

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
01				3702024010000 一般行政	82,274,000	-	82,274,000	22,040,000	13,625,967	8,414,033
					-	-			13,625,967	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3702024010700 行政管理	82,274,000	-	82,274,000	22,040,000	13,625,967	8,414,033
					-	-			13,625,967	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	65,412,000	-	65,412,000	19,800,000	12,256,229	7,543,771
					-	-			12,256,229	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,736,000	-	16,736,000	2,200,000	1,369,738	830,262
					-	-			1,369,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	126,000	-	126,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3702024060000 區政業務	74,932,000	-	74,932,000	3,511,000	1,935,866	1,575,134
					-	-			1,935,866	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			20	200000 業務費	36,463,000	-	36,463,000	1,322,000	517,217	804,783
					-	-			517,217	
					-	-			-	118,287
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,940,000	-	4,940,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				6302024020000 社政業務	52,940,000	-	52,940,000	2,030,000	1,565,627	464,373
					-	-			1,565,627	
					-	-			-	114,015
					-	-				
	11			6302024021100 社政工作	52,940,000	-	52,940,000	2,030,000	1,565,627	464,373
					-	-			1,565,627	
					-	-			-	114,015
					-	-				
			10	100000 人事費	1,270,000	-	1,270,000	213,000	153,364	59,636
					-	-			153,364	
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	11,491,000	-	11,491,000	1,317,000	1,048,263	268,737
					-	-			1,048,263	
					-	-			-	114,015
					-	-				

桃園市新屋區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			40	400000 獎補助費	40,179,000	-	40,179,000	500,000	364,000	136,000
					-	-			364,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	262,582,000	-	262,582,000	29,345,000	17,954,656	11,390,344
					-	-			17,954,656	
					-	-			-	232,302
					-	-				
01				3702024010000 一般行政	1,067,000	-	1,067,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
	07			3702024010700 行政管理*	1,067,000	-	1,067,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,067,000	-	1,067,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
06				3702024060000 區政業務	3,838,000	-	3,838,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				

