

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10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		
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				
01				3703070010000 一般行政	90,048,000	-	90,048,000	81,745,000	5,766,672	5,089,016
					-	-			76,655,984	
					-	-			-	7,240
					-	-				
	01			3703070010100 行政管理	90,048,000	-	90,048,000	81,745,000	5,766,672	5,089,016
					-	-			76,655,984	
					-	-			-	7,240
					-	-				
			10	100000 人事費	73,004,000	-	73,004,000	67,005,000	4,475,240	3,574,859
					-	-			63,430,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,044,000	-	17,044,000	14,740,000	1,291,432	1,514,157
					-	-			13,225,843	
					-	-			-	7,240
					-	-				
08				3703070080000 區公所民政業務	23,839,000	116,000	23,955,000	20,967,000	1,922,741	1,349,230
					-	-			19,617,770	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703070080100 民政工作	23,839,000	116,000	23,955,000	20,967,000	1,922,741	1,349,230
					-	-			19,617,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	159,000	14,288	38,404
					-	-			120,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,618,000	116,000	21,726,000	18,740,000	1,908,036	1,308,659
					-	-8,000			17,431,341	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/5

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10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：110/11/5

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10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		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			
					第一預備金	調整待遇準備			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-		-	-
					-	-			
08				6303070080000 區公所社政業務	1,082,000	-	1,082,000	962,000	69,132 208,345
					-	-		753,655	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			6303070080100 社政工作	1,082,000	-	1,082,000	962,000	69,132 208,345
					-	-		753,655	
					-	-		-	-
					-	-			
			20	200000 業務費	1,082,000	-	1,082,000	962,000	69,132 208,345
					-	-		753,655	
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	141,277,000	116,000	141,393,000	121,289,000	9,093,499 12,932,192
					-	-		108,356,808	
					-	-		-	7,240
					-	-			
90				3703070900000 一般建築及設備	104,000	12,000,000	12,104,000	9,954,000	- 9,767,957
					-	-		186,043	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			3703070900200 民政建築及設備*	104,000	12,000,000	12,104,000	9,954,000	- 9,767,957
					-	-		186,043	
					-	-		-	-
					-	-			
			30	300000 設備及投資*	104,000	12,000,000	12,104,000	9,954,000	- 9,767,957
					-	-		186,043	
					-	-		-	-
					-	-			
90				5803070900000	15,000,000	-	15,000,000	12,000,000	785,707 7,680,108

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/5

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10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					
				一般建築及設備	-	-		4,319,892			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			5803070900200 交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	12,000,000	785,707	7,680,108	
					-	-		4,319,892			
					-	-		-	-		
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	12,000,000	785,707	7,680,108	
					-	-		4,319,892			
					-	-		-	-		
					-	-					
				資本門合計	15,104,000	12,000,000	27,104,000	21,954,000	785,707	17,448,065	
					-	-		4,505,935			
					-	-		-	-		
					-	-					
				經資門合計	156,381,000	12,116,000	168,497,000	143,243,000	9,879,206	30,380,257	
					-	-		112,862,743			
					-	-		-	7,240		
					-	-					
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	19,399,976	-	19,399,976	19,399,976	1,737,291	-	
					-	-		19,399,976			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	19,399,976	-	19,399,976	19,399,976	1,737,291	-	
					-	-		19,399,976			
					-	-		-	-		
					-	-					
			10	100000 人事費	19,213,976	-	19,213,976	19,213,976	1,737,291	-	
					-	-		19,213,976			
					-	-		-	-		
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/5

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10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		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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
合 計								應付數(3)	備註(預付款)	
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	-
					-	-		186,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8903070040000 公務人員各項補助	861,005	-	861,005	861,005	299,900	-
					-	-		861,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903070040100 公務人員各項補助	861,005	-	861,005	861,005	299,900	-
					-	-		861,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	861,005	-	861,005	861,005	299,900	-
					-	-		861,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8903070060000 災害準備金	663,000	-	663,000	663,000	400,000	263,000
					-	-		400,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903070060100 災害準備金	663,000	-	663,000	663,000	400,000	263,000
					-	-		400,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	663,000	-	663,000	663,000	400,000	263,000
					-	-		400,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	20,923,981	-	20,923,981	20,923,981	2,437,191	263,000
					-	-		20,660,981		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/11/5

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10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			
					-	-			
				總計	177,304,981	12,116,000	189,420,981	164,166,981	30,643,257
					-	-		12,316,397	
					-	-		133,523,724	
					-	-		-	7,240