

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9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	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				一般行政	86,553,000	-	86,553,000	71,871,000	5,857,791	3,355,693
					-	-			68,515,307	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	86,553,000	-	86,553,000	71,871,000	5,857,791	3,355,693
					-	-			68,515,307	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	69,201,000	-	69,201,000	58,311,000	4,584,734	1,833,031
					-	-			56,477,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,352,000	-	17,352,000	13,560,000	1,273,057	1,522,662
					-	-			12,037,338	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	24,139,000	-	24,139,000	22,556,000	1,926,461	4,557,849
					-	-			17,998,151	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	24,139,000	-	24,139,000	22,556,000	1,926,461	4,557,849
					-	-			17,998,151	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	186,000	-	186,000	181,000	77,607	71,120
					-	-			109,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	23,541,000	-	23,541,000	21,963,000	1,848,854	4,486,729
					-	-			17,476,271	
					-	-			-	

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9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	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	
					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	745,000	62,386	138,885
					-	-			606,115	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	745,000	62,386	138,885
					-	-			606,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	975,000	-	975,000	745,000	62,386	138,885
					-	-			606,115	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	28,844,000	-	28,844,000	20,000,000	2,510,471	9,642,351
					-	-			10,357,649	
					-	-			-	54,400
					-	-				
	01			交通工作	28,844,000	-	28,844,000	20,000,000	2,510,471	9,642,351
					-	-			10,357,649	
					-	-			-	54,400
					-	-				
			02	業務費	28,844,000	-	28,844,000	20,000,000	2,510,471	9,642,351
					-	-			10,357,649	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/8

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9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				
					-	-		-	54,400	
08				區公所社政業務	1,053,000	-	1,053,000	946,000	-70	357,260
					-	-			588,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			社政工作	1,053,000	-	1,053,000	946,000	-70	357,260
					-	-			588,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	1,053,000	-	1,053,000	946,000	-70	357,260
					-	-			588,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	141,834,000	-	141,834,000	116,118,000	10,357,039	18,052,038
					-	-			98,065,962	
					-	-			-	
					-	-			54,400	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	54,000	-	54,000	54,000	-	645
					-	-			53,355	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			民政建築及設備*	54,000	-	54,000	54,000	-	645
					-	-			53,355	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	54,000	-	54,000	54,000	-	645
					-	-			53,355	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	3,500,000	35,248	2,574,922

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/8

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9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					
					-	-			925,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	3,500,000	35,248	2,574,922	
					-	-			925,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	3,500,000	35,248	2,574,922	
					-	-			925,078		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,054,000	-	5,054,000	3,554,000	35,248	2,575,567	
					-	-			978,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	146,888,000	-	146,888,000	119,672,000	10,392,287	20,627,605	
					-	-			99,044,395		
					-	-			-	54,400	
					-	-					
01				公務人員退休給付	18,370,312	-	18,370,312	18,370,312	1,869,762	-	
					-	-			18,370,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	18,370,312	-	18,370,312	18,370,312	1,869,762	-	
					-	-			18,370,312		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	18,176,312	-	18,176,312	18,176,312	1,805,762	-	
					-	-			18,176,312		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9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	194,000	-	194,000	194,000	64,000	-	
					-	-			194,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員撫卹給付	66,480	-	66,480	66,480	6,648	-	
					-	-			66,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	66,480	-	66,480	66,480	6,648	-	
					-	-			66,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	66,480	-	66,480	66,480	6,648	-	
					-	-			66,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	3,328	907,140	
					-	-			94,860		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/8

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9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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	3,328	907,140
					-	-			94,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	198,000	-	198,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	804,000	-	804,000	804,000	3,328	709,140
					-	-			94,860	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	19,895,472	-	19,895,472	19,895,472	1,879,738	907,140
					-	-			18,988,332	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	166,783,472	-	166,783,472	139,567,472	12,272,025	21,534,745
					-	-			118,032,727	
					-	-			-	54,400
					-	-				