

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9月30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：111/10/7

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9月30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	-	917
					-	8,000			2,067,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	985,000	149,817	138,339
					-	-			846,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	985,000	149,817	138,339
					-	-			846,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	805,000	149,817	48,339
					-	-			756,661	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	16,500,000	606,912	6,496,585
					-	-			10,003,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803070080100 交通工作	29,364,000	-	29,364,000	16,500,000	606,912	6,496,585
					-	-			10,003,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,364,000	-	29,364,000	16,500,000	606,912	6,496,585
					-	-			10,003,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/7

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9月30日

頁數：第3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：111/10/7

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9月30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	13,500,000	1,204,922	9,851,906
					-	-			3,648,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	17,959,000	-	17,959,000	13,500,000	1,204,922	9,851,906
					-	-			3,648,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,127,000	-	18,127,000	13,668,000	1,204,922	9,851,906
					-	-			3,816,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	165,290,000	-	165,290,000	129,340,000	9,865,648	24,149,954
					-	-			105,190,046	
					-	-			-	75,085
					-	-			-	-
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	17,646,401	-	17,646,401	17,646,401	1,737,935	-
					-	-			17,646,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	17,646,401	-	17,646,401	17,646,401	1,737,935	-
					-	-			17,646,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,460,401	-	17,460,401	17,460,401	1,737,935	-
					-	-			17,460,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	-
					-	-			186,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	-	-
					-	-		806,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903070040100 公務人員各項補助	806,934	-	806,934	806,934	-	-
					-	-		806,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	806,934	-	806,934	806,934	-	-
					-	-		806,934		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8903070060000 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	58,464	1,212,399
					-	-			89,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903070060100 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	58,464	1,212,399
					-	-			89,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	58,464	1,113,399
					-	-			89,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,755,335	-	19,755,335	19,755,335	1,796,399	1,212,399
					-	-			18,542,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/7

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	185,045,335	-	185,045,335	149,095,335	11,662,047	25,362,353
					-	-			123,732,982	
					-	-			-	75,085
					-	-				