

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				3703070010000 一般行政	97,498,000	-	97,498,000	83,356,000	5,951,708	11,372,226
					-	-			71,983,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703070010100 行政管理	97,498,000	-	97,498,000	83,356,000	5,951,708	11,372,226
					-	-			71,983,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	79,810,000	-	79,810,000	69,244,000	4,721,238	9,648,599
					-	-			59,595,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,688,000	-	17,688,000	14,112,000	1,230,470	1,723,627
					-	-			12,388,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703070080000 區公所民政業務	26,366,000	-	26,366,000	21,096,000	1,855,421	844,857
					-	-			20,251,143	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703070080100 民政工作	26,366,000	-	26,366,000	21,096,000	1,855,421	844,857
					-	-			20,251,143	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	161,000	-	161,000	156,000	3,450	3,118
					-	-			152,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,145,000	-	24,131,000	18,866,000	1,849,971	841,239
					-	-14,000			18,024,761	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			40	400000 獎補助費	2,060,000	-	2,074,000	2,074,000	2,000	500
					-	14,000			2,073,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	1,075,000	91,007	281,716
					-	-			793,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	1,075,000	91,007	281,716
					-	-			793,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	805,000	91,007	101,716
					-	-			703,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	180,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803070080000 區公所交通業務	29,257,000	-	29,257,000	15,500,000	742,837	6,439,376
					-	-			9,060,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803070080100 交通工作	29,257,000	-	29,257,000	15,500,000	742,837	6,439,376
					-	-			9,060,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,257,000	-	29,257,000	15,500,000	742,837	6,439,376
					-	-			9,060,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	1,120,000	70,052	325,247	
					-	-			794,753	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303070080100 社政工作	1,353,000	-	1,353,000	1,120,000	70,052	325,247	
					-	-			794,753	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	1,120,000	70,052	325,247	
					-	-			794,753	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	155,719,000	-	155,719,000	122,147,000	8,711,025	19,263,422	
					-	-			102,883,578	-	
					-	-			-	45,000	
					-	-			-	-	
90				3703070900000 一般建築及設備	315,000	-	315,000	315,000	-	5,500	
					-	-			309,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703070900200 民政建築及設備*	315,000	-	315,000	315,000	-	5,500	
					-	-			309,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	315,000	-	315,000	315,000	-	5,500	
					-	-			309,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803070900000 一般建築及設備	15,174,000	-	15,174,000	9,200,000	26,528	7,578,736	
					-	-			1,621,264	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
						第一預備金	調整待過準備				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	9,200,000	26,528	7,578,736		
					-	-			1,621,264	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	15,174,000	-	15,174,000	9,200,000	26,528	7,578,736		
					-	-			1,621,264	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	15,489,000	-	15,489,000	9,515,000	26,528	7,584,236		
					-	-			1,930,764	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	171,208,000	-	171,208,000	131,662,000	8,737,553	26,847,658		
					-	-			104,814,342	-		
					-	-			-	45,000		
					-	-			-	-		
05				7603070050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-		
					-	-			3,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603070050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-		
					-	-			3,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-		
					-	-			3,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	18,145,967	-	18,145,967	18,145,967	1,832,178	-		
					-	-			18,145,967	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/3

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	18,145,967	-	18,145,967	18,145,967	1,832,178	-
					-	-		18,145,967	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	17,883,848	-	17,883,848	17,883,848	1,770,178	-
					-	-		17,883,848	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	262,119	-	262,119	262,119	62,000	-
					-	-		262,119	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903070040000 公務人員各項補助	631,800	-	631,800	631,800	-	-
					-	-		631,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903070040100 公務人員各項補助	631,800	-	631,800	631,800	-	-
					-	-		631,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	631,800	-	631,800	631,800	-	-
					-	-		631,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903070060000 災害準備金	1,402,000	-	1,402,000	1,402,000	239,575	1,162,425
					-	-		239,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903070060100 災害準備金	1,402,000	-	1,402,000	1,402,000	239,575	1,162,425
					-	-		239,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,303,000	-	1,303,000	1,303,000	239,575	1,063,425
					-	-		239,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,182,767	-	20,182,767	20,182,767	2,071,753	1,162,425
					-	-		19,020,342	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	191,390,767	-	191,390,767	151,844,767	10,809,306	28,010,083
					-	-		123,834,684	-	-
					-	-		-	-	45,000
					-	-		-	-	-