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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
01				3703070010000	97,498,000	-	97,498,000	96,692,000	6,368,781	12,095,116
				一般行政	-	-			84,596,884	
					-	-			-	13,409
					-	-				
	01			3703070010100	97,498,000	-	97,498,000	96,692,000	6,368,781	12,095,116
				行政管理	-	-			84,596,884	
					-	-			-	13,409
					-	-				
			10	100000	79,810,000	-	79,810,000	79,810,000	5,088,734	10,496,457
				人事費	-	-			69,313,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	17,688,000	-	17,688,000	16,882,000	1,280,047	1,598,659
				業務費	-	-			15,283,341	
					-	-			-	13,409
					-	-				
08				3703070080000	26,366,000	-	26,366,000	24,679,000	1,778,276	799,190
				區公所民政業務	-	-			23,879,810	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703070080100	26,366,000	-	26,366,000	24,679,000	1,778,276	799,190
				民政工作	-	-			23,879,810	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	161,000	-	161,000	161,000	3,450	1,218
				人事費	-	-			159,782	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	24,145,000	-	24,130,000	22,443,000	1,774,826	797,972
				業務費	-	-15,000			21,645,028	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,060,000 - - -	- 15,000 - -	2,075,000	2,075,000	- 2,075,000 -	- -
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000 - - -	- - - -	1,245,000	1,195,000	71,103 1,044,130 -	150,870 -
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000 - - -	- - - -	1,245,000	1,195,000	71,103 1,044,130 -	150,870 -
			20	200000 業務費	975,000 - - -	- - - -	975,000	925,000	71,103 864,130 -	60,870 -
			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	23,000,000	1,093,135 12,737,599 -	10,262,401 -
	01			5803070080100 交通工作	29,257,000 - - -	- - - -	29,257,000	23,000,000	1,093,135 12,737,599 -	10,262,401 -
			20	200000 業務費	29,257,000 - - -	- - - -	29,257,000	23,000,000	1,093,135 12,737,599 -	10,262,401 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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11月30日

單位：新臺幣元

科			目		預	算	數		執行數	
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	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	1,353,000	-	1,353,000	1,273,000	116,778	236,610
				區公所社政業務	-	-			1,036,390	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303070080100	1,353,000	-	1,353,000	1,273,000	116,778	236,610
				社政工作	-	-			1,036,390	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	1,353,000	-	1,353,000	1,273,000	116,778	236,610
				業務費	-	-			1,036,390	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	155,719,000	-	155,719,000	146,839,000	9,428,073	23,544,187
					-	-			123,294,813	
					-	-			-	13,409
					-	-				
90				3703070900000	315,000	-	315,000	315,000	-	5,500
				一般建築及設備	-	-			309,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703070900200	315,000	-	315,000	315,000	-	5,500
				民政建築及設備*	-	-			309,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	315,000	-	315,000	315,000	-	5,500
				設備及投資*	-	-			309,500	
					-	-			-	-
					-	-				
90				5803070900000	15,174,000	-	15,174,000	11,200,000	2,928,779	6,646,631
				一般建築及設備	-	-			4,553,369	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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11月30日

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 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
	02			5803070900200	15,174,000	-	15,174,000	11,200,000	2,928,779	6,646,631
				交通建築及設備*	-	-			4,553,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	15,174,000	-	15,174,000	11,200,000	2,928,779	6,646,631
				設備及投資*	-	-			4,553,369	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	15,489,000	-	15,489,000	11,515,000	2,928,779	6,652,131
					-	-			4,862,869	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	171,208,000	-	171,208,000	158,354,000	12,356,852	30,196,318
					-	-			128,157,682	
					-	-			-	13,409
					-	-				
05				7603070050000	3,000	-	3,000	3,000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603070050100	3,000	-	3,000	3,000	-	-
				公務人員因公傷亡慰問金	-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	3,000	-	3,000	3,000	-	-
				人事費	-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7603070060000	21,583,111	-	21,583,111	21,583,111	1,718,676	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			21,583,111	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
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	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			7603070060100	21,583,111	-	21,583,111	21,583,111	1,718,676	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			21,583,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	21,320,992	-	21,320,992	21,320,992	1,718,676	-
				人事費	-	-			21,320,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	262,119	-	262,119	262,119	-	-
				獎補助費	-	-			262,119	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903070040000	817,400	-	817,400	817,400	-	-
				公務人員各項補助	-	-			817,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903070040100	817,400	-	817,400	817,400	-	-
				公務人員各項補助	-	-			817,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	817,400	-	817,400	817,400	-	-
				人事費	-	-			817,400	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903070060000	874,000	-	874,000	874,000	230,042	404,383
				災害準備金	-	-			469,617	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903070060100	874,000	-	874,000	874,000	230,042	404,383
				災害準備金	-	-			469,617	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/12/5

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
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	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				
			30	300000 設備及投資*	874,000	-	874,000	874,000	230,042	404,383
					-	-			469,617	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	23,277,511	-	23,277,511	23,277,511	1,948,718	404,383
					-	-			22,873,128	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	194,485,511	-	194,485,511	181,631,511	14,305,570	30,600,701
					-	-			151,030,810	
					-	-			-	13,409
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官