

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3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	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	-	-	-	31,832,000			5,675,541	-	4,083,032
					-	-	-	89,179,000				27,748,968	-	107,400
	01			行政管理	89,179,000	-	-	-	31,832,000			5,675,541	-	4,083,032
					-	-	-	89,179,000				27,748,968	-	107,400
			01	人事費	71,318,000	-	-	-	26,654,000			4,542,895	-	2,975,632
					-	-	-	71,318,000				23,678,368	-	-
			02	業務費	17,861,000	-	-	-	5,178,000			1,132,646	-	1,107,400
					-	-	-	17,861,000				4,070,600	-	107,400
08				區公所民政業務	28,084,000	-	-	-	7,672,000			1,940,825	-	315,565
					-	-	-	28,084,000				7,356,435	-	-
	01			民政工作	28,084,000	-	-	-	7,672,000			1,940,825	-	315,565
					-	-	-	28,084,000				7,356,435	-	-
			01	人事費	197,000	-	-	-	55,000			4,350	-	37,600
					-	-	-	197,000				17,400	-	-
			02	業務費	27,251,000	-	-	-	6,981,000			1,936,475	-	275,965
					-	-	-	27,251,000				6,705,035	-	-
			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	-	-	-	182,000			53,870	-	36,683
					-	-	-	1,245,000				145,317	-	-
	01			文化工作	1,245,000	-	-	-	182,000			53,870	-	36,683
					-	-	-	1,245,000				145,317	-	-
			02	業務費	975,000	-	-	-	182,000			53,870	-	36,683
					-	-	-	975,000				145,317	-	-
			04	獎補助費	270,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	270,000				-	-	-
08				區公所交通業務	7,911,000	-	-	-	1,500,000			302,829	-	1,087,951
					-	-	-	7,911,000				412,049	-	-
	01			交通工作	7,911,000	-	-	-	1,500,000			302,829	-	1,087,951
					-	-	-	7,911,000				412,049	-	-
			02	業務費	7,911,000	-	-	-	1,500,000			302,829	-	1,087,951
					-	-	-	7,911,000				412,049	-	-
08				區公所社政業務	1,024,000	-	-	-	284,000			64,551	-	71,903
					-	-	-	1,024,000				212,097	-	-
	01			社政工作	1,024,000	-	-	-	284,000			64,551	-	71,903
					-	-	-	1,024,000				212,097	-	-
			02	業務費	1,024,000	-	-	-	284,000			64,551	-	71,903

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3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	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)
					-	-	-	1,024,000				212,097	-	-
				經常門合計	127,443,000	-	-	-	41,470,000			8,037,616	-	5,595,134
					-	-	-	127,443,000				35,874,866	-	107,400
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	-	-	-	2,950,000			477,686	-	2,280,722
					-	-	-	21,837,000				669,278	-	-
	02			交通建築及設備	21,837,000	-	-	-	2,950,000			477,686	-	2,280,722
					-	-	-	21,837,000				669,278	-	-
			03	設備及投資	21,837,000	-	-	-	2,950,000			477,686	-	2,280,722
					-	-	-	21,837,000				669,278	-	-
				資本門合計	22,044,000	-	-	-	2,950,000			477,686	-	2,280,722
					-	-	-	22,044,000				669,278	-	-
				經資門合計	149,487,000	-	-	-	44,420,000			8,515,302	-	7,875,856
					-	-	-	149,487,000				36,544,144	-	107,400
01				公務人員退休給付	10,393,408	-	-	-	10,393,408			351,588	-	-
					-	-	-	10,393,408				10,393,408	-	-
	01			公務人員退休給付	10,393,408	-	-	-	10,393,408			351,588	-	-
					-	-	-	10,393,408				10,393,408	-	-
			01	人事費	10,233,408	-	-	-	10,233,408			351,588	-	-
					-	-	-	10,233,408				10,233,408	-	-
			04	獎補助費	160,000	-	-	-	160,000			-	-	-
					-	-	-	160,000				160,000	-	-
04				公務人員各項補助	235,400	-	-	-	235,400			-	-	-
					-	-	-	235,400				235,400	-	-
	01			公務人員各項補助	235,400	-	-	-	235,400			-	-	-
					-	-	-	235,400				235,400	-	-
			01	人事費	235,400	-	-	-	235,400			-	-	-
					-	-	-	235,400				235,400	-	-
06				災害準備金	1,127,000	-	-	-	1,127,000			-	-	1,127,000
					-	-	-	1,127,000				-	-	-
	01			災害準備金	1,127,000	-	-	-	1,127,000			-	-	1,127,000
					-	-	-	1,127,000				-	-	-

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3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	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	1,028,000	-	-	-	1,028,000			-	-	1,028,000
					-	-	-	1,028,000				-	-	-
				統籌科目合計	11,755,808	-	-	-	11,755,808			351,588	-	1,127,000
					-	-	-	11,755,808				10,628,808	-	-
				總計	161,242,808	-	-	-	56,175,808			8,866,890	-	9,002,856
					-	-	-	161,242,808				47,172,952	-	107,400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/4/7