

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11月30日

頁數：第3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)	
			40	400000 獎補助費	35,015,000	-	35,015,000	31,415,000	4,198,060	11,944,480
					-	-			19,470,520	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				5302024000000 文化支出	3,745,000	-	3,745,000	3,644,000	228,210	2,165,828
					-	-			1,478,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			5302024050000 文化業務	3,745,000	-	3,745,000	3,644,000	228,210	2,165,828
					-	-			1,478,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		5302024050900 人文工作	3,745,000	-	3,745,000	3,644,000	228,210	2,165,828
					-	-			1,478,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	26,420	29,580
					-	-			26,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,989,000	-	2,989,000	2,888,000	101,790	1,616,248
					-	-			1,271,752	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第8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)	
			30	300000 設備及投資*	7,236,000	-	7,736,000	7,707,000	2,558,367	411,862
					-	500,000			7,295,138	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3702024060000 區政業務*	17,908,000	-	17,956,486	3,896,486	305,544	1,151,784
					-	48,486			2,744,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3702024060100 區政工作*	17,908,000	-	17,956,486	3,896,486	305,544	1,151,784
					-	48,486			2,744,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	16,308,000	-	16,356,486	2,296,486	305,544	451,784
					-	48,486			1,844,702	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	1,600,000	-	700,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				5702024000000 工業支出	148,502,000	-	150,502,000	139,965,000	2,829,386	69,081,654
					-	2,000,000			70,883,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(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	7,240,000	369,388	5,872,325
					-	-			1,367,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6302024020000 社政業務*	7,300,000	-	7,300,000	7,240,000	369,388	5,872,325
					-	-			1,367,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		11		6302024021100 社政工作*	7,300,000	-	7,300,000	7,240,000	369,388	5,872,325
					-	-			1,367,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,300,000	-	7,300,000	7,240,000	369,388	5,872,325
					-	-			1,367,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	-	183,494,486	158,808,486	6,062,685	76,517,625
					-	2,548,486			82,290,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	431,857,000	-	431,857,000	379,415,000	23,348,973	123,204,926
					-	-			256,210,074	
					-	-			-	212,000
					-	-			-	-
76				7602024000000 退休撫卹給付支出	13,997,474	-	13,997,474	13,997,474	1,684,191	-
					-	-			13,997,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7602024050000 公務人員退休及撫卹給付	13,997,474	-	13,997,474	13,997,474	1,684,191	-
					-	-			13,997,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7602024050100 公務人員退休及撫卹給付	13,997,474	-	13,997,474	13,997,474	1,684,191	-
					-	-			13,997,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,997,474	-	13,997,474	13,997,474	1,684,191	-
					-	-			13,997,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

