

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10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	
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				
01				一般行政	86,284,000	-	86,284,000	77,949,000	6,018,608	2,238,619
					-	-			75,710,381	
					-	-			-	14,080
					-	-				
	01			行政管理	86,284,000	-	86,284,000	77,949,000	6,018,608	2,238,619
					-	-			75,710,381	
					-	-			-	14,080
					-	-				
			10	人事費	68,986,000	-	68,986,000	63,038,000	4,462,579	665,445
					-	-			62,372,555	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,298,000	-	17,298,000	14,911,000	1,556,029	1,573,174
					-	-			13,337,826	
					-	-			-	14,080
					-	-				
08				區公所民政業務	23,917,000	-	23,917,000	19,962,000	2,880,234	1,170,872
					-	-			18,791,128	
					-	-			-	45,000
					-	-				
	01			民政工作	23,917,000	-	23,917,000	19,962,000	2,880,234	1,170,872
					-	-			18,791,128	
					-	-			-	45,000
					-	-				
			10	人事費	161,000	-	161,000	159,000	15,897	87,744
					-	-			71,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	23,344,000	-	23,344,000	19,391,000	2,864,337	1,083,128
					-	-			18,307,872	
					-	-			-	45,000

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10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	1,115,000	54,461	433,957
					-	-			681,043	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	1,115,000	54,461	433,957
					-	-			681,043	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	975,000	-	975,000	845,000	54,461	163,957
					-	-			681,043	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	270,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	21,904,000	-	21,904,000	12,500,000	2,544,870	688,148
					-	-			11,811,852	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	21,904,000	-	21,904,000	12,500,000	2,544,870	688,148
					-	-			11,811,852	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,904,000	-	21,904,000	12,500,000	2,544,870	688,148
					-	-			11,811,852	

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10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		
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					
					-	-		-	-		
					-	-					
08				區公所社政業務	1,071,000	-	1,071,000	933,000	108,787	237,998	
					-	-		695,002			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			社政工作	1,071,000	-	1,071,000	933,000	108,787	237,998	
					-	-		695,002			
					-	-		-	-		
					-	-					
		20		業務費	1,071,000	-	1,071,000	933,000	108,787	237,998	
					-	-		695,002			
					-	-		-	-		
					-	-					
				經常門合計	134,421,000	-	134,421,000	112,459,000	11,606,960	4,769,594	
					-	-		107,689,406			
					-	-		-	59,080		
					-	-					
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	11,000,000	1,734,778	6,191,474	

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10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					
					-	-			4,808,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	11,000,000	1,734,778	6,191,474	
					-	-			4,808,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	11,000,000	1,734,778	6,191,474	
					-	-			4,808,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	15,052,000	-	15,052,000	11,052,000	1,734,778	6,191,822	
					-	-			4,860,178		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	149,473,000	-	149,473,000	123,511,000	13,341,738	10,961,416	
					-	-			112,549,584		
					-	-			-	59,080	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	20,340,455	-	20,340,455	20,340,455	1,728,291	-	
					-	-			20,340,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	20,340,455	-	20,340,455	20,340,455	1,728,291	-	
					-	-			20,340,455		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	20,154,455	-	20,154,455	20,154,455	1,728,291	-	
					-	-			20,154,455		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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	186,000	-	186,000	186,000	-	-
					-	-			186,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	528,300	-	528,300	528,300	289,500	-
					-	-			528,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	528,300	-	528,300	528,300	289,500	-
					-	-			528,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	528,300	-	528,300	528,300	289,500	-
					-	-			528,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	902,000
					-	-			400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	902,000
					-	-			400,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	803,000
					-	-			400,000	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/11/10

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10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		
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	22,170,755	-	22,170,755	22,170,755	2,017,791	902,000	
					-	-			21,268,755		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	171,643,755	-	171,643,755	145,681,755	15,359,529	11,863,416	
					-	-			133,818,339		
					-	-			-	59,080	
					-	-					