

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4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	86,284,000	-	86,284,000	37,064,000	6,327,457	2,050,725
					-	-			35,013,275	
					-	-			-	198,724
					-	-				
	01			行政管理	86,284,000	-	86,284,000	37,064,000	6,327,457	2,050,725
					-	-			35,013,275	
					-	-			-	198,724
					-	-				
			10	人事費	68,986,000	-	68,986,000	30,544,000	4,944,084	1,190,154
					-	-			29,353,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,298,000	-	17,298,000	6,520,000	1,383,373	860,571
					-	-			5,659,429	
					-	-			-	198,724
					-	-				
08				區公所民政業務	23,917,000	-	23,917,000	9,242,000	1,502,471	2,031,234
					-	-			7,210,766	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	23,917,000	-	23,917,000	9,242,000	1,502,471	2,031,234
					-	-			7,210,766	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	161,000	-	161,000	20,000	3,450	2,750
					-	-			17,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	23,344,000	-	23,344,000	8,810,000	1,499,021	2,028,484
					-	-			6,781,516	
					-	-			-	

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4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					
					-	-					
			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	270,000	38,933	23,293	
					-	-		246,707			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	270,000	38,933	23,293	
					-	-		246,707			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	業務費	975,000	-	975,000	270,000	38,933	23,293	
					-	-		246,707			
					-	-		-		-	
					-	-					
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所交通業務	21,904,000	-	21,904,000	2,500,000	942,193	571,539	
					-	-		1,928,461			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			交通工作	21,904,000	-	21,904,000	2,500,000	942,193	571,539	
					-	-		1,928,461			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	業務費	21,904,000	-	21,904,000	2,500,000	942,193	571,539	
					-	-		1,928,461			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

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4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				
					-	-		-	-	
					-	-				
08				區公所社政業務	1,071,000	-	1,071,000	340,000	47,553	130,987
					-	-			209,013	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			社政工作	1,071,000	-	1,071,000	340,000	47,553	130,987
					-	-			209,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,071,000	-	1,071,000	340,000	47,553	130,987
					-	-			209,013	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	134,421,000	-	134,421,000	49,416,000	8,858,607	4,807,778
					-	-			44,608,222	
					-	-			-	198,724
					-	-				
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	1,500,000	9,737	1,398,557

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

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4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					
					-	-		101,443			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	1,500,000	9,737	1,398,557	
					-	-			101,443		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	1,500,000	9,737	1,398,557	
					-	-			101,443		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	15,052,000	-	15,052,000	1,500,000	9,737	1,398,557	
					-	-			101,443		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	149,473,000	-	149,473,000	50,916,000	8,868,344	6,206,335	
					-	-			44,709,665		
					-	-			-	198,724	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	9,160,517	-	9,160,517	9,160,517	1,836,234	-	
					-	-			9,160,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,160,517	-	9,160,517	9,160,517	1,836,234	-	
					-	-			9,160,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	9,098,517	-	9,098,517	9,098,517	1,836,234	-	
					-	-			9,098,517		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

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4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				
			40	獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	238,800	-	238,800	238,800	238,800	-
					-	-			238,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	238,800	-	238,800	238,800	238,800	-
					-	-			238,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	238,800	-	238,800	238,800	238,800	-
					-	-			238,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,302,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,302,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	-	1,203,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

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4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		
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					
					-	-					
				統籌科目合計	10,701,317	-	10,701,317	10,701,317	2,075,034	1,302,000	
					-	-			9,399,317		
					-	-			-		-
					-	-					
				總計	160,174,317	-	160,174,317	61,617,317	10,943,378	7,508,335	
					-	-			54,108,982		
					-	-			-		198,724
					-	-					