

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8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	65,279,000	6,068,934	2,192,950	
					-	-			63,086,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	86,284,000	-	86,284,000	65,279,000	6,068,934	2,192,950	
					-	-			63,086,050		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	68,986,000	-	68,986,000	53,226,000	4,755,640	759,084	
					-	-			52,466,916		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	17,298,000	-	17,298,000	12,053,000	1,313,294	1,433,866	
					-	-			10,619,134		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	23,917,000	-	23,917,000	16,891,000	2,238,010	2,359,579	
					-	-			14,531,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	23,917,000	-	23,917,000	16,891,000	2,238,010	2,359,579	
					-	-			14,531,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	161,000	-	161,000	134,000	3,450	87,481	
					-	-			46,519		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	23,344,000	-	23,344,000	16,345,000	2,234,560	2,272,098	
					-	-			14,072,902		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/3

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8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
					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	835,000	61,395	320,037
					-	-			514,963	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	835,000	61,395	320,037
					-	-			514,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	975,000	-	975,000	655,000	61,395	140,037
					-	-			514,963	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	180,000	-	180,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	21,904,000	-	21,904,000	8,500,000	1,812,105	992,513
					-	-			7,507,487	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	21,904,000	-	21,904,000	8,500,000	1,812,105	992,513
					-	-			7,507,487	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,904,000	-	21,904,000	8,500,000	1,812,105	992,513
					-	-			7,507,487	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/3

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8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	803,000	114,284	249,198
					-	-			553,802	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	1,071,000	-	1,071,000	803,000	114,284	249,198
					-	-			553,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,071,000	-	1,071,000	803,000	114,284	249,198
					-	-			553,802	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	134,421,000	-	134,421,000	92,308,000	10,294,728	6,114,277
					-	-			86,193,723	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	52,000	-	52,000	52,000	-	348
					-	-			51,652	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	52,000	-	52,000	52,000	-	348
					-	-			51,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	52,000	-	52,000	52,000	-	348
					-	-			51,652	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	15,000,000	-	15,000,000	7,500,000	818,202	5,632,967

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/3

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8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				
					-	-		1,867,033		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	7,500,000	818,202	5,632,967
					-	-		1,867,033		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	7,500,000	818,202	5,632,967
					-	-		1,867,033		
					-	-		-	-	
					-	-				
				資本門合計	15,052,000	-	15,052,000	7,552,000	818,202	5,633,315
					-	-		1,918,685		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經資門合計	149,473,000	-	149,473,000	99,860,000	11,112,930	11,747,592
					-	-		88,112,408		
					-	-		-	-	
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	16,435,223	-	16,435,223	16,435,223	1,720,017	-
					-	-		16,435,223		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,435,223	-	16,435,223	16,435,223	1,720,017	-
					-	-		16,435,223		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	人事費	16,311,223	-	16,311,223	16,311,223	1,720,017	-
					-	-		16,311,223		
					-	-		-	-	
					-	-				

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8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		
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	124,000	-	124,000	124,000	-	-	
					-	-			124,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	1,230,823	
					-	-			71,177	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,230,823	
					-	-			71,177	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	1,131,823	
					-	-			71,177	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/3

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8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					
					-	-					
				統籌科目合計	17,976,023	-	17,976,023	17,976,023	1,720,017	1,230,823	
					-	-			16,745,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	167,449,023	-	167,449,023	117,836,023	12,832,947	12,978,415	
					-	-			104,857,608		
					-	-			-	-	
					-	-					