

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8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	69,015,000	6,002,715	3,980,851
					-	-			65,034,149	
					-	-			-	33,800
					-	-				
	01			行政管理	90,048,000	-	90,048,000	69,015,000	6,002,715	3,980,851
					-	-			65,034,149	
					-	-			-	33,800
					-	-				
			10	人事費	73,004,000	-	73,004,000	57,059,000	4,555,936	2,844,695
					-	-			54,214,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	17,044,000	-	17,044,000	11,956,000	1,446,779	1,136,156
					-	-			10,819,844	
					-	-			-	33,800
					-	-				
08				區公所民政業務	23,839,000	116,000	23,955,000	17,945,000	1,575,065	1,463,514
					-	-			16,481,486	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	23,839,000	116,000	23,955,000	17,945,000	1,575,065	1,463,514
					-	-			16,481,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	161,000	-	161,000	134,000	45,730	31,142
					-	-			102,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,618,000	116,000	21,729,000	15,746,000	1,527,252	1,432,372
					-	-5,000			14,313,628	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

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8月31日

頁數：第2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：110/9/8

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8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		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					
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	1,082,000	-	1,082,000	832,000	116,466	302,719	
					-	-			529,281		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			社政工作	1,082,000	-	1,082,000	832,000	116,466	302,719	
					-	-			529,281		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	業務費	1,082,000	-	1,082,000	832,000	116,466	302,719	
					-	-			529,281		
					-	-			-		
					-	-			-		
				經常門合計	141,277,000	116,000	141,393,000	100,627,000	8,565,836	10,154,843	
					-	-			90,472,157		
					-	-			-		
					-	-			33,800		
90				一般建築及設備	104,000	12,000,000	12,104,000	5,954,000	34,550	5,815,450	
					-	-			138,550		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			民政建築及設備*	104,000	12,000,000	12,104,000	5,954,000	34,550	5,815,450	
					-	-			138,550		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	104,000	12,000,000	12,104,000	5,954,000	34,550	5,815,450	
					-	-			138,550		
					-	-			-		
					-	-			-		
90				一般建築及設備	15,000,000	-	15,000,000	9,500,000	1,056	7,313,316	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

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8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					
					-	-			2,186,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	9,500,000	1,056	7,313,316	
					-	-			2,186,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	9,500,000	1,056	7,313,316	
					-	-			2,186,684		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	15,104,000	12,000,000	27,104,000	15,454,000	35,606	13,128,766	
					-	-			2,325,234		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	156,381,000	12,116,000	168,497,000	116,081,000	8,601,442	23,283,609	
					-	-			92,797,391		
					-	-			-	33,800	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	15,937,026	-	15,937,026	15,937,026	1,727,956	-	
					-	-			15,937,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,937,026	-	15,937,026	15,937,026	1,727,956	-	
					-	-			15,937,026		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	15,813,026	-	15,813,026	15,813,026	1,727,956	-	
					-	-			15,813,026		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

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8月31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		
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	124,000	-	124,000	124,000	-	-	
					-	-			124,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	561,105	-	561,105	561,105	-	-	
					-	-			561,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	561,105	-	561,105	561,105	-	-	
					-	-			561,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	561,105	-	561,105	561,105	-	-	
					-	-			561,105	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	-	1,002,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	-	1,002,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	903,000	-	903,000	903,000	-	903,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/9/8

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8月31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		
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	17,500,131	-	17,500,131	17,500,131	1,727,956	1,002,000	
					-	-			16,498,131		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	173,881,131	12,116,000	185,997,131	133,581,131	10,329,398	24,285,609	
					-	-			109,295,522		
					-	-			-	33,800	
					-	-					