桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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)
37				3702024000000 民政支出	165,149,000	-	164,784,000	106,717,000	8,051,730	16,142,717
					-	-365,000			90,574,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702024010000 一般行政	76,201,000	-	75,911,000	58,056,000	4,749,282	5,777,559
					-	-290,000			52,278,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		3702024010700 行政管理	76,201,000	-	75,911,000	58,056,000	4,749,282	5,777,559
					-	-290,000			52,278,441	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3702024010701 人員維持費	62,404,000	-	62,404,000	49,801,000	3,921,350	4,996,255
					-	-			44,804,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	62,404,000	-	62,404,000	49,801,000	3,921,350	4,996,255
					-	-			44,804,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3702024010702 一般業務	13,797,000	-	13,507,000	8,255,000	827,932	781,304
					-	-290,000			7,473,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/13

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	13,641,000	-	13,351,000	8,099,000	827,932	713,304
					-	-290,000			7,385,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	156,000	-	68,000
					-	-			88,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			3702024060000 區政業務	88,948,000	-	88,873,000	48,661,000	3,302,448	10,365,158
					-	-75,000			38,295,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		3702024060100 區政工作	88,948,000	-	88,873,000	48,661,000	3,302,448	10,365,158
					-	-75,000			38,295,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,730,000	-	1,730,000	1,170,000	129,028	132,361
					-	-			1,037,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	54,324,000	-	54,418,000	30,831,000	2,794,976	3,558,885
					-	94,000			27,272,115	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/13

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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)
			40	400000 獎補助費	32,894,000	-	32,725,000	16,660,000	378,444	6,673,912
					-	-169,000			9,986,088	
					-	-			-	-
					-	-			-	
53				5302024000000 文化支出	3,465,000	-	3,465,000	1,714,000	380,202	618,209
					-	-			1,095,791	
					-	-			-	31,500
					-	-			-	
	05			5302024050000 文化業務	3,465,000	-	3,465,000	1,714,000	380,202	618,209
					-	-			1,095,791	
					-	-			-	31,500
					-	-			-	
		09		5302024050900 人文工作	3,465,000	-	3,465,000	1,714,000	380,202	618,209
					-	-			1,095,791	
					-	-			-	31,500
					-	-			-	
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,709,000	-	2,709,000	1,188,000	340,202	192,209
					-	-			995,791	
					-	-			-	31,500
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/13

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	700,000	-	700,000	500,000	40,000	400,000
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
57				5702024000000 工業支出	36,788,000	-	36,788,000	22,729,000	1,182,024	9,626,908
					-	-			13,102,092	
					-	-			-	881,696
					-	-			-	
	04			5702024040000 工務業務	36,788,000	-	36,788,000	22,729,000	1,182,024	9,626,908
					-	-			13,102,092	
					-	-			-	881,696
					-	-			-	
		05		5702024040500 農經工作	36,788,000	-	36,788,000	22,729,000	1,182,024	9,626,908
					-	-			13,102,092	
					-	-			-	881,696
					-	-			-	
				5702024040501 農經業務	17,246,000	-	17,246,000	10,308,000	215,529	7,115,790
					-	-			3,192,210	
					-	-			-	881,696
					-	-			-	
			10	100000 人事費	750,000	-	750,000	511,000	61,923	60,280
					-	-			450,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/13

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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	14,846,000	-	14,846,000	8,297,000	153,606		6,192,675
					-	-			2,104,325		
					-	-			-		881,696
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	1,650,000	-	1,650,000	1,500,000	-		862,835
					-	-			637,165		
					-	-			-		-
					-	-			-		
				5702024040502 工程業務	14,157,000	-	14,157,000	8,764,000	756,963		663,476
					-	-			8,100,524		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			10	100000 人事費	740,000	-	740,000	464,000	51,270		66,082
					-	-			397,918		
					-	-			-		-
					-	-			-		
			20	200000 業務費	13,417,000	-	13,417,000	8,300,000	705,693		597,394
					-	-			7,702,606		
					-	-			-		-
					-	-			-		
				5702024040503 公園管理業務	5,385,000	-	5,385,000	3,657,000	209,532		1,847,642
					-	-			1,809,358		
					-	-			-		-
					-	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/13

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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)
			20	200000 業務費	5,385,000	-	5,385,000	3,657,000	209,532	1,847,642
					-	-			1,809,358	
					-	-			-	-
					-	-			-	
63				6302024000000 福利服務支出	44,884,000	-	44,884,000	18,840,000	1,286,391	2,254,364
					-	-			16,585,636	
					-	-			-	208,000
					-	-			-	
	02			6302024020000 社政業務	44,884,000	-	44,884,000	18,840,000	1,286,391	2,254,364
					-	-			16,585,636	
					-	-			-	208,000
					-	-			-	
		11		6302024021100 社政工作	44,884,000	-	44,884,000	18,840,000	1,286,391	2,254,364
					-	-			16,585,636	
					-	-			-	208,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,199,000	-	1,199,000	840,000	90,412	89,660
					-	-			750,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	7,858,000	-	7,858,000	5,700,000	792,139	976,924
					-	-			4,723,076	
					-	-			-	208,000
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/13

