

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4月30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	37,865,000	5,976,908	2,615,215
					-	-			35,249,785	
					-	-			-	210,198
					-	-				
	01			行政管理	90,048,000	-	90,048,000	37,865,000	5,976,908	2,615,215
					-	-			35,249,785	
					-	-			-	210,198
					-	-				
			10	人事費	73,004,000	-	73,004,000	31,317,000	4,708,384	1,736,899
					-	-			29,580,101	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,044,000	-	17,044,000	6,548,000	1,268,524	878,316
					-	-			5,669,684	
					-	-			-	210,198
					-	-				
08				區公所民政業務	23,839,000	-	23,839,000	10,349,000	1,651,595	1,408,529
					-	-			8,940,471	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	23,839,000	-	23,839,000	10,349,000	1,651,595	1,408,529
					-	-			8,940,471	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	161,000	-	161,000	20,000	3,450	2,750
					-	-			17,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,618,000	-	21,618,000	8,269,000	1,648,145	1,405,779
					-	-			6,863,221	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/5

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4月30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		
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	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	375,000	40,396	30,551	
					-	-			344,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	375,000	40,396	30,551	
					-	-			344,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	975,000	-	975,000	285,000	40,396	30,551	
					-	-			254,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	90,000	-	-	
					-	-			90,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所交通業務	25,063,000	-	25,063,000	4,500,000	312,679	2,795,971	
					-	-			1,704,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			交通工作	25,063,000	-	25,063,000	4,500,000	312,679	2,795,971	
					-	-			1,704,029		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	25,063,000	-	25,063,000	4,500,000	312,679	2,795,971	
					-	-			1,704,029		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/5

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4月30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	330,000	52,826	111,255
					-	-		218,745		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社政工作	1,082,000	-	1,082,000	330,000	52,826	111,255
					-	-		218,745		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,082,000	-	1,082,000	330,000	52,826	111,255
					-	-		218,745		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	141,277,000	-	141,277,000	53,419,000	8,034,404	6,961,521
					-	-		46,457,479		
					-	-		-	210,198	
					-	-				
90				一般建築及設備	104,000	12,000,000	12,104,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	104,000	12,000,000	12,104,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	104,000	12,000,000	12,104,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	15,000,000	-	15,000,000	3,500,000	32,252	3,449,692

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/5

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4月30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					
					-	-			50,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	3,500,000	32,252	3,449,692	
					-	-			50,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	3,500,000	32,252	3,449,692	
					-	-			50,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	15,104,000	12,000,000	27,104,000	3,500,000	32,252	3,449,692	
					-	-			50,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	156,381,000	12,000,000	168,381,000	56,919,000	8,066,656	10,411,213	
					-	-			46,507,787		
					-	-			-	210,198	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	8,915,025	-	8,915,025	8,915,025	1,750,681	-	
					-	-			8,915,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,915,025	-	8,915,025	8,915,025	1,750,681	-	
					-	-			8,915,025		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	8,853,025	-	8,853,025	8,853,025	1,750,681	-	
					-	-			8,853,025		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/5

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4月30日

頁數：第5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	62,000	-	62,000	62,000	-	-
					-	-			62,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	504,575	-	504,575	504,575	215,075	-
					-	-			504,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	504,575	-	504,575	504,575	215,075	-
					-	-			504,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	504,575	-	504,575	504,575	215,075	-
					-	-			504,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/5/5

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4月30日

頁數：第6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					
					-	-					
				統籌科目合計	10,721,600	-	10,721,600	10,721,600	1,965,756	1,302,000	
					-	-			9,419,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	167,102,600	12,000,000	179,102,600	67,640,600	10,032,412	11,713,213	
					-	-			55,927,387		
					-	-			-	210,198	
					-	-					