

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12月31日

頁數：第1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：111/1/24

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	2,060,000	-	2,068,000	2,068,000	-	501
					-	8,000			2,067,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	1,245,000	321,476	-
					-	-			1,245,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	1,245,000	321,476	-
					-	-			1,245,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	975,000	231,476	-
					-	-			975,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	90,000	-
					-	-			270,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803070080000 區公所交通業務	25,063,000	-	25,063,000	25,063,000	6,321,326	30,734
					-	-			18,995,460	
					-	-			2,098,616	-
					-	-			3,938,190	
	01			5803070080100 交通工作	25,063,000	-	25,063,000	25,063,000	6,321,326	30,734
					-	-			18,995,460	
					-	-			2,098,616	-
					-	-			3,938,190	
			20	200000 業務費	25,063,000	-	25,063,000	25,063,000	6,321,326	30,734
					-	-			18,995,460	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/24

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					-	-			2,098,616	-
					-	-			3,938,190	
08				6303070080000 區公所社政業務	1,082,000	-	1,082,000	1,082,000	183,933	17,522
					-	-			1,064,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303070080100 社政工作	1,082,000	-	1,082,000	1,082,000	183,933	17,522
					-	-			1,064,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,082,000	-	1,082,000	1,082,000	183,933	17,522
					-	-			1,064,478	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	141,277,000	116,000	141,393,000	141,393,000	13,851,581	2,835,274
					-	-			132,520,920	
					-	-			2,098,616	-
					-	-			3,938,190	
90				3703070900000 一般建築及設備	104,000	12,000,000	12,104,000	12,104,000	-	1,415,384
					-	-			244,751	
					-	-			-	-
					-	-			10,443,865	
	02			3703070900200 民政建築及設備*	104,000	12,000,000	12,104,000	12,104,000	-	1,415,384
					-	-			244,751	
					-	-			-	-
					-	-			10,443,865	
			30	300000 設備及投資*	104,000	12,000,000	12,104,000	12,104,000	-	1,415,384
					-	-			244,751	
					-	-			-	-
					-	-			10,443,865	
90				5803070900000	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	3,065,549	187,738

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/24

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
				一般建築及設備	-	-			10,107,842		
					-	-			825,400	-	
					-	-			3,879,020		
	02			5803070900200 交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	3,065,549	187,738	
					-	-			10,107,842		
					-	-			825,400	-	
					-	-			3,879,020		
			30	300000 設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	15,000,000	3,065,549	187,738	
					-	-			10,107,842		
					-	-			825,400	-	
					-	-			3,879,020		
				資本門合計	15,104,000	12,000,000	27,104,000	27,104,000	3,065,549	1,603,122	
					-	-			10,352,593		
					-	-			825,400	-	
					-	-			14,322,885		
				經資門合計	156,381,000	12,116,000	168,497,000	168,497,000	16,917,130	4,438,396	
					-	-			142,873,513		
					-	-			2,924,016	-	
					-	-			18,261,075		
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	21,115,616	-	21,115,616	21,115,616	-	-	
					-	-			21,115,616		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	21,115,616	-	21,115,616	21,115,616	-	-	
					-	-			21,115,616		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,929,616	-	20,929,616	20,929,616	-	-	
					-	-			20,929,616		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/24

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	
					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)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			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	1,022,930	-	1,022,930	1,022,930	161,925	-
					-	-		1,022,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903070040100 公務人員各項補助	1,022,930	-	1,022,930	1,022,930	161,925	-
					-	-		1,022,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,022,930	-	1,022,930	1,022,930	161,925	-
					-	-		1,022,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8903070060000 災害準備金	588,000	-	588,000	588,000	187,344	656
					-	-		587,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903070060100 災害準備金	588,000	-	588,000	588,000	187,344	656
					-	-		587,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	588,000	-	588,000	588,000	187,344	656
					-	-		587,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	22,726,546	-	22,726,546	22,726,546	349,269	656
					-	-		22,725,890		
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/24

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
					-	-			-	
				總計	179,107,546	12,116,000	191,223,546	191,223,546	17,266,399	4,439,052
					-	-			165,599,403	
					-	-			2,924,016	-
					-	-			18,261,075	