
					-	-48,486			41,193,342	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,703,000	-	1,703,000	1,246,000	117,800	134,974
					-	-			1,111,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	54,558,000	-	54,509,514	38,728,514	2,546,768	11,133,894
					-	-48,486			27,594,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/18

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9月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	35,015,000	-	35,015,000	23,465,000	20,000	10,977,304
					-	-			12,487,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				5302024000000 文化支出	3,745,000	-	3,745,000	2,184,000	108,660	1,007,860
					-	-			1,176,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			5302024050000 文化業務	3,745,000	-	3,745,000	2,184,000	108,660	1,007,860
					-	-			1,176,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		09		5302024050900 人文工作	3,745,000	-	3,745,000	2,184,000	108,660	1,007,860
					-	-			1,176,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,989,000	-	2,989,000	1,658,000	108,660	561,860
					-	-			1,096,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/18

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9月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	500,000	-	420,000
					-	-			80,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
57				5702024000000 工業支出	40,723,000	-	40,723,000	30,598,000	2,868,263	14,539,382
					-	-			16,058,618	
					-	-			-	209,906
					-	-			-	
	04			5702024040000 工務業務	40,723,000	-	40,723,000	30,598,000	2,868,263	14,539,382
					-	-			16,058,618	
					-	-			-	209,906
					-	-			-	
		05		5702024040500 農經工作	40,723,000	-	40,723,000	30,598,000	2,868,263	14,539,382
					-	-			16,058,618	
					-	-			-	209,906
					-	-			-	
				5702024040501 農經業務	20,331,000	-	20,331,000	14,587,000	1,265,220	8,465,098
					-	-			6,121,902	
					-	-			-	209,906
					-	-			-	
			10	100000 人事費	712,000	-	712,000	516,000	50,093	34,642
					-	-			481,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/18

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9月30日

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	200000 業務費	14,419,000	-	14,419,000	11,271,000	1,215,127		6,520,471
					-	-			4,750,529		
					-	-			-		209,906
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	5,200,000	-	5,200,000	2,800,000	-		1,909,985
					-	-			890,015		
					-	-			-		-
					-	-			-		
				5702024040502 工程業務	16,136,000	-	16,136,000	12,857,000	1,305,257		4,710,715
					-	-			8,146,285		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			10	100000 人事費	727,000	-	727,000	475,000	41,853		42,234
					-	-			432,766		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,409,000	-	15,409,000	12,382,000	1,263,404		4,668,481
					-	-			7,713,519		
					-	-			-		-
					-	-			-		
				5702024040503 公園管理業務	4,256,000	-	4,256,000	3,154,000	297,786		1,363,569
					-	-			1,790,431		
					-	-			-		-
					-	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/18

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9月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	4,256,000	-	4,256,000	3,154,000	297,786	1,363,569
					-	-			1,790,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	
63				6302024000000 福利服務支出	41,910,000	-	41,910,000	18,692,000	851,305	3,272,716
					-	-			15,419,284	
					-	-			-	212,000
					-	-			-	
	02			6302024020000 社政業務	41,910,000	-	41,910,000	18,692,000	851,305	3,272,716
					-	-			15,419,284	
					-	-			-	212,000
					-	-			-	
		11		6302024021100 社政工作	41,910,000	-	41,910,000	18,692,000	851,305	3,272,716
					-	-			15,419,284	
					-	-			-	212,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,134,000	-	1,134,000	879,000	69,962	149,820
					-	-			729,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	8,276,000	-	8,276,000	6,713,000	590,343	1,453,196
					-	-			5,259,804	
					-	-			-	212,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/18

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9月30日

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數：原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	32,500,000	-	32,500,000	11,100,000	191,000	1,669,700
					-	-			9,430,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	250,911,000	-	250,862,514	174,430,514	11,683,887	46,027,046
					-	-48,486			128,403,468	
					-	-			-	421,906
					-	-			-	
37				3702024000000 民政支出	25,144,000	-	25,192,486	10,529,486	118,688	3,952,263
					-	48,486			6,577,223	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702024010000 一般行政*	7,236,000	-	7,236,000	7,153,000	47,438	2,659,622
					-	-			4,493,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		3702024010700 行政管理*	7,236,000	-	7,236,000	7,153,000	47,438	2,659,622
					-	-			4,493,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3702024010702 一般業務*	7,236,000	-	7,236,000	7,153,000	47,438	2,659,622
					-	-			4,493,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/18

