

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5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	46,376,000	10,228,024	1,134,701
					-	-			45,241,299	
					-	-			-	265,822
					-	-				
	01			行政管理	86,284,000	-	86,284,000	46,376,000	10,228,024	1,134,701
					-	-			45,241,299	
					-	-			-	265,822
					-	-				
			10	人事費	68,986,000	-	68,986,000	38,508,000	9,065,567	88,587
					-	-			38,419,413	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,298,000	-	17,298,000	7,868,000	1,162,457	1,046,114
					-	-			6,821,886	
					-	-			-	265,822
					-	-				
08				區公所民政業務	23,917,000	-	23,917,000	11,053,000	1,267,479	2,574,755
					-	-			8,478,245	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	23,917,000	-	23,917,000	11,053,000	1,267,479	2,574,755
					-	-			8,478,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	161,000	-	161,000	49,000	3,450	28,300
					-	-			20,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	23,344,000	-	23,344,000	10,592,000	1,264,029	2,546,455
					-	-			8,045,545	
					-	-			-	

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5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		
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	330,000	63,545	19,748	
					-	-		310,252			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	330,000	63,545	19,748	
					-	-		310,252			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	業務費	975,000	-	975,000	330,000	63,545	19,748	
					-	-		310,252			
					-	-		-		-	
					-	-					
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-					
08				區公所交通業務	21,904,000	-	21,904,000	3,500,000	784,060	787,479	
					-	-		2,712,521			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			交通工作	21,904,000	-	21,904,000	3,500,000	784,060	787,479	
					-	-		2,712,521			
					-	-		-		-	
					-	-					
			20	業務費	21,904,000	-	21,904,000	3,500,000	784,060	787,479	
					-	-		2,712,521			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/8

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5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	520,000	99,013	211,974	
					-	-			308,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			社政工作	1,071,000	-	1,071,000	520,000	99,013	211,974	
					-	-			308,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,071,000	-	1,071,000	520,000	99,013	211,974	
					-	-			308,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	134,421,000	-	134,421,000	61,779,000	12,442,121	4,728,657	
					-	-			57,050,343		
					-	-			-	265,822	
					-	-					
90				一般建築及設備	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	15,000,000	-	15,000,000	3,500,000	4,002	3,394,555	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/6/8

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5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				
					-	-		105,445		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	3,500,000	4,002	3,394,555
					-	-		105,445		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	3,500,000	4,002	3,394,555
					-	-		105,445		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	15,052,000	-	15,052,000	3,552,000	4,002	3,446,555
					-	-		105,445		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	149,473,000	-	149,473,000	65,331,000	12,446,123	8,175,212
					-	-		57,155,788		
					-	-		-	265,822	
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	10,929,603	-	10,929,603	10,929,603	1,769,086	-
					-	-		10,929,603		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,929,603	-	10,929,603	10,929,603	1,769,086	-
					-	-		10,929,603		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	10,867,603	-	10,867,603	10,867,603	1,769,086	-
					-	-		10,867,603		
					-	-		-	-	
					-	-				

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5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					
			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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	238,800	-	238,800	238,800	-	-	
					-	-			238,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	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	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			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			
					-	-			
				統籌科目合計	12,470,403	-	12,470,403	1,769,086	1,302,000
					-	-		11,168,403	
					-	-		-	-
					-	-			
				總計	161,943,403	-	161,943,403	14,215,209	9,477,212
					-	-		68,324,191	
					-	-			
					-	-		-	265,822