

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5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	50,022,000	11,763,087	3,009,128
					-	-			47,012,872	
					-	-			-	279,808
					-	-				
	01			行政管理	90,048,000	-	90,048,000	50,022,000	11,763,087	3,009,128
					-	-			47,012,872	
					-	-			-	279,808
					-	-				
			10	人事費	73,004,000	-	73,004,000	42,140,000	10,492,167	2,067,732
					-	-			40,072,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,044,000	-	17,044,000	7,882,000	1,270,920	941,396
					-	-			6,940,604	
					-	-			-	279,808
					-	-				
08				區公所民政業務	23,839,000	-	23,839,000	11,867,000	1,927,981	998,548
					-	-			10,868,452	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	23,839,000	-	23,839,000	11,867,000	1,927,981	998,548
					-	-			10,868,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	161,000	-	161,000	49,000	7,725	24,025
					-	-			24,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,618,000	-	21,618,000	9,758,000	1,920,256	974,523
					-	-			8,783,477	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

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5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	
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	435,000	40,576	49,975
					-	-			385,025	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	435,000	40,576	49,975
					-	-			385,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	975,000	-	975,000	345,000	40,576	49,975
					-	-			295,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	5,500,000	2,123,253	1,672,718
					-	-			3,827,282	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	25,063,000	-	25,063,000	5,500,000	2,123,253	1,672,718
					-	-			3,827,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	25,063,000	-	25,063,000	5,500,000	2,123,253	1,672,718
					-	-			3,827,282	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

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5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	480,000	117,858	143,397
					-	-		336,603		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			社政工作	1,082,000	-	1,082,000	480,000	117,858	143,397
					-	-		336,603		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	1,082,000	-	1,082,000	480,000	117,858	143,397
					-	-		336,603		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	141,277,000	-	141,277,000	68,304,000	15,972,755	5,873,766
					-	-		62,430,234		
					-	-		-	279,808	
					-	-				
90				一般建築及設備	104,000	12,000,000	12,104,000	350,000	-	350,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			民政建築及設備*	104,000	12,000,000	12,104,000	350,000	-	350,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
			30	設備及投資*	104,000	12,000,000	12,104,000	350,000	-	350,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
90				一般建築及設備	15,000,000	-	15,000,000	5,500,000	1,040	5,448,652

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

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5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		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					
					-	-			51,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	5,500,000	1,040	5,448,652	
					-	-			51,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	5,500,000	1,040	5,448,652	
					-	-			51,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	15,104,000	12,000,000	27,104,000	5,850,000	1,040	5,798,652	
					-	-			51,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	156,381,000	12,000,000	168,381,000	74,154,000	15,973,795	11,672,418	
					-	-			62,481,582		
					-	-			-	279,808	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	10,705,869	-	10,705,869	10,705,869	1,790,844	-	
					-	-			10,705,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,705,869	-	10,705,869	10,705,869	1,790,844	-	
					-	-			10,705,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	10,643,869	-	10,643,869	10,643,869	1,790,844	-	
					-	-			10,643,869		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/6/8

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5月31日

頁數：第6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	12,568,974	-	12,568,974	1,847,374	1,302,000
					-	-		11,266,974	
					-	-		-	
					-	-		-	
				總計	168,949,974	12,000,000	180,949,974	17,821,169	12,974,418
					-	-		73,748,556	
					-	-		-	
					-	-		-	