

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2月29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	2,990,000	579,507	1,893,276	
					-	-			1,096,724		
					-	-			-	237,444	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,940,000	-	4,940,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				6302024020000 社政業務	52,940,000	-	52,940,000	3,147,000	818,440	762,933	
					-	-			2,384,067		
					-	-			-	114,015	
					-	-					
	11			6302024021100 社政工作	52,940,000	-	52,940,000	3,147,000	818,440	762,933	
					-	-			2,384,067		
					-	-			-	114,015	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,270,000	-	1,270,000	301,000	83,274	64,362	
					-	-			236,638		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,491,000	-	11,491,000	1,916,000	463,166	404,571	
					-	-			1,511,429		
					-	-			-	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2月29日

頁數：第9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				
02				6302024020000 社政業務	5,749,000	-	5,749,000	2,330,000	-	2,263,885
					-	-			66,115	
					-	-			-	-
					-	-				
	11			6302024021100 社政工作*	5,749,000	-	5,749,000	2,330,000	-	2,263,885
					-	-			66,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,749,000	-	5,749,000	2,330,000	-	2,263,885
					-	-			66,115	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	161,028,000	-	161,028,000	6,339,000	453,265	3,920,301
					-	-			2,418,699	
					-	-			-	37,695
					-	-				
				經資門合計	423,610,000	-	423,610,000	47,298,000	9,909,534	17,468,376
					-	-			29,829,624	
					-	-			-	4,447,544
					-	-				
05				7602024050000 公務人員退休及撫卹給付	3,262,527	-	3,262,527	3,262,527	1,052,272	-
					-	-			3,262,527	
					-	-			-	-
					-	-				

