

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7月31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	60,375,000	5,917,907	4,259,670
					-	-			56,115,330	
					-	-			-	351,541
					-	-				
	01			行政管理	88,372,000	-	88,372,000	60,375,000	5,917,907	4,259,670
					-	-			56,115,330	
					-	-			-	351,541
					-	-				
			01	人事費	70,696,000	-	70,696,000	49,509,000	4,492,750	3,236,679
					-	-			46,272,321	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,676,000	-	17,676,000	10,866,000	1,425,157	1,022,991
					-	-			9,843,009	
					-	-			-	351,541
					-	-				
08				區公所民政業務	28,150,000	-	28,150,000	19,429,000	2,763,037	1,658,764
					-	-			17,770,236	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			民政工作	28,150,000	-	28,150,000	19,429,000	2,763,037	1,658,764
					-	-			17,770,236	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			01	人事費	197,000	-	197,000	182,000	17,212	134,338
					-	-			47,662	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,317,000	-	27,317,000	18,611,000	2,745,825	1,524,426
					-	-			17,086,574	
					-	-			-	20,000

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7月31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		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	636,000	-	636,000	636,000	-	-
					-	-			636,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	660,000	103,242	40,819
					-	-			619,181	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	660,000	103,242	40,819
					-	-			619,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	975,000	-	975,000	660,000	103,242	40,819
					-	-			619,181	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	16,269,000	-	16,269,000	8,100,000	984,932	3,930,712
					-	-			4,169,288	
					-	-			-	1,200
					-	-				
	01			交通工作	16,269,000	-	16,269,000	8,100,000	984,932	3,930,712
					-	-			4,169,288	
					-	-			-	1,200
					-	-				
			02	業務費	16,269,000	-	16,269,000	8,100,000	984,932	3,930,712
					-	-			4,169,288	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/6

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7月31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					
					-	-		-	1,200		
08				區公所社政業務	1,152,000	-	1,152,000	872,000	36,672	436,258	
					-	-			435,742		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
	01			社政工作	1,152,000	-	1,152,000	872,000	36,672	436,258	
					-	-			435,742		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	1,152,000	-	1,152,000	872,000	36,672	436,258	
					-	-			435,742		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
				經常門合計	135,188,000	-	135,188,000	89,436,000	9,805,790	10,326,223	
					-	-			79,109,777		
					-	-			-		372,741
					-	-					
					-	-					
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	78,000	76,200	1,800	
					-	-			76,200		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
	02			民政建築及設備*	78,000	-	78,000	78,000	76,200	1,800	
					-	-			76,200		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
			03	設備及投資*	78,000	-	78,000	78,000	76,200	1,800	
					-	-			76,200		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
90				一般建築及設備	16,205,000	-	16,205,000	6,500,000	2,175,050	3,587,004	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/6

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7月31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					
					-	-			2,912,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	16,205,000	-	16,205,000	6,500,000	2,175,050	3,587,004	
					-	-			2,912,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	16,205,000	-	16,205,000	6,500,000	2,175,050	3,587,004	
					-	-			2,912,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	16,283,000	-	16,283,000	6,578,000	2,251,250	3,588,804	
					-	-			2,989,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	151,471,000	-	151,471,000	96,014,000	12,057,040	13,915,027	
					-	-			82,098,973		
					-	-			-	372,741	
					-	-					
01				公務人員退休給付	15,252,089	-	15,252,089	15,252,089	1,768,755	-	
					-	-			15,252,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	15,252,089	-	15,252,089	15,252,089	1,768,755	-	
					-	-			15,252,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	15,122,089	-	15,122,089	15,122,089	1,768,755	-	
					-	-			15,122,089		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	294,260	-	294,260	294,260	6,648	-	
					-	-			294,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	294,260	-	294,260	294,260	6,648	-	
					-	-			294,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	294,260	-	294,260	294,260	6,648	-	
					-	-			294,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	99,722	1,202,278	
					-	-			99,722		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/6

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7月31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	99,722	1,202,278
					-	-			99,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	99,722	1,103,278
					-	-			99,722	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	17,420,359	-	17,420,359	17,420,359	1,875,125	1,202,278
					-	-			16,218,081	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	168,891,359	-	168,891,359	113,434,359	13,932,165	15,117,305
					-	-			98,317,054	
					-	-			-	372,741
					-	-				