臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703070010000	91,293,000	-	91,293,000	58,544,000	5,936,941	5,723,837
				一般行政	-	-			52,820,163	
					-	-			-	357,129
					-	-				
	01			3703070010100	91,293,000	-	91,293,000	58,544,000	5,936,941	5,723,837
				行政管理	-	-			52,820,163	
					-	-			-	357,129
					-	-				
			10	100000	74,089,000	-	74,089,000	49,032,000	4,755,853	3,960,864
				人事費	-	-			45,071,136	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	17,204,000	-	17,204,000	9,512,000	1,181,088	1,762,973
				業務費	-	-			7,749,027	
					-	-			-	357,129
					-	-				
08				3703070080000	24,171,000	-	24,171,000	13,793,000	1,668,903	1,256,150
				區公所民政業務	-	-			12,536,850	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703070080100	24,171,000	-	24,171,000	13,793,000	1,668,903	1,256,150
				民政工作	-	-			12,536,850	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	161,000	-	161,000	78,000	15,354	34,461
				人事費	-	-			43,539	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	21,950,000	-	21,942,000	11,647,000	1,647,299	1,220,772
				業務費	-	-8,000			10,426,228	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/7/5

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,060,000	-	2,068,000	2,068,000	6,250	917
					-	8,000			2,067,083	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	535,000	62,800	94,498
					-	-			440,502	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	535,000	62,800	94,498
					-	-			440,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	535,000	62,800	94,498
					-	-			440,502	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5803070080000 區公所交通業務	29,364,000	-	29,364,000	8,000,000	1,190,369	2,100,564
					-	-			5,899,436	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5803070080100 交通工作	29,364,000	-	29,364,000	8,000,000	1,190,369	2,100,564
					-	-			5,899,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,364,000	-	29,364,000	8,000,000	1,190,369	2,100,564
					-	-			5,899,436	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/5

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303070080000	1,090,000	-	1,090,000	565,000	80,136	56,141
				區公所社政業務	-	-			508,859	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303070080100	1,090,000	-	1,090,000	565,000	80,136	56,141
				社政工作	-	-			508,859	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,090,000	-	1,090,000	565,000	80,136	56,141
				業務費	-	-			508,859	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	147,163,000	-	147,163,000	81,437,000	8,939,149	9,231,190
					-	-			72,205,810	
					-	-			-	357,129
					-	-				
90				3703070900000	168,000	-	168,000	168,000	-	-
				一般建築及設備	-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703070900200	168,000	-	168,000	168,000	-	-
				民政建築及設備*	-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	168,000	-	168,000	168,000	-	-
				設備及投資*	-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803070900000	17,959,000	-	17,959,000	9,500,000	242,241	9,039,815

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/5

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				一般建築及設備	-	-			460,185	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5803070900200	17,959,000	-	17,959,000	9,500,000	242,241	9,039,815
				交通建築及設備*	-	-			460,185	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	17,959,000	-	17,959,000	9,500,000	242,241	9,039,815
				設備及投資*	-	-			460,185	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,127,000	-	18,127,000	9,668,000	242,241	9,039,815
					-	-			628,185	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	165,290,000	-	165,290,000	91,105,000	9,181,390	18,271,005
					-	-			72,833,995	
					-	-			-	357,129
					-	-				
06				7603070060000	12,337,863	-	12,337,863	12,337,863	1,758,851	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			12,337,863	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603070060100	12,337,863	-	12,337,863	12,337,863	1,758,851	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			12,337,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	12,213,863	-	12,213,863	12,213,863	1,758,851	-
				人事費	-	-			12,213,863	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/5

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	124,000	-	124,000	124,000	-	-
					-	-			124,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903070040000 公務人員各項補助	617,034	-	617,034	617,034	271,894	-
					-	-			617,034	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903070040100 公務人員各項補助	617,034	-	617,034	617,034	271,894	-
					-	-			617,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	617,034	-	617,034	617,034	271,894	-
					-	-			617,034	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903070060000 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,302,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903070060100 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,302,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 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：111/7/5

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

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	14,256,897	-	14,256,897	14,256,897	2,030,745	1,302,000
					-	-			12,954,897	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	179,546,897	-	179,546,897	105,361,897	11,212,135	19,573,005
					-	-			85,788,892	
					-	-			-	357,129
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/7/5