

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	90,048,000	-	90,048,000	18,745,000	17,664,841	1,080,159
					-	-			17,664,841	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	90,048,000	-	90,048,000	18,745,000	17,664,841	1,080,159
					-	-			17,664,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	73,004,000	-	73,004,000	16,271,000	15,434,825	836,175
					-	-			15,434,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,044,000	-	17,044,000	2,474,000	2,230,016	243,984
					-	-			2,230,016	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	23,839,000	-	23,839,000	4,076,000	1,994,949	2,081,051
					-	-			1,994,949	
					-	-			-	2,060,000
					-	-				
	01			民政工作	23,839,000	-	23,839,000	4,076,000	1,994,949	2,081,051
					-	-			1,994,949	
					-	-			-	2,060,000
					-	-				
			10	人事費	161,000	-	161,000	8,000	6,900	1,100
					-	-			6,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,618,000	-	21,618,000	2,008,000	1,988,049	19,951
					-	-			1,988,049	
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/8

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	2,060,000	-	2,060,000	2,060,000	-	2,060,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,060,000
					-	-				
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	70,000	33,872	36,128
					-	-			33,872	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	70,000	33,872	36,128
					-	-			33,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	975,000	-	975,000	70,000	33,872	36,128
					-	-			33,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	25,063,000	-	25,063,000	1,000,000	348,174	651,826
					-	-			348,174	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	25,063,000	-	25,063,000	1,000,000	348,174	651,826
					-	-			348,174	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	25,063,000	-	25,063,000	1,000,000	348,174	651,826
					-	-			348,174	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/8

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	1,082,000	-	1,082,000	90,000	64,292	25,708	
					-	-			64,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	1,082,000	-	1,082,000	90,000	64,292	25,708	
					-	-			64,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	1,082,000	-	1,082,000	90,000	64,292	25,708	
					-	-			64,292		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	141,277,000	-	141,277,000	23,981,000	20,106,128	3,874,872	
					-	-			20,106,128		
					-	-			-	2,060,000	
					-	-					
90				一般建築及設備	104,000	-	104,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	104,000	-	104,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	104,000	-	104,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	15,000,000	-	15,000,000	200,000	-	200,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/2/8

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	15,104,000	-	15,104,000	200,000	-	200,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	156,381,000	-	156,381,000	24,181,000	20,106,128	4,074,872	
					-	-		20,106,128	-	-	
					-	-		-	2,060,000	-	
					-	-		-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	3,638,253	-	3,638,253	3,638,253	3,638,253	-	
					-	-		3,638,253	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,638,253	-	3,638,253	3,638,253	3,638,253	-	
					-	-		3,638,253	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	3,576,253	-	3,576,253	3,576,253	3,576,253	-	
					-	-		3,576,253	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 累計分配數 (1)	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	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				統籌科目合計	3,638,253	-	3,638,253	3,638,253	-
					-	-		3,638,253	-
					-	-		-	-
					-	-			-
				總計	160,019,253	-	160,019,253	27,819,253	4,074,872
					-	-		23,744,381	
					-	-		23,744,381	
					-	-		-	2,060,000
					-	-			