

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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	88,372,000	-	88,372,000	73,333,000	5,709,146	5,447,774	
					-	-			67,885,226		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			行政管理	88,372,000	-	88,372,000	73,333,000	5,709,146	5,447,774	
					-	-			67,885,226		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			01	人事費	70,696,000	-	70,696,000	59,571,000	4,590,285	4,215,628	
					-	-			55,355,372		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	17,676,000	-	17,676,000	13,762,000	1,118,861	1,232,146	
					-	-			12,529,854		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
08				區公所民政業務	28,150,000	-	28,150,000	23,221,000	1,876,484	1,623,261	
					-	-			21,597,739		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			民政工作	28,150,000	-	28,150,000	23,221,000	1,876,484	1,623,261	
					-	-			21,597,739		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			01	人事費	197,000	-	197,000	190,000	4,350	133,638	
					-	-			56,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	27,317,000	-	27,317,000	22,395,000	1,872,134	1,489,623	
					-	-			20,905,377		
					-	-			-	20,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/5

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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		
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					
					-	-					
			04	獎補助費	636,000	-	636,000	636,000	-	-	
					-	-		636,000			
					-	-		-		-	
					-	-					
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	805,000	8,769	90,330	
					-	-		714,670			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	805,000	8,769	90,330	
					-	-		714,670			
					-	-		-		-	
					-	-					
			02	業務費	975,000	-	975,000	805,000	8,769	90,330	
					-	-		714,670			
					-	-		-		-	
					-	-					
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所交通業務	16,269,000	-	16,269,000	10,100,000	613,594	4,808,677	
					-	-		5,291,323			
					-	-		-		1,200	
					-	-					
	01			交通工作	16,269,000	-	16,269,000	10,100,000	613,594	4,808,677	
					-	-		5,291,323			
					-	-		-		1,200	
					-	-					
			02	業務費	16,269,000	-	16,269,000	10,100,000	613,594	4,808,677	
					-	-		5,291,323			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/5

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	1,200	
					-	-				
08				區公所社政業務	1,152,000	-	1,152,000	1,012,000	43,877	449,515
					-	-		562,485		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社政工作	1,152,000	-	1,152,000	1,012,000	43,877	449,515
					-	-		562,485		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	1,152,000	-	1,152,000	1,012,000	43,877	449,515
					-	-		562,485		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	135,188,000	-	135,188,000	108,471,000	8,251,870	12,419,557
					-	-		96,051,443		
					-	-		-	41,200	
					-	-				
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	78,000	-	1,800
					-	-		76,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			民政建築及設備*	78,000	-	78,000	78,000	-	1,800
					-	-		76,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
			03	設備及投資*	78,000	-	78,000	78,000	-	1,800
					-	-		76,200		
					-	-		-	-	
					-	-				
90				一般建築及設備	16,205,000	2,430,000	18,635,000	10,500,000	445,395	6,356,353

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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		
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					
					-	-			4,143,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	16,205,000	2,430,000	18,635,000	10,500,000	445,395	6,356,353	
					-	-			4,143,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	16,205,000	2,430,000	18,635,000	10,500,000	445,395	6,356,353	
					-	-			4,143,647		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	16,283,000	2,430,000	18,713,000	10,578,000	445,395	6,358,153	
					-	-			4,219,847		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	151,471,000	2,430,000	153,901,000	119,049,000	8,697,265	18,777,710	
					-	-			100,271,290		
					-	-			-	41,200	
					-	-					
01				公務人員退休給付	18,945,374	-	18,945,374	18,945,374	1,880,659	-	
					-	-			18,945,374		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	18,945,374	-	18,945,374	18,945,374	1,880,659	-	
					-	-			18,945,374		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	18,747,374	-	18,747,374	18,747,374	1,812,659	-	
					-	-			18,747,374		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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	198,000	-	198,000	198,000	68,000	-	
					-	-			198,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員撫卹給付	307,556	-	307,556	307,556	6,648	-	
					-	-			307,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	307,556	-	307,556	307,556	6,648	-	
					-	-			307,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	307,556	-	307,556	307,556	6,648	-	
					-	-			307,556		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				公務人員各項補助	572,010	-	572,010	572,010	-	-	
					-	-			572,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	572,010	-	572,010	572,010	-	-	
					-	-			572,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	572,010	-	572,010	572,010	-	-	
					-	-			572,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	245,579	656,699	
					-	-			345,301		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/10/5

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	01			災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	245,579	656,699	
					-	-			345,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資	903,000	-	903,000	903,000	245,579	557,699	
					-	-			345,301		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	20,826,940	-	20,826,940	20,826,940	2,132,886	656,699	
					-	-			20,170,241		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	172,297,940	2,430,000	174,727,940	139,875,940	10,830,151	19,434,409	
					-	-			120,441,531		
					-	-			-	41,200	
					-	-					