

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2月28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				
37				3700000000000 民政支出	123,864,000	-	123,864,000	36,759,000	9,972,269	6,432,331
					-	-			30,326,669	
					-	-			-	76,774
					-	-				
	070			3703070000000 臺南市新營區公所	123,864,000	-	123,864,000	36,759,000	9,972,269	6,432,331
					-	-			30,326,669	
					-	-			-	76,774
					-	-				
		01		3703070010000 一般行政	97,498,000	-	97,498,000	29,370,000	6,076,621	5,642,839
					-	-			23,727,161	
					-	-			-	76,774
					-	-				
			01	3703070010100 行政管理	97,498,000	-	97,498,000	29,370,000	6,076,621	5,642,839
					-	-			23,727,161	
					-	-			-	76,774
					-	-				
				100000 人事費	79,810,000	-	79,810,000	25,375,000	4,810,541	4,857,410
					-	-			20,517,590	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	17,688,000	-	17,688,000	3,995,000	1,266,080	785,429
					-	-			3,209,571	
					-	-			-	76,774
					-	-				
		08		3703070080000 區公所民政業務	26,366,000	-	26,366,000	7,389,000	3,895,648	789,492
					-	-			6,599,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	3703070080100 民政工作	26,366,000	-	26,366,000	7,389,000	3,895,648	789,492
					-	-			6,599,508	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/7

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2月28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					
				100000 人事費	161,000	-	161,000	12,000	3,450	1,650	
					-	-			10,350		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	24,145,000	-	24,145,000	5,317,000	1,837,198	782,842	
					-	-			4,534,158		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	2,060,000	-	2,060,000	2,060,000	2,055,000	5,000	
					-	-			2,055,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				53000000000000 文化支出	1,245,000	-	1,245,000	255,000	44,487	181,683	
					-	-			73,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
	070			53030700000000 臺南市新營區公所	1,245,000	-	1,245,000	255,000	44,487	181,683	
					-	-			73,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
		08		5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	255,000	44,487	181,683	
					-	-			73,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	255,000	44,487	181,683	
					-	-			73,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	975,000	-	975,000	165,000	44,487	91,683	
					-	-			73,317		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/7

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2月28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：112/3/7

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2月28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					
		08		6303070080000 區公所社政業務	1,353,000	-	1,353,000	220,000	72,347	75,826	
					-	-			144,174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	6303070080100 社政工作	1,353,000	-	1,353,000	220,000	72,347	75,826	
					-	-			144,174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	220,000	72,347	75,826	
					-	-			144,174		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	155,719,000	-	155,719,000	38,734,000	10,917,988	7,097,020	
					-	-			31,636,980		
					-	-			-	76,774	
					-	-			-	-	
37				3700000000000 民政支出	315,000	-	315,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	070			3703070000000 臺南市新營區公所	315,000	-	315,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		90		3703070900000 一般建築及設備*	315,000	-	315,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3703070900200 民政建築及設備*	315,000	-	315,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/7

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2月28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				
				300000 設備及投資*	315,000	-	315,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
58				5800000000000 交通支出	15,174,000	-	15,174,000	1,200,000	47,908	1,152,092
					-	-			47,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	070			5803070000000 臺南市新營區公所	15,174,000	-	15,174,000	1,200,000	47,908	1,152,092
					-	-			47,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		90		5803070900000 一般建築及設備*	15,174,000	-	15,174,000	1,200,000	47,908	1,152,092
					-	-			47,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5803070900200 交通建築及設備*	15,174,000	-	15,174,000	1,200,000	47,908	1,152,092
					-	-			47,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				300000 設備及投資*	15,174,000	-	15,174,000	1,200,000	47,908	1,152,092
					-	-			47,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,489,000	-	15,489,000	1,220,000	47,908	1,172,092
					-	-			47,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	171,208,000	-	171,208,000	39,954,000	10,965,896	8,269,112
					-	-			31,684,888	
					-	-			-	76,774
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/7

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2月28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		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					
76				7600000000000 退休撫卹給付支出	5,710,854	-	5,710,854	5,710,854	1,754,885		
					-	-			5,710,854		
					-	-			-		
					-	-			-		
	070			7603070000000 臺南市新營區公所	5,710,854	-	5,710,854	5,710,854	1,754,885		
					-	-			5,710,854		
					-	-			-		
					-	-			-		
		06		7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	5,710,854	-	5,710,854	5,710,854	1,754,885		
					-	-			5,710,854		
					-	-			-		
					-	-			-		
			01	7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	5,710,854	-	5,710,854	5,710,854	1,754,885		
					-	-			5,710,854		
					-	-			-		
					-	-			-		
				100000 人事費	5,572,735	-	5,572,735	5,572,735	1,752,885		
					-	-			5,572,735		
					-	-			-		
					-	-			-		
				400000 獎補助費	138,119	-	138,119	138,119	2,000		
					-	-			138,119		
					-	-			-		
					-	-			-		
89				8900000000000 其他支出	1,302,000	-	1,302,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	070			8903070000000 臺南市新營區公所	1,302,000	-	1,302,000	-	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/7

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2月28日

頁數：第7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		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			
		06		8903070060000 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		8903070060100 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				300000 設備及投資*	1,203,000	-	1,203,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	7,012,854	-	7,012,854	5,710,854	1,754,885
					-	-		5,710,854	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	178,220,854	-	178,220,854	45,664,854	12,720,781
					-	-		37,395,742	8,269,112
					-	-		-	76,774
					-	-		-	-