

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	88,550,000	-	-	-	47,304,000		10,774,101	-	3,700,057
					-	-	-	-	88,550,000		43,603,943	-	342,253
	01			行政管理	88,550,000	-	-	-	47,304,000		10,774,101	-	3,700,057
					-	-	-	-	88,550,000		43,603,943	-	342,253
			01	人事費	70,700,000	-	-	-	39,492,000		9,607,952	-	2,830,135
					-	-	-	-	70,700,000		36,661,865	-	-
			02	業務費	17,850,000	-	-	-	7,812,000		1,166,149	-	869,922
					-	-	-	-	17,850,000		6,942,078	-	342,253
08				區公所民政業務	28,058,000	-	-	-	13,522,000		3,488,029	-	897,604
					-	-	-	-	28,058,000		12,624,396	-	-
	01			民政工作	28,058,000	-	-	-	13,522,000		3,488,029	-	897,604
					-	-	-	-	28,058,000		12,624,396	-	-
			01	人事費	197,000	-	-	-	115,000		4,350	-	88,900
					-	-	-	-	197,000		26,100	-	-
			02	業務費	27,225,000	-	-	-	12,771,000		3,483,679	-	808,704
					-	-	-	-	27,225,000		11,962,296	-	-
			04	獎補助費	636,000	-	-	-	636,000		-	-	-
					-	-	-	-	636,000		636,000	-	-
08				區公所文化業務	1,245,000	-	-	-	375,000		62,593	-	106,738
					-	-	-	-	1,245,000		268,262	-	-
	01			文化工作	1,245,000	-	-	-	375,000		62,593	-	106,738
					-	-	-	-	1,245,000		268,262	-	-
			02	業務費	975,000	-	-	-	375,000		62,593	-	106,738
					-	-	-	-	975,000		268,262	-	-
			04	獎補助費	270,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	270,000		-	-	-
08				區公所交通業務	8,808,000	-	-	-	3,400,000		730,303	-	1,182,381
					-	-	-	-	8,808,000		2,217,619	-	4,000
	01			交通工作	8,808,000	-	-	-	3,400,000		730,303	-	1,182,381
					-	-	-	-	8,808,000		2,217,619	-	4,000
			02	業務費	8,808,000	-	-	-	3,400,000		730,303	-	1,182,381
					-	-	-	-	8,808,000		2,217,619	-	4,000
08				區公所社政業務	1,064,000	-	-	-	620,000		113,207	-	326,064
					-	-	-	-	1,064,000		293,936	-	-
	01			社政工作	1,064,000	-	-	-	620,000		113,207	-	326,064
					-	-	-	-	1,064,000		293,936	-	-
			02	業務費	1,064,000	-	-	-	620,000		113,207	-	326,064

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-	1,064,000		293,936	-	-
				經常門合計	127,725,000	-	-	-	65,221,000		15,168,233	-	6,212,844
					-	-	-	-	127,725,000		59,008,156	-	346,253
90				一般建築及設備	384,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	384,000		-	-	-
	02			民政建築及設備	384,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	384,000		-	-	-
			03	設備及投資	384,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	384,000		-	-	-
90				一般建築及設備	23,205,000	-	-	-	7,601,000		258,830	-	5,930,757
					-	-	-	-	23,205,000		1,670,243	-	-
	02			交通建築及設備	23,205,000	-	-	-	7,601,000		258,830	-	5,930,757
					-	-	-	-	23,205,000		1,670,243	-	-
			03	設備及投資	23,205,000	-	-	-	7,601,000		258,830	-	5,930,757
					-	-	-	-	23,205,000		1,670,243	-	-
				資本門合計	23,589,000	-	-	-	7,601,000		258,830	-	5,930,757
					-	-	-	-	23,589,000		1,670,243	-	-
				經資門合計	151,314,000	-	-	-	72,822,000		15,427,063	-	12,143,601
					-	-	-	-	151,314,000		60,678,399	-	346,253
01				公務人員退休給付	11,638,137	-	-	-	11,638,137		425,974	-	-
					-	-	-	-	11,638,137		11,638,137	-	-
	01			公務人員退休給付	11,638,137	-	-	-	11,638,137		425,974	-	-
					-	-	-	-	11,638,137		11,638,137	-	-
			01	人事費	11,502,137	-	-	-	11,502,137		357,974	-	-
					-	-	-	-	11,502,137		11,502,137	-	-
			04	獎補助費	136,000	-	-	-	136,000		68,000	-	-
					-	-	-	-	136,000		136,000	-	-
04				公務人員各項補助	492,470	-	-	-	492,470		50,870	-	-
					-	-	-	-	492,470		492,470	-	-
	01			公務人員各項補助	492,470	-	-	-	492,470		50,870	-	-
					-	-	-	-	492,470		492,470	-	-
			01	人事費	492,470	-	-	-	492,470		50,870	-	-
					-	-	-	-	492,470		492,470	-	-
06				災害準備金	1,229,000	-	-	-	1,229,000		-	-	1,229,000
					-	-	-	-	1,229,000		-	-	-
	01			災害準備金	1,229,000	-	-	-	1,229,000		-	-	1,229,000
					-	-	-	-	1,229,000		-	-	-

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第3頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			02	業務費	99,000	-	-	-	99,000			-	-	99,000
					-	-	-	-	99,000			-	-	-
			03	設備及投資	1,130,000	-	-	-	1,130,000			-	-	1,130,000
					-	-	-	-	1,130,000			-	-	-
				統籌科目合計	13,359,607	-	-	-	13,359,607			476,844	-	1,229,000
					-	-	-	-	13,359,607			12,130,607	-	-
				總計	164,673,607	-	-	-	86,181,607			15,903,907	-	13,372,601
					-	-	-	-	164,673,607			72,809,006	-	346,253