

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3702024010000 一般行政	82,274,000	-	82,274,000	33,940,000	5,975,368	8,875,779
					-	-		25,064,221		
					-	-		-		4,058,390
					-	-		-		-
	07			3702024010700 行政管理	82,274,000	-	82,274,000	33,940,000	5,975,368	8,875,779
					-	-		25,064,221		
					-	-		-		4,058,390
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	65,412,000	-	65,412,000	29,300,000	4,245,090	8,450,183
					-	-		20,849,817		
					-	-		-		4,058,390
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,736,000	-	16,736,000	4,600,000	1,730,278	423,596
					-	-		4,176,404		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	126,000	-	126,000	40,000	-	2,000
					-	-		38,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3702024060000 區政業務	74,932,000	-	74,840,259	14,488,259	6,099,514	4,069,527
					-	-91,741		10,418,732		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
	01			3702024060100 區政工作	74,932,000	-	74,840,259	14,488,259	6,099,514	4,069,527
					-	-91,741		10,418,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,771,000	-	1,771,000	510,000	132,235	130,936
					-	-		379,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	55,201,000	-	55,109,259	7,648,259	1,788,632	2,152,696
					-	-91,741		5,495,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,960,000	-	17,960,000	6,330,000	4,178,647	1,785,895
					-	-		4,544,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				5302024050000 文化業務	9,475,000	-	9,475,000	1,660,000	1,229,514	175,642
					-	-		1,484,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				5302024050900 人文工作	9,475,000	-	9,475,000	1,660,000	1,229,514	175,642
					-	-		1,484,358		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	
			20	200000 業務費	8,619,000	-	8,619,000	1,300,000	869,514	175,642
			40	400000 獎補助費	800,000	-	800,000	360,000	360,000	-
04				5702024040000 工務業務	42,961,000	-	42,961,000	5,848,000	1,702,846	2,781,211
	05			5702024040500 農經工作	42,961,000	-	42,961,000	5,848,000	1,702,846	2,781,211
			10	100000 人事費	1,558,000	-	1,558,000	455,000	93,227	94,554

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	36,463,000	-	36,463,000	5,243,000	1,609,619	2,536,657
					-	-		2,706,343		
					-	-		-		356,601
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,940,000	-	4,940,000	150,000	-	150,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				6302024020000 社政業務	52,940,000	-	52,940,000	7,153,000	3,967,568	801,365
					-	-		6,351,635		
					-	-		-		114,015
					-	-		-		-
	11			6302024021100 社政工作	52,940,000	-	52,940,000	7,153,000	3,967,568	801,365
					-	-		6,351,635		
					-	-		-		114,015
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,270,000	-	1,270,000	390,000	81,735	71,627
					-	-		318,373		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,491,000	-	11,491,000	3,873,000	1,824,323	537,248
					-	-		3,335,752		
					-	-		-		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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
		40		400000 獎補助費	40,179,000	-	40,179,000	2,890,000	2,061,510	192,490
					-	-		2,697,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	262,582,000	-	262,490,259	63,089,259	18,974,810	16,703,524
					-	-91,741		46,385,735	-	-
					-	-		-	4,529,006	-
					-	-		-	-	-
01				3702024010000 一般行政	1,067,000	-	1,067,000	574,000	438,102	31,898
					-	-		542,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3702024010700 行政管理*	1,067,000	-	1,067,000	574,000	438,102	31,898
					-	-		542,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	1,067,000	-	1,067,000	574,000	438,102	31,898
					-	-		542,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				3702024060000 區政業務	3,838,000	-	3,929,741	371,741	91,741	215,000
					-	91,741		156,741	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3702024060100 區政工作*	3,838,000	-	3,929,741	371,741	91,741	215,000
					-	91,741		156,741		
					-			-		
					-			-		
			30	300000 設備及投資*	2,208,000	-	2,299,741	271,741	91,741	115,000
					-	91,741		156,741		
					-			-		
					-			-		
			40	400000 獎補助費*	1,630,000	-	1,630,000	100,000	-	100,000
					-			-		
					-			-		
					-			-		
	04			5702024040000 工務業務	150,374,000	-	150,374,000	8,537,000	1,554,482	4,798,934
					-			3,738,066		
					-			-		37,695
					-			-		
	05			5702024040500 農經工作*	150,374,000	-	150,374,000	8,537,000	1,554,482	4,798,934
					-			3,738,066		
					-			-		37,695
					-			-		
			30	300000 設備及投資*	150,374,000	-	150,374,000	8,537,000	1,554,482	4,798,934
					-			3,738,066		
					-			-		37,695
					-			-		

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3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
02				6302024020000 社政業務	5,749,000	-	5,749,000	5,070,000	621,282	4,382,603
					-	-			687,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			6302024021100 社政工作*	5,749,000	-	5,749,000	5,070,000	621,282	4,382,603
					-	-			687,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	5,749,000	-	5,749,000	5,070,000	621,282	4,382,603
					-	-			687,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	161,028,000	-	161,119,741	14,552,741	2,705,607	9,428,435
					-	91,741			5,124,306	
					-	-			-	37,695
					-	-			-	-
				經資門合計	423,610,000	-	423,610,000	77,642,000	21,680,417	26,131,959
					-	-			51,510,041	
					-	-			-	4,566,701
					-	-			-	-
05				7602024050000 公務人員退休及撫卹給付	4,339,653	-	4,339,653	4,339,653	1,077,126	-
					-	-			4,339,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
	01			7602024050100 公務人員退休及撫卹給付	4,339,653	-	4,339,653	1,077,126	-	
					-	-		4,339,653	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,339,653	-	4,339,653	1,077,126	-	
					-	-		4,339,653	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8902024060000 公務人員各項補助及慰問金	125,500	-	125,500	125,500	-	
					-	-		125,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902024060100 公務人員各項補助及慰問金	125,500	-	125,500	125,500	-	
					-	-		125,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	125,500	-	125,500	125,500	-	
					-	-		125,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,465,153	-	4,465,153	1,202,626	-	
					-	-		4,465,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
				總計	428,075,153	-	428,075,153	82,107,153	22,883,043	26,131,959
					-	-			55,975,194	
					-	-			-	4,566,701
					-	-			-	