

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1頁

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	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				一般行政	88,372,000	-	88,372,000	86,143,000	5,675,942	6,354,201	
					-	-			79,788,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	88,372,000	-	88,372,000	86,143,000	5,675,942	6,354,201	
					-	-			79,788,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	70,696,000	-	70,696,000	69,585,000	4,372,704	5,390,944	
					-	-			64,194,056		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	17,676,000	-	17,676,000	16,558,000	1,303,238	963,257	
					-	-			15,594,743		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	28,150,000	-	28,150,000	26,952,000	1,577,130	1,829,690	
					-	-			25,122,310		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			民政工作	28,150,000	-	28,150,000	26,952,000	1,577,130	1,829,690	
					-	-			25,122,310		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			01	人事費	197,000	-	197,000	197,000	4,350	39,122	
					-	-			157,878		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	27,317,000	-	27,317,000	26,119,000	1,572,780	1,790,568	
					-	-			24,328,432		
					-	-			-	20,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/7

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

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	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				
					-	-				
			04	獎補助費	636,000	-	636,000	636,000	-	-
					-	-		636,000		
					-	-		-		-
					-	-				
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	925,000	50,704	54,369
					-	-			870,631	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	925,000	50,704	54,369
					-	-			870,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	975,000	-	975,000	925,000	50,704	54,369
					-	-			870,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	16,269,000	-	16,269,000	14,100,000	1,417,963	6,814,825
					-	-			7,285,175	
					-	-			-	8,262
					-	-				
	01			交通工作	16,269,000	-	16,269,000	14,100,000	1,417,963	6,814,825
					-	-			7,285,175	
					-	-			-	8,262
					-	-				
			02	業務費	16,269,000	-	16,269,000	14,100,000	1,417,963	6,814,825
					-	-			7,285,175	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/7

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第3頁

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	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					
					-	-			-	8,262	
					-	-					
08				區公所社政業務	1,152,000	-	1,152,000	1,112,000	40,075	393,618	
					-	-			718,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			社政工作	1,152,000	-	1,152,000	1,112,000	40,075	393,618	
					-	-			718,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,152,000	-	1,152,000	1,112,000	40,075	393,618	
					-	-			718,382		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	135,188,000	-	135,188,000	129,232,000	8,761,814	15,446,703	
					-	-			113,785,297		
					-	-			-	28,262	
					-	-					
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	78,000	-	1,800	
					-	-			76,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	78,000	-	78,000	78,000	-	1,800	
					-	-			76,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	78,000	-	78,000	78,000	-	1,800	
					-	-			76,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	16,205,000	2,430,000	18,635,000	14,500,000	783,512	9,369,166	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/7

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第4頁

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	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					
					-	-			5,130,834		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	16,205,000	2,430,000	18,635,000	14,500,000	783,512	9,369,166	
					-	-			5,130,834		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	16,205,000	2,430,000	18,635,000	14,500,000	783,512	9,369,166	
					-	-			5,130,834		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	16,283,000	2,430,000	18,713,000	14,578,000	783,512	9,370,966	
					-	-			5,207,034		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	151,471,000	2,430,000	153,901,000	143,810,000	9,545,326	24,817,669	
					-	-			118,992,331		
					-	-			-	28,262	
					-	-					
01				公務人員退休給付	22,568,268	-	22,568,268	22,568,268	1,795,333	-	
					-	-			22,568,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	22,568,268	-	22,568,268	22,568,268	1,795,333	-	
					-	-			22,568,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	22,370,268	-	22,370,268	22,370,268	1,795,333	-	
					-	-			22,370,268		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第5頁

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	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				
			04	獎補助費	198,000	-	198,000	198,000	-	-
					-	-			198,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	320,852	-	320,852	320,852	6,648	-
					-	-			320,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	320,852	-	320,852	320,852	6,648	-
					-	-			320,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	320,852	-	320,852	320,852	6,648	-
					-	-			320,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	1,012,610	-	1,012,610	1,012,610	-	-
					-	-			1,012,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,012,610	-	1,012,610	1,012,610	-	-
					-	-			1,012,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,012,610	-	1,012,610	1,012,610	-	-
					-	-			1,012,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	377,287	196,847
					-	-			805,153	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/7

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第6頁

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	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			災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	377,287	196,847
					-	-			805,153	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	903,000	-	903,000	903,000	377,287	97,847
					-	-			805,153	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	24,903,730	-	24,903,730	24,903,730	2,179,268	196,847
					-	-			24,706,883	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	176,374,730	2,430,000	178,804,730	168,713,730	11,724,594	25,014,516
					-	-			143,699,214	
					-	-			-	28,262
					-	-				