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	35,827,000	-	35,827,000	12,300,000	403,840	1,187,780
					-	-			11,112,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	250,286,000	-	249,921,000	150,000,000	10,900,347	28,642,198
					-	-365,000			121,357,802	
					-	-			-	1,121,196
					-	-			-	
37				3702024000000 民政支出	25,322,000	-	25,687,000	24,118,000	504,689	683,709
					-	365,000			23,434,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3702024010000 一般行政*	1,461,000	-	1,751,000	1,562,000	290,139	143,279
					-	290,000			1,418,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		3702024010700 行政管理*	1,461,000	-	1,751,000	1,562,000	290,139	143,279
					-	290,000			1,418,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				3702024010702 一般業務*	1,461,000	-	1,751,000	1,562,000	290,139	143,279
					-	290,000			1,418,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/13

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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*	1,461,000	-	1,751,000	1,562,000	290,139	143,279
					-	290,000			1,418,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			3702024060000 區政業務*	23,861,000	-	23,936,000	22,556,000	214,550	540,430
					-	75,000			22,015,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		3702024060100 區政工作*	23,861,000	-	23,936,000	22,556,000	214,550	540,430
					-	75,000			22,015,570	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	22,261,000	-	22,336,000	21,756,000	32,800	522,180
					-	75,000			21,233,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	1,600,000	-	1,600,000	800,000	181,750	18,250
					-	-			781,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	
57				5702024000000 工業支出	155,427,000	-	155,427,000	105,313,000	2,399,664	77,180,502
					-	-			28,132,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/13

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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)
	04			5702024040000 工務業務*	155,427,000	-	155,427,000	105,313,000	2,399,664	77,180,502
					-	-			28,132,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		05		5702024040500 農經工作*	155,427,000	-	155,427,000	105,313,000	2,399,664	77,180,502
					-	-			28,132,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				5702024040501 農經業務*	115,000	-	115,000	106,000	-	106,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	115,000	-	115,000	106,000	-	106,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				5702024040502 工程業務*	138,312,000	-	138,312,000	93,187,000	2,399,664	65,556,675
					-	-			27,630,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	138,312,000	-	138,312,000	93,187,000	2,399,664	65,556,675
					-	-			27,630,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/13

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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*	17,000,000	-	17,000,000	12,020,000	-	11,517,827
					-	-			502,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	17,000,000	-	17,000,000	12,020,000	-	11,517,827
					-	-			502,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	
63				6302024000000 福利服務支出	10,300,000	-	10,300,000	10,020,000	82,868	9,145,819
					-	-			874,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			6302024020000 社政業務*	10,300,000	-	10,300,000	10,020,000	82,868	9,145,819
					-	-			874,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		11		6302024021100 社政工作*	10,300,000	-	10,300,000	10,020,000	82,868	9,145,819
					-	-			874,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,300,000	-	10,300,000	10,020,000	82,868	9,145,819
					-	-			874,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/13

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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)
				資本門合計	191,049,000	-	191,414,000	139,451,000	2,987,221	87,010,030
					-	365,000			52,440,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	441,335,000	-	441,335,000	289,451,000	13,887,568	115,652,228
					-	-			173,798,772	
					-	-			-	1,121,196
					-	-			-	
76				7602024000000 退休撫卹給付支出	12,279,760	-	12,279,760	12,279,760	1,099,143	-
					-	-			12,279,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	05			7602024050000 公務人員退休及撫卹給付	12,279,760	-	12,279,760	12,279,760	1,099,143	-
					-	-			12,279,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		7602024050100 公務人員退休及撫卹給付	12,279,760	-	12,279,760	12,279,760	1,099,143	-
					-	-			12,279,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	12,279,760	-	12,279,760	12,279,760	1,099,143	-
					-	-			12,279,760	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/13

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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)
89				8902024000000 其他支出	6,813,525	-	6,813,525	6,813,525	241,310	5,228,926
					-	-			1,584,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	03			8902024030000 災害準備金	5,766,395	-	5,766,395	5,766,395	241,310	5,228,926
					-	-			537,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		8902024030100 災害準備金	5,766,395	-	5,766,395	5,766,395	241,310	5,228,926
					-	-			537,469	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,266,395	-	1,266,395	1,266,395	241,310	934,050
					-	-			332,345	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,500,000	-	4,500,000	4,500,000	-	4,294,876
					-	-			205,124	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			8902024060000 公務人員各項補助及慰問金	1,047,130	-	1,047,130	1,047,130	-	-
					-	-			1,047,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/13

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31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	1,047,130	-	1,047,130	1,047,130	-	-
					-	-			1,047,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,047,130	-	1,047,130	1,047,130	-	-
					-	-			1,047,130	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	19,093,285	-	19,093,285	19,093,285	1,340,453	5,228,926
					-	-			13,864,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	460,428,285	-	460,428,285	308,544,285	15,228,021	120,881,154
					-	-			187,663,131	
					-	-			-	1,121,196
					-	-			-	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期:111/9/13