

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8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：111/9/5

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8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	400000 獎補助費	2,060,000	-	2,068,000	2,068,000	2,083	917
					-	8,000			2,067,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	915,000	110,488	218,156
					-	-			696,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	915,000	110,488	218,156
					-	-			696,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	735,000	110,488	128,156
					-	-			606,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	180,000	-	90,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803070080000 區公所交通業務	29,364,000	-	29,364,000	14,000,000	2,051,695	4,603,497
					-	-			9,396,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803070080100 交通工作	29,364,000	-	29,364,000	14,000,000	2,051,695	4,603,497
					-	-			9,396,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,364,000	-	29,364,000	14,000,000	2,051,695	4,603,497
					-	-			9,396,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

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		
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				6303070080000 區公所社政業務	1,090,000	-	1,090,000	840,000	87,547	187,109
					-	-			652,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303070080100 社政工作	1,090,000	-	1,090,000	840,000	87,547	187,109
					-	-			652,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,090,000	-	1,090,000	840,000	87,547	187,109
					-	-			652,891	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	147,163,000	-	147,163,000	104,952,000	10,385,469	12,238,774
					-	-			92,713,226	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	-
90				3703070900000 一般建築及設備	168,000	-	168,000	168,000	-	-
					-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703070900200 民政建築及設備*	168,000	-	168,000	168,000	-	-
					-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	168,000	-	168,000	168,000	-	-
					-	-			168,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803070900000 一般建築及設備	17,959,000	-	17,959,000	12,500,000	1,051,008	10,056,828
					-	-			2,443,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

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				
	02			5803070900200 交通建築及設備*	17,959,000	-	17,959,000	12,500,000	1,051,008	10,056,828
					-	-			2,443,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	17,959,000	-	17,959,000	12,500,000	1,051,008	10,056,828
					-	-			2,443,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,127,000	-	18,127,000	12,668,000	1,051,008	10,056,828
					-	-			2,611,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	165,290,000	-	165,290,000	117,620,000	11,436,477	22,295,602
					-	-			95,324,398	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	-
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	15,908,466	-	15,908,466	15,908,466	1,814,173	-
					-	-			15,908,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	15,908,466	-	15,908,466	15,908,466	1,814,173	-
					-	-			15,908,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,722,466	-	15,722,466	15,722,466	1,752,173	-
					-	-			15,722,466	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	62,000	-
					-	-			186,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

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				
04				8903070040000 公務人員各項補助	806,934	-	806,934	806,934	189,900	-
					-	-			806,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903070040100 公務人員各項補助	806,934	-	806,934	806,934	189,900	-
					-	-			806,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	806,934	-	806,934	806,934	189,900	-
					-	-			806,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903070060000 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	31,137	1,270,863
					-	-			31,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903070060100 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	31,137	1,270,863
					-	-			31,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	31,137	1,171,863
					-	-			31,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,017,400	-	18,017,400	18,017,400	2,035,210	1,270,863
					-	-			16,746,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/5

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8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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				總計	183,307,400	-	183,307,400	135,637,400	13,471,687	23,566,465
					-	-			112,070,935	
					-	-			-	45,000
					-	-				