

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				一般行政	86,553,000	-	86,553,000	52,908,000	5,897,755	2,171,584
					-	-			50,736,416	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	86,553,000	-	86,553,000	52,908,000	5,897,755	2,171,584
					-	-			50,736,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	69,201,000	-	69,201,000	43,539,000	4,718,323	852,897
					-	-			42,686,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,352,000	-	17,352,000	9,369,000	1,179,432	1,318,687
					-	-			8,050,313	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	24,139,000	-	24,139,000	15,759,000	1,685,159	3,648,048
					-	-			12,110,952	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	24,139,000	-	24,139,000	15,759,000	1,685,159	3,648,048
					-	-			12,110,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	186,000	-	186,000	144,000	3,450	119,850
					-	-			24,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	23,541,000	-	23,541,000	15,203,000	1,681,709	3,528,198
					-	-			11,674,802	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/5

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數
					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				
					-	-				
			04	獎補助費	412,000	-	412,000	412,000	-	-
					-	-			412,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	491,000	74,911	142,442
					-	-			348,558	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	491,000	74,911	142,442
					-	-			348,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	975,000	-	975,000	491,000	74,911	142,442
					-	-			348,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	28,844,000	-	28,844,000	10,000,000	311,782	6,463,304
					-	-			3,536,696	
					-	-			-	4,000
					-	-				
	01			交通工作	28,844,000	-	28,844,000	10,000,000	311,782	6,463,304
					-	-			3,536,696	
					-	-			-	4,000
					-	-				
			02	業務費	28,844,000	-	28,844,000	10,000,000	311,782	6,463,304
					-	-			3,536,696	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
					-	-		-	4,000		
08				區公所社政業務	1,053,000	-	1,053,000	735,000	51,806	334,342	
					-	-		400,658	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社政工作	1,053,000	-	1,053,000	735,000	51,806	334,342	
					-	-		400,658	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	1,053,000	-	1,053,000	735,000	51,806	334,342	
					-	-		400,658	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	141,834,000	-	141,834,000	79,893,000	8,021,413	12,759,720	
					-	-		67,133,280	-	4,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	54,000	-	54,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			民政建築及設備*	54,000	-	54,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	54,000	-	54,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	103,393	1,395,144	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
					-	-			104,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	103,393	1,395,144	
					-	-			104,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	103,393	1,395,144	
					-	-			104,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,054,000	-	5,054,000	1,500,000	103,393	1,395,144	
					-	-			104,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	146,888,000	-	146,888,000	81,393,000	8,124,806	14,154,864	
					-	-			67,238,136		
					-	-			-	4,000	
					-	-					
01				公務人員退休給付	12,889,026	-	12,889,026	12,889,026	1,806,728	-	
					-	-			12,889,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	12,889,026	-	12,889,026	12,889,026	1,806,728	-	
					-	-			12,889,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	12,759,026	-	12,759,026	12,759,026	1,806,728	-	
					-	-			12,759,026		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
			04	獎補助費	130,000	-	130,000	130,000	-	-	
					-	-			130,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員撫卹給付	46,536	-	46,536	46,536	6,648	-	
					-	-			46,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	46,536	-	46,536	46,536	6,648	-	
					-	-			46,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	46,536	-	46,536	46,536	6,648	-	
					-	-			46,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	456,680	-	456,680	456,680	-	-	
					-	-			456,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	456,680	-	456,680	456,680	-	-	
					-	-			456,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	456,680	-	456,680	456,680	-	-	
					-	-			456,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	90,332	1,211,668	
					-	-			90,332		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/5

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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			災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	90,332	1,211,668	
					-	-			90,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	198,000	-	198,000	198,000	-	198,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	1,104,000	-	1,104,000	1,104,000	90,332	1,013,668	
					-	-			90,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	14,694,242	-	14,694,242	14,694,242	1,903,708	1,211,668	
					-	-			13,482,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	161,582,242	-	161,582,242	96,087,242	10,028,514	15,366,532	
					-	-			80,720,710		
					-	-			-	4,000	
					-	-					