

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
37				民政支出	110,201,000	-	110,415,000	110,415,000	6,687,343	1,536,473
					-	-			108,878,527	
					-	-			-	-
					214,000	-			-	-
	070			臺南市新營區公所	110,201,000	-	110,415,000	110,415,000	6,687,343	1,536,473
					-	-			108,878,527	
					-	-			-	-
					214,000	-			-	-
		01		一般行政	86,284,000	-	86,498,000	86,498,000	4,524,066	248,553
					-	-			86,249,447	
					-	-			-	-
					214,000	-			-	-
			01	行政管理	86,284,000	-	86,498,000	86,498,000	4,524,066	248,553
					-	-			86,249,447	
					-	-			-	-
					214,000	-			-	-
				人事費	68,986,000	-	69,200,000	69,200,000	2,102,990	10,186
					-	-			69,189,814	
					-	-			-	-
					214,000	-			-	-
				業務費	17,298,000	-	17,298,000	17,298,000	2,421,076	238,367
					-	-			17,059,633	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		區公所民政業務	23,917,000	-	23,917,000	23,917,000	2,163,277	1,287,920
					-	-			22,629,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	民政工作	23,917,000	-	23,917,000	23,917,000	2,163,277	1,287,920
					-	-			22,629,080	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/26

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			-		
				人事費	161,000	-	161,000	161,000	26,515	59,779	
			-		-	101,221					
			-		-	-					
			-		-	-					
				業務費	23,344,000	-	23,344,000	23,344,000	2,136,762	1,228,141	
			-		-	22,115,859					
			-		-	-					
			-		-	-					
				獎補助費	412,000	-	412,000	412,000	-	-	
			-		-	412,000					
			-		-	-					
			-		-	-					
53				文化支出	1,245,000	-	1,245,000	1,245,000	429,300	90,200	
			-		-	1,154,800					
			-		-	-					
			-		-	-					
	070			臺南市新營區公所	1,245,000	-	1,245,000	1,245,000	429,300	90,200	
			-		-	1,154,800					
			-		-	-					
			-		-	-					
		08		區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	1,245,000	429,300	90,200	
			-		-	1,154,800					
			-		-	-					
			-		-	-					
			01	文化工作	1,245,000	-	1,245,000	1,245,000	429,300	90,200	
			-		-	1,154,800					
			-		-	-					
			-		-	-					
				業務費	975,000	-	975,000	975,000	249,500	-	
			-		-	975,000					

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	
					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	保留數(4)			
					-	-			-	-
					-	-			-	
				獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	179,800	90,200
					-	-			179,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
58				交通支出	21,904,000	-	21,904,000	21,904,000	3,354,132	330,789
					-	-			16,300,174	
					-	-			5,078,408	-
					-	-			194,629	
	070			臺南市新營區公所	21,904,000	-	21,904,000	21,904,000	3,354,132	330,789
					-	-			16,300,174	
					-	-			5,078,408	-
					-	-			194,629	
		08		區公所交通業務	21,904,000	-	21,904,000	21,904,000	3,354,132	330,789
					-	-			16,300,174	
					-	-			5,078,408	-
					-	-			194,629	
			01	交通工作	21,904,000	-	21,904,000	21,904,000	3,354,132	330,789
					-	-			16,300,174	
					-	-			5,078,408	-
					-	-			194,629	
				業務費	21,904,000	-	21,904,000	21,904,000	3,354,132	330,789
					-	-			16,300,174	
					-	-			5,078,408	-
					-	-			194,629	
63				福利服務支出	1,071,000	-	1,071,000	1,071,000	337,823	4,812
					-	-			1,066,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	070			臺南市新營區公所	1,071,000	-	1,071,000	1,071,000	337,823	4,812

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/26

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			1,066,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		區公所社政業務	1,071,000	-	1,071,000	1,071,000	337,823	4,812
					-	-			1,066,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	社政工作	1,071,000	-	1,071,000	1,071,000	337,823	4,812
					-	-			1,066,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				業務費	1,071,000	-	1,071,000	1,071,000	337,823	4,812
					-	-			1,066,188	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	134,421,000	-	134,635,000	134,635,000	10,808,598	1,962,274
					-	-			127,399,689	
					-	-			5,078,408	-
					214,000	-			194,629	
37				民政支出	52,000	-	52,000	52,000	-	348
					-	-			51,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	070			臺南市新營區公所	52,000	-	52,000	52,000	-	348
					-	-			51,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		一般建築及設備*	52,000	-	52,000	52,000	-	348
					-	-			51,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/26

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			02	民政建築及設備*	52,000	-	52,000	52,000	-	348	
					-	-			51,652		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				設備及投資*	52,000	-	52,000	52,000	-	348	
					-	-			51,652		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
58				交通支出	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	777,493	927,684	
					-	-			6,524,913		
					-	-			5,825,468	-	
					-	-			1,721,935		
	070			臺南市新營區公所	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	777,493	927,684	
					-	-			6,524,913		
					-	-			5,825,468	-	
					-	-			1,721,935		
		90		一般建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	777,493	927,684	
					-	-			6,524,913		
					-	-			5,825,468	-	
					-	-			1,721,935		
			02	交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	777,493	927,684	
					-	-			6,524,913		
					-	-			5,825,468	-	
					-	-			1,721,935		
				設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	777,493	927,684	
					-	-			6,524,913		
					-	-			5,825,468	-	
					-	-			1,721,935		
				資本門合計	15,052,000	-	15,052,000	15,052,000	777,493	928,032	
					-	-			6,576,565		
					-	-			5,825,468		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			1,721,935	
				經資門合計	149,473,000	-	149,687,000	149,687,000	11,586,091	2,890,306
					-	-			133,976,254	
					-	-			10,903,876	-
					214,000	-			1,916,564	
76				退休撫卹給付支出	22,126,711	-	22,126,711	22,126,711	53,645	-
					-	-			22,126,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	070			臺南市新營區公所	22,126,711	-	22,126,711	22,126,711	53,645	-
					-	-			22,126,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		公務人員退休及撫卹給付	22,126,711	-	22,126,711	22,126,711	53,645	-
					-	-			22,126,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	22,126,711	-	22,126,711	22,126,711	53,645	-
					-	-			22,126,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				人事費	21,940,711	-	21,940,711	21,940,711	53,645	-
					-	-			21,940,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	-
					-	-			186,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
89				其他支出	1,174,825	-	1,174,825	1,174,825	3,712	288
					-	-			1,174,537	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/26

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	070			臺南市新營區公所	1,174,825	-	1,174,825	1,174,825	3,712	288	
					-	-			1,174,537		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		公務人員各項補助及慰問金	770,825	-	770,825	770,825	-	-	
					-	-			770,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	公務人員各項補助及慰問金	770,825	-	770,825	770,825	-	-	
					-	-			770,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				人 事 費	770,825	-	770,825	770,825	-	-	
					-	-			770,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		災害準備金	404,000	-	404,000	404,000	3,712	288	
					-	-			403,712		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	災害準備金	404,000	-	404,000	404,000	3,712	288	
					-	-			403,712		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				設備及投資*	404,000	-	404,000	404,000	3,712	288	
					-	-			403,712		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	23,301,536	-	23,301,536	23,301,536	57,357	288	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/26

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	備註(預付款)
					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		保留數(4)	
					-	-		23,301,248	
					-	-		-	-
					-	-		-	
				總計	172,774,536	-	172,988,536	11,643,448	2,890,594
					-	-		157,277,502	
					-	-		10,903,876	-
					214,000	-		1,916,564	