

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	86,284,000	-	86,284,000	30,810,000	5,744,706	2,124,182
					-	-			28,685,818	
					-	-			-	483,484
					-	-				
	01			行政管理	86,284,000	-	86,284,000	30,810,000	5,744,706	2,124,182
					-	-			28,685,818	
					-	-			-	483,484
					-	-				
			10	人事費	68,986,000	-	68,986,000	25,638,000	4,547,776	1,228,238
					-	-			24,409,762	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,298,000	-	17,298,000	5,172,000	1,196,930	895,944
					-	-			4,276,056	
					-	-			-	483,484
					-	-				
08				區公所民政業務	23,917,000	-	23,917,000	6,376,000	1,529,432	667,705
					-	-			5,708,295	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	23,917,000	-	23,917,000	6,376,000	1,529,432	667,705
					-	-			5,708,295	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	161,000	-	161,000	16,000	3,450	2,200
					-	-			13,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	23,344,000	-	23,344,000	5,948,000	1,525,982	665,505
					-	-			5,282,495	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/7

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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					
					-	-					
			40	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	220,000	148,735	12,226	
					-	-			207,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	220,000	148,735	12,226	
					-	-			207,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	975,000	-	975,000	220,000	148,735	12,226	
					-	-			207,774		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	21,904,000	-	21,904,000	1,500,000	517,806	513,732	
					-	-			986,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			交通工作	21,904,000	-	21,904,000	1,500,000	517,806	513,732	
					-	-			986,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	21,904,000	-	21,904,000	1,500,000	517,806	513,732	
					-	-			986,268		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/7

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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					
					-	-		-	-		
08				區公所社政業務	1,071,000	-	1,071,000	260,000	47,563	98,540	
					-	-			161,460		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			社政工作	1,071,000	-	1,071,000	260,000	47,563	98,540	
					-	-			161,460		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	1,071,000	-	1,071,000	260,000	47,563	98,540	
					-	-			161,460		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	134,421,000	-	134,421,000	39,166,000	7,988,242	3,416,385	
					-	-			35,749,615		
					-	-			-		
					-	-			483,484		
90				一般建築及設備	52,000	-	52,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			民政建築及設備*	52,000	-	52,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	52,000	-	52,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				一般建築及設備	15,000,000	-	15,000,000	1,000,000	-	908,294	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/7

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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	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					
					-	-			91,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	1,000,000	-	908,294	
					-	-			91,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	1,000,000	-	908,294	
					-	-			91,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	15,052,000	-	15,052,000	1,000,000	-	908,294	
					-	-			91,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	149,473,000	-	149,473,000	40,166,000	7,988,242	4,324,679	
					-	-			35,841,321		
					-	-			-	483,484	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	7,324,283	-	7,324,283	7,324,283	1,793,975	-	
					-	-			7,324,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,324,283	-	7,324,283	7,324,283	1,793,975	-	
					-	-			7,324,283		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,262,283	-	7,262,283	7,262,283	1,793,975	-	
					-	-			7,262,283		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年3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		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			備註(預付款)
			40	獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-
					-	-		62,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	業務費	99,000	-	99,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	1,203,000	-	1,203,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,626,283	-	8,626,283	7,324,283	-
					-	-		1,793,975	-
					-	-		7,324,283	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	158,099,283	-	158,099,283	47,490,283	4,324,679
					-	-		9,782,217	-
					-	-		43,165,604	-
					-	-		-	483,484
					-	-		-	-