

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年4月30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	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	89,179,000	-	-	-	38,235,000			6,263,056	-	4,222,976
					-	-	-	89,179,000				34,012,024	-	87,077
	01			行政管理	89,179,000	-	-	-	38,235,000			6,263,056	-	4,222,976
					-	-	-	89,179,000				34,012,024	-	87,077
			01	人事費	71,318,000	-	-	-	31,727,000			4,696,968	-	3,351,664
					-	-	-	71,318,000				28,375,336	-	-
			02	業務費	17,861,000	-	-	-	6,508,000			1,566,088	-	871,312
					-	-	-	17,861,000				5,636,688	-	87,077
08				區公所民政業務	28,084,000	-	-	-	11,605,000			3,651,569	-	596,996
					-	-	-	28,084,000				11,008,004	-	-
	01			民政工作	28,084,000	-	-	-	11,605,000			3,651,569	-	596,996
					-	-	-	28,084,000				11,008,004	-	-
			01	人事費	197,000	-	-	-	80,000			4,350	-	58,250
					-	-	-	197,000				21,750	-	-
			02	業務費	27,251,000	-	-	-	10,889,000			3,647,219	-	536,746
					-	-	-	27,251,000				10,352,254	-	-
			04	獎補助費	636,000	-	-	-	636,000			-	-	2,000
					-	-	-	636,000				634,000	-	-
08				區公所文化業務	1,245,000	-	-	-	298,000			94,187	-	58,496
					-	-	-	1,245,000				239,504	-	-
	01			文化工作	1,245,000	-	-	-	298,000			94,187	-	58,496
					-	-	-	1,245,000				239,504	-	-
			02	業務費	975,000	-	-	-	298,000			94,187	-	58,496
					-	-	-	975,000				239,504	-	-
			04	獎補助費	270,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	270,000				-	-	-
08				區公所交通業務	7,911,000	-	-	-	2,500,000			231,993	-	1,855,958
					-	-	-	7,911,000				644,042	-	-
	01			交通工作	7,911,000	-	-	-	2,500,000			231,993	-	1,855,958
					-	-	-	7,911,000				644,042	-	-
			02	業務費	7,911,000	-	-	-	2,500,000			231,993	-	1,855,958
					-	-	-	7,911,000				644,042	-	-
08				區公所社政業務	1,024,000	-	-	-	437,000			48,017	-	176,886
					-	-	-	1,024,000				260,114	-	-
	01			社政工作	1,024,000	-	-	-	437,000			48,017	-	176,886
					-	-	-	1,024,000				260,114	-	-
			02	業務費	1,024,000	-	-	-	437,000			48,017	-	176,886

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年4月30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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	1,024,000			260,114	-	-
				經常門合計	127,443,000	-	-	-	53,075,000		10,288,822	-	6,911,312
					-	-	-	127,443,000			46,163,688	-	87,077
90				一般建築及設備	207,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	207,000			-	-	-
	02			民政建築及設備	207,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	207,000			-	-	-
			03	設備及投資	207,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	207,000			-	-	-
90				一般建築及設備	21,837,000	-	-	-	4,950,000		285,068	-	3,995,654
					-	-	-	21,837,000			954,346	-	-
	02			交通建築及設備	21,837,000	-	-	-	4,950,000		285,068	-	3,995,654
					-	-	-	21,837,000			954,346	-	-
			03	設備及投資	21,837,000	-	-	-	4,950,000		285,068	-	3,995,654
					-	-	-	21,837,000			954,346	-	-
				資本門合計	22,044,000	-	-	-	4,950,000		285,068	-	3,995,654
					-	-	-	22,044,000			954,346	-	-
				經資門合計	149,487,000	-	-	-	58,025,000		10,573,890	-	10,906,966
					-	-	-	149,487,000			47,118,034	-	87,077
01				公務人員退休給付	10,772,521	-	-	-	10,772,521		379,113	-	-
					-	-	-	10,772,521			10,772,521	-	-
	01			公務人員退休給付	10,772,521	-	-	-	10,772,521		379,113	-	-
					-	-	-	10,772,521			10,772,521	-	-
			01	人事費	10,612,521	-	-	-	10,612,521		379,113	-	-
					-	-	-	10,612,521			10,612,521	-	-
			04	獎補助費	160,000	-	-	-	160,000		-	-	-
					-	-	-	160,000			160,000	-	-
04				公務人員各項補助	702,300	-	-	-	702,300		466,900	-	-
					-	-	-	702,300			702,300	-	-
	01			公務人員各項補助	702,300	-	-	-	702,300		466,900	-	-
					-	-	-	702,300			702,300	-	-
			01	人事費	702,300	-	-	-	702,300		466,900	-	-
					-	-	-	702,300			702,300	-	-
06				災害準備金	827,000	-	-	-	827,000		-	-	827,000
					-	-	-	827,000			-	-	-
	01			災害準備金	827,000	-	-	-	827,000		-	-	827,000
					-	-	-	827,000			-	-	-

臺南市新營區公所
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年4月30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 據		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	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	728,000	-	-	-	728,000			-	-	728,000
					-	-	-	728,000				-	-	-
				統籌科目合計	12,301,821	-	-	-	12,301,821			846,013	-	827,000
					-	-	-	12,301,821				11,474,821	-	-
				總計	161,788,821	-	-	-	70,326,821			11,419,903	-	11,733,966
					-	-	-	161,788,821				58,592,855	-	87,077