

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	97,498,000	-	97,498,000	22,689,000	17,650,540	5,038,460
					-	-			17,650,540	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703070010100 行政管理	97,498,000	-	97,498,000	22,689,000	17,650,540	5,038,460
					-	-			17,650,540	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	79,810,000	-	79,810,000	20,068,000	15,707,049	4,360,951
					-	-			15,707,049	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,688,000	-	17,688,000	2,621,000	1,943,491	677,509
					-	-			1,943,491	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703070080000 區公所民政業務	26,366,000	-	26,366,000	5,570,000	2,703,860	2,866,140
					-	-			2,703,860	
					-	-			-	2,060,000
					-	-				
	01			3703070080100 民政工作	26,366,000	-	26,366,000	5,570,000	2,703,860	2,866,140
					-	-			2,703,860	
					-	-			-	2,060,000
					-	-				
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	8,000	6,900	1,100
					-	-			6,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,145,000	-	24,145,000	3,502,000	2,696,960	805,040
					-	-			2,696,960	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	2,060,000	2,060,000	-	2,060,000
					-	-			-	
					-	-			-	2,060,000
					-	-			-	
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	105,000	28,830	76,170
					-	-			28,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	105,000	28,830	76,170
					-	-			28,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	105,000	28,830	76,170
					-	-			28,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				5803070080000 區公所交通業務	29,257,000	-	29,257,000	700,000	263,935	436,065
					-	-			263,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5803070080100 交通工作	29,257,000	-	29,257,000	700,000	263,935	436,065
					-	-			263,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	29,257,000	-	29,257,000	700,000	263,935	436,065
					-	-			263,935	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,353,000	-	1,353,000	120,000	71,827	48,173
					-	-			71,827	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303070080100 社政工作	1,353,000	-	1,353,000	120,000	71,827	48,173
					-	-			71,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	120,000	71,827	48,173
					-	-			71,827	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	155,719,000	-	155,719,000	29,184,000	20,718,992	8,465,008
					-	-			20,718,992	
					-	-			-	2,060,000
					-	-				
90				3703070900000 一般建築及設備	315,000	-	315,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703070900200 民政建築及設備*	315,000	-	315,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	315,000	-	315,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803070900000 一般建築及設備	15,174,000	-	15,174,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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					
	02			5803070900200 交通建築及設備*	15,174,000	-	15,174,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,174,000	-	15,174,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	15,489,000	-	15,489,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	171,208,000	-	171,208,000	29,384,000	20,718,992	8,665,008	
					-	-			20,718,992		
					-	-			-	2,060,000	
					-	-			-		
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	3,955,969	-	3,955,969	3,955,969	3,955,969	-	
					-	-			3,955,969		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	3,955,969	-	3,955,969	3,955,969	3,955,969	-	
					-	-			3,955,969		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人 事 費	3,819,850	-	3,819,850	3,819,850	3,819,850	-	
					-	-			3,819,850		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	136,119	-	136,119	136,119	136,119	-	
					-	-			136,119		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/7

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	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	3,955,969	-	3,955,969	3,955,969	-
					-	-		3,955,969	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	175,163,969	-	175,163,969	33,339,969	8,665,008
					-	-		24,674,961	-
					-	-		24,674,961	-
					-	-		-	2,060,000