

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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	
					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				一般行政	88,372,000	-	88,372,000	18,508,000	9,448,236	9,059,764
					-	-			9,448,236	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	88,372,000	-	88,372,000	18,508,000	9,448,236	9,059,764
					-	-			9,448,236	-
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	70,696,000	-	70,696,000	16,190,000	8,403,814	7,786,186
					-	-			8,403,814	-
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,676,000	-	17,676,000	2,318,000	1,044,422	1,273,578
					-	-			1,044,422	-
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	28,150,000	-	28,150,000	6,902,000	2,763,478	4,138,522
					-	-			2,763,478	-
					-	-			-	636,000
					-	-				
	01			民政工作	28,150,000	-	28,150,000	6,902,000	2,763,478	4,138,522
					-	-			2,763,478	-
					-	-			-	636,000
					-	-				
			01	人事費	197,000	-	197,000	21,000	8,700	12,300
					-	-			8,700	-
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,317,000	-	27,317,000	6,245,000	2,754,778	3,490,222
					-	-			2,754,778	-
					-	-			-	-

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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					
					-	-					
			04	獎補助費	636,000	-	636,000	636,000	-	636,000	
					-	-			-		
					-	-			-	636,000	
					-	-					
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	240,000	94,480	145,520	
					-	-			94,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	240,000	94,480	145,520	
					-	-			94,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	975,000	-	975,000	240,000	94,480	145,520	
					-	-			94,480		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所交通業務	16,269,000	-	16,269,000	500,000	117,576	382,424	
					-	-			117,576		
					-	-			-	1,200	
					-	-					
	01			交通工作	16,269,000	-	16,269,000	500,000	117,576	382,424	
					-	-			117,576		
					-	-			-	1,200	
					-	-					
			02	業務費	16,269,000	-	16,269,000	500,000	117,576	382,424	
					-	-			117,576		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/8

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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						
					-	-		-	1,200			
					-	-						
08				區公所社政業務	1,152,000	-	1,152,000	138,000	25,977	112,023		
					-	-		25,977				
					-	-		-	-			
					-	-						
	01			社政工作	1,152,000	-	1,152,000	138,000	25,977	112,023		
					-	-		25,977				
					-	-		-	-			
					-	-						
			02	業務費	1,152,000	-	1,152,000	138,000	25,977	112,023		
					-	-		25,977				
					-	-		-	-			
					-	-						
				經常門合計	135,188,000	-	135,188,000	26,288,000	12,449,747	13,838,253		
					-	-		12,449,747				
					-	-		-	637,200			
					-	-						
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	-	-	-		
					-	-		-				
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
	02			民政建築及設備*	78,000	-	78,000	-	-	-		
					-	-		-				
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			03	設備及投資*	78,000	-	78,000	-	-	-		
					-	-		-				
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
90				一般建築及設備	16,205,000	-	16,205,000	500,000	37,000	463,000		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/8

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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					
					-	-		37,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			交通建築及設備*	16,205,000	-	16,205,000	500,000	37,000	463,000	
					-	-		37,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
			03	設備及投資*	16,205,000	-	16,205,000	500,000	37,000	463,000	
					-	-		37,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
				資本門合計	16,283,000	-	16,283,000	500,000	37,000	463,000	
					-	-		37,000			
					-	-		-	-		
					-	-					
				經資門合計	151,471,000	-	151,471,000	26,788,000	12,486,747	14,301,253	
					-	-		12,486,747			
					-	-		-	637,200		
					-	-					
01				公務人員退休給付	3,695,957	-	3,695,957	3,695,957	3,695,957	-	
					-	-		3,695,957			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			公務人員退休給付	3,695,957	-	3,695,957	3,695,957	3,695,957	-	
					-	-		3,695,957			
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	3,629,957	-	3,629,957	3,629,957	3,629,957	-	
					-	-		3,629,957			
					-	-		-	-		
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/8

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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					
			04	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	66,000	-	
					-	-			66,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				公務人員各項補助	94,160	-	94,160	94,160	94,160	-	
					-	-			94,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	94,160	-	94,160	94,160	94,160	-	
					-	-			94,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	94,160	-	94,160	94,160	94,160	-	
					-	-			94,160		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	3,790,117	-	3,790,117	3,790,117	3,790,117	-	
					-	-			3,790,117		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	155,261,117	-	155,261,117	30,578,117	16,276,864	14,301,253	
					-	-			16,276,864		
					-	-			-	637,200	
					-	-					