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9月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	7,236,000	-	7,236,000	7,153,000	47,438	2,659,622
					-	-			4,493,378	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			3702024060000 區政業務*	17,908,000	-	17,956,486	3,376,486	71,250	1,292,641
					-	48,486			2,083,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		3702024060100 區政工作*	17,908,000	-	17,956,486	3,376,486	71,250	1,292,641
					-	48,486			2,083,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	16,308,000	-	16,356,486	2,176,486	71,250	892,641
					-	48,486			1,283,845	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	1,200,000	-	400,000
					-	-			800,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
57				5702024000000 工業支出	148,502,000	-	148,502,000	124,965,000	25,392,701	69,332,424
					-	-			55,632,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/18

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9月30日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
	04			5702024040000 工務業務*	148,502,000	-	148,502,000	124,965,000	25,392,701	69,332,424
					-	-			55,632,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		5702024040500 農經工作*	148,502,000	-	148,502,000	124,965,000	25,392,701	69,332,424
					-	-			55,632,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				5702024040501 農經業務*	115,000	-	115,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	115,000	-	115,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				5702024040502 工程業務*	137,597,000	-	137,597,000	114,160,000	25,392,701	60,116,931
					-	-			54,043,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	137,597,000	-	137,597,000	114,160,000	25,392,701	60,116,931
					-	-			54,043,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/18

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9月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
				5702024040503 公園管理業務*	10,790,000	-	10,790,000	10,790,000	-	9,200,493
					-	-			1,589,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,790,000	-	10,790,000	10,790,000	-	9,200,493
					-	-			1,589,507	
					-	-			-	-
					-	-			-	
63				6302024000000 福利服務支出	7,300,000	-	7,300,000	7,120,000	62,000	6,315,753
					-	-			804,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			6302024020000 社政業務*	7,300,000	-	7,300,000	7,120,000	62,000	6,315,753
					-	-			804,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		11		6302024021100 社政工作*	7,300,000	-	7,300,000	7,120,000	62,000	6,315,753
					-	-			804,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	7,300,000	-	7,300,000	7,120,000	62,000	6,315,753
					-	-			804,247	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/18

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9月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 預算追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3) 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
				資本門合計	180,946,000	-	180,994,486	142,614,486	25,573,389	79,600,440
					-	48,486			63,014,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	431,857,000	-	431,857,000	317,045,000	37,257,276	125,627,486
					-	-			191,417,514	
					-	-			-	421,906
					-	-			-	
76				7602024000000 退休撫卹給付支出	11,204,037	-	11,204,037	11,204,037	1,109,246	-
					-	-			11,204,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			7602024050000 公務人員退休及撫卹給付	11,204,037	-	11,204,037	11,204,037	1,109,246	-
					-	-			11,204,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		7602024050100 公務人員退休及撫卹給付	11,204,037	-	11,204,037	11,204,037	1,109,246	-
					-	-			11,204,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	11,204,037	-	11,204,037	11,204,037	1,109,246	-
					-	-			11,204,037	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/18

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9月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
89				8902024000000	5,951,470	-	5,951,470	5,951,470	-	5,272,832
				其他支出	-	-			678,638	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			8902024030000	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	-	5,272,832
				災害準備金	-	-			327,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		8902024030100	5,600,000	-	5,600,000	5,600,000	-	5,272,832
				災害準備金	-	-			327,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000	600,000	-	600,000	600,000	-	600,000
				業務費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	4,672,832
				設備及投資*	-	-			327,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			8902024060000	351,470	-	351,470	351,470	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			351,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/18

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9月30日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
		01		8902024060100 公務人員各項補助及慰問金	351,470	-	351,470	351,470	-	-
					-	-			351,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	351,470	-	351,470	351,470	-	-
					-	-			351,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	17,155,507	-	17,155,507	17,155,507	1,109,246	5,272,832
					-	-			11,882,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	449,012,507	-	449,012,507	334,200,507	38,366,522	130,900,318
					-	-			203,300,189	
					-	-			-	421,906
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:110/10/18