

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11月30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	91,293,000	-	91,293,000	90,499,000	6,972,259	6,001,150
					-	-			84,497,850	
					-	-			-	10,000
					-	-				
	01			3703070010100 行政管理	91,293,000	-	91,293,000	90,499,000	6,972,259	6,001,150
					-	-			84,497,850	
					-	-			-	10,000
					-	-				
			10	100000 人事費	74,089,000	-	74,089,000	74,089,000	5,322,881	4,575,239
					-	-			69,513,761	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,204,000	-	17,204,000	16,410,000	1,649,378	1,425,911
					-	-			14,984,089	
					-	-			-	10,000
					-	-				
08				3703070080000 區公所民政業務	24,171,000	-	24,171,000	22,307,000	1,372,346	934,085
					-	-			21,372,915	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703070080100 民政工作	24,171,000	-	24,171,000	22,307,000	1,372,346	934,085
					-	-			21,372,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	161,000	3,450	100,211
					-	-			60,789	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,950,000	-	21,941,000	20,077,000	1,368,896	833,207
					-	-9,000			19,243,793	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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	-	2,069,000	2,069,000	-	667
					-	9,000			2,068,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	1,195,000	154,809	68,022
					-	-			1,126,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	1,195,000	154,809	68,022
					-	-			1,126,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	925,000	64,809	68,022
					-	-			856,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	29,364,000	-	29,364,000	24,000,000	3,238,112	8,983,596
					-	-			15,016,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803070080100 交通工作	29,364,000	-	29,364,000	24,000,000	3,238,112	8,983,596
					-	-			15,016,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,364,000	-	29,364,000	24,000,000	3,238,112	8,983,596
					-	-			15,016,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/8

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11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：111/12/8

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11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	15,500,000	231,325	11,544,883
					-	-			3,955,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	17,959,000	-	17,959,000	15,500,000	231,325	11,544,883
					-	-			3,955,117	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	18,127,000	-	18,127,000	15,668,000	231,325	11,544,883
					-	-			4,123,117	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	165,290,000	-	165,290,000	154,699,000	12,079,034	27,689,120
					-	-			127,009,880	
					-	-			-	10,000
					-	-				
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	21,121,194	-	21,121,194	21,121,194	1,734,038	-
					-	-			21,121,194	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	21,121,194	-	21,121,194	21,121,194	1,734,038	-
					-	-			21,121,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	20,935,194	-	20,935,194	20,935,194	1,734,038	-
					-	-			20,935,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			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11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	1,033,234	-	1,033,234	1,033,234	-	-
					-	-		1,033,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903070040100 公務人員各項補助	1,033,234	-	1,033,234	1,033,234	-	-
					-	-		1,033,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,033,234	-	1,033,234	1,033,234	-	-
					-	-		1,033,234	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903070060000 災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	-	912,399
					-	-		89,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903070060100 災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	-	912,399
					-	-		89,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	903,000	-	903,000	903,000	-	813,399
					-	-		89,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	23,156,428	-	23,156,428	23,156,428	1,734,038	912,399
					-	-		22,244,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/8

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11月30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	188,446,428	-	188,446,428	177,855,428	13,813,072	28,601,519
					-	-			149,253,909	
					-	-			-	10,000
					-	-				