

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5月31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		
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	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				一般行政	88,372,000	-	88,372,000	47,417,000	10,406,816	2,962,671	
					-	-			44,454,329		
					-	-			-	232,697	
					-	-					
	01			行政管理	88,372,000	-	88,372,000	47,417,000	10,406,816	2,962,671	
					-	-			44,454,329		
					-	-			-	232,697	
					-	-					
			01	人事費	70,696,000	-	70,696,000	39,447,000	9,055,730	2,068,070	
					-	-			37,378,930		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	17,676,000	-	17,676,000	7,970,000	1,351,086	894,601	
					-	-			7,075,399		
					-	-			-	232,697	
					-	-					
08				區公所民政業務	28,150,000	-	28,150,000	13,588,000	1,943,791	457,102	
					-	-			13,130,898		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
	01			民政工作	28,150,000	-	28,150,000	13,588,000	1,943,791	457,102	
					-	-			13,130,898		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
			01	人事費	197,000	-	197,000	115,000	4,350	88,900	
					-	-			26,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	27,317,000	-	27,317,000	12,837,000	1,939,441	368,202	
					-	-			12,468,798		
					-	-			-	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：107/6/6

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5月31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		
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	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					
					-	-					
			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	505,000	93,688	119,608	
					-	-			385,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	505,000	93,688	119,608	
					-	-			385,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	975,000	-	975,000	505,000	93,688	119,608	
					-	-			385,392		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	16,269,000	-	16,269,000	5,100,000	851,025	2,466,868	
					-	-			2,633,132		
					-	-			-	1,200	
					-	-					
	01			交通工作	16,269,000	-	16,269,000	5,100,000	851,025	2,466,868	
					-	-			2,633,132		
					-	-			-	1,200	
					-	-					
			02	業務費	16,269,000	-	16,269,000	5,100,000	851,025	2,466,868	
					-	-			2,633,132		

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5月31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		
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	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					
					-	-		-	1,200		
					-	-					
08				區公所社政業務	1,152,000	-	1,152,000	664,000	41,186	441,390	
					-	-		222,610			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			社政工作	1,152,000	-	1,152,000	664,000	41,186	441,390	
					-	-		222,610			
					-	-		-	-		
					-	-					
		02		業務費	1,152,000	-	1,152,000	664,000	41,186	441,390	
					-	-		222,610			
					-	-		-	-		
					-	-					
				經常門合計	135,188,000	-	135,188,000	67,274,000	13,336,506	6,447,639	
					-	-		60,826,361			
					-	-		-	253,897		
					-	-					
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	78,000	-	78,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			民政建築及設備*	78,000	-	78,000	78,000	-	78,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		設備及投資*	78,000	-	78,000	78,000	-	78,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	16,205,000	-	16,205,000	3,500,000	169,252	2,844,458	

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5月31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					
					-	-			655,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	16,205,000	-	16,205,000	3,500,000	169,252	2,844,458	
					-	-			655,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	16,205,000	-	16,205,000	3,500,000	169,252	2,844,458	
					-	-			655,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	16,283,000	-	16,283,000	3,578,000	169,252	2,922,458	
					-	-			655,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	151,471,000	-	151,471,000	70,852,000	13,505,758	9,370,097	
					-	-			61,481,903		
					-	-			-	253,897	
					-	-					
01				公務人員退休給付	11,196,940	-	11,196,940	11,196,940	1,828,251	-	
					-	-			11,196,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	11,196,940	-	11,196,940	11,196,940	1,828,251	-	
					-	-			11,196,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	11,130,940	-	11,130,940	11,130,940	1,828,251	-	
					-	-			11,130,940		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31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	66,000	-	66,000	66,000	-	-	
					-	-			66,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員撫卹給付	241,080	-	241,080	241,080	-	-	
					-	-			241,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	241,080	-	241,080	241,080	-	-	
					-	-			241,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	241,080	-	241,080	241,080	-	-	
					-	-			241,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	572,010	-	572,010	572,010	-	-	
					-	-			572,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	572,010	-	572,010	572,010	-	-	
					-	-			572,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	572,010	-	572,010	572,010	-	-	
					-	-			572,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,302,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/6

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5月31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	
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	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			災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,302,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	-	1,203,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,312,030	-	13,312,030	13,312,030	1,828,251	1,302,000
					-	-			12,010,030	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	164,783,030	-	164,783,030	84,164,030	15,334,009	10,672,097
					-	-			73,491,933	
					-	-			-	253,897
					-	-				