

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11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	84,413,000	5,765,132	3,806,620	
					-	-			80,606,380		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			行政管理	86,553,000	-	86,553,000	84,413,000	5,765,132	3,806,620	
					-	-			80,606,380		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			01	人事費	69,201,000	-	69,201,000	68,111,000	4,689,882	2,242,305	
					-	-			65,868,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	17,352,000	-	17,352,000	16,302,000	1,075,250	1,564,315	
					-	-			14,737,685		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
08				區公所民政業務	24,139,000	-	24,139,000	23,155,000	1,540,649	1,972,365	
					-	-			21,182,635		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
	01			民政工作	24,139,000	-	24,139,000	23,155,000	1,540,649	1,972,365	
					-	-			21,182,635		
					-	-			-	45,000	
					-	-					
			01	人事費	186,000	-	186,000	186,000	3,450	69,220	
					-	-			116,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	23,541,000	-	23,541,000	22,557,000	1,537,199	1,903,145	
					-	-			20,653,855		
					-	-			-	45,000	

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11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	412,000	-	412,000	412,000	-	-	
					-	-		412,000			
					-	-		-		-	
					-	-					
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	1,145,000	23,326	442,175	
					-	-		702,825			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	1,145,000	23,326	442,175	
					-	-		702,825			
					-	-		-		-	
					-	-					
			02	業務費	975,000	-	975,000	875,000	23,326	172,175	
					-	-		702,825			
					-	-		-		-	
					-	-					
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	270,000	
					-	-		-			
					-	-		-		-	
					-	-					
08				區公所交通業務	28,844,000	-	28,844,000	25,800,000	2,401,763	9,957,678	
					-	-		15,842,322			
					-	-		-		56,708	
					-	-					
	01			交通工作	28,844,000	-	28,844,000	25,800,000	2,401,763	9,957,678	
					-	-		15,842,322			
					-	-		-		56,708	
					-	-					
			02	業務費	28,844,000	-	28,844,000	25,800,000	2,401,763	9,957,678	
					-	-		15,842,322			

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	56,708		
					-	-					
08				區公所社政業務	1,053,000	-	1,053,000	1,024,000	11,106	274,485	
					-	-		749,515			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			社政工作	1,053,000	-	1,053,000	1,024,000	11,106	274,485	
					-	-		749,515			
					-	-		-	-		
					-	-					
			02	業務費	1,053,000	-	1,053,000	1,024,000	11,106	274,485	
					-	-		749,515			
					-	-		-	-		
					-	-					
				經常門合計	141,834,000	-	141,834,000	135,537,000	9,741,976	16,453,323	
					-	-		119,083,677			
					-	-		-	121,708		
					-	-					
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	5,000,000	970,742	2,605,595	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/7

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11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					
					-	-		2,394,405			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			交通建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	970,742	2,605,595	
					-	-		2,394,405			
					-	-		-	-		
					-	-					
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	970,742	2,605,595	
					-	-		2,394,405			
					-	-		-	-		
					-	-					
				資本門合計	5,054,000	-	5,054,000	5,054,000	970,742	2,606,240	
					-	-		2,447,760			
					-	-		-	-		
					-	-					
				經資門合計	146,888,000	-	146,888,000	140,591,000	10,712,718	19,059,563	
					-	-		121,531,437			
					-	-		-	121,708		
					-	-					
01				公務人員退休給付	21,983,210	-	21,983,210	21,983,210	1,807,309	-	
					-	-		21,983,210			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			公務人員退休給付	21,983,210	-	21,983,210	21,983,210	1,807,309	-	
					-	-		21,983,210			
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	21,789,210	-	21,789,210	21,789,210	1,807,309	-	
					-	-		21,789,210			
					-	-		-	-		
					-	-					

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11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	-	-	
					-	-			194,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員撫卹給付	79,776	-	79,776	79,776	6,648	-	
					-	-			79,776	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	79,776	-	79,776	79,776	6,648	-	
					-	-			79,776	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	79,776	-	79,776	79,776	6,648	-	
					-	-			79,776	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	726,230	-	726,230	726,230	-	-	
					-	-			726,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	726,230	-	726,230	726,230	-	-	
					-	-			726,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	726,230	-	726,230	726,230	-	-	
					-	-			726,230	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	484,815	422,000	
					-	-			580,000	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/7

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11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	484,815	422,000
					-	-			580,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	198,000	-	198,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	804,000	-	804,000	804,000	484,815	224,000
					-	-			580,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	23,791,216	-	23,791,216	23,791,216	2,298,772	422,000
					-	-			23,369,216	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	170,679,216	-	170,679,216	164,382,216	13,011,490	19,481,563
					-	-			144,900,653	
					-	-			-	121,708
					-	-				