

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3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	31,466,000	5,531,788	3,816,952
					-	-			27,649,048	
					-	-			-	116,131
					-	-				
	01			行政管理	88,372,000	-	88,372,000	31,466,000	5,531,788	3,816,952
					-	-			27,649,048	
					-	-			-	116,131
					-	-				
			01	人事費	70,696,000	-	70,696,000	26,252,000	4,334,042	2,905,809
					-	-			23,346,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,676,000	-	17,676,000	5,214,000	1,197,746	911,143
					-	-			4,302,857	
					-	-			-	116,131
					-	-				
08				區公所民政業務	28,150,000	-	28,150,000	8,000,000	2,560,031	512,098
					-	-			7,487,902	
					-	-			-	25,800
					-	-				
	01			民政工作	28,150,000	-	28,150,000	8,000,000	2,560,031	512,098
					-	-			7,487,902	
					-	-			-	25,800
					-	-				
			01	人事費	197,000	-	197,000	55,000	4,350	37,600
					-	-			17,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,317,000	-	27,317,000	7,309,000	1,919,681	474,498
					-	-			6,834,502	
					-	-			-	25,800

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3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	-	
					-	-		636,000			
					-	-		-		-	
					-	-					
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	382,000	88,434	129,839	
					-	-		252,161			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	382,000	88,434	129,839	
					-	-		252,161			
					-	-		-		-	
					-	-					
			02	業務費	975,000	-	975,000	382,000	88,434	129,839	
					-	-		252,161			
					-	-		-		-	
					-	-					
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所交通業務	16,269,000	-	16,269,000	2,100,000	638,236	1,113,062	
					-	-		986,938			
					-	-		-		1,200	
					-	-					
	01			交通工作	16,269,000	-	16,269,000	2,100,000	638,236	1,113,062	
					-	-		986,938			
					-	-		-		1,200	
					-	-					
			02	業務費	16,269,000	-	16,269,000	2,100,000	638,236	1,113,062	
					-	-		986,938			

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3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	306,000	43,538	170,313		
					-	-			135,687			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			社政工作	1,152,000	-	1,152,000	306,000	43,538	170,313		
					-	-			135,687			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	業務費	1,152,000	-	1,152,000	306,000	43,538	170,313		
					-	-			135,687			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	135,188,000	-	135,188,000	42,254,000	8,862,027	5,742,264		
					-	-			36,511,736			
					-	-			-	143,131		
					-	-						
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			民政建築及設備*	78,000	-	78,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	78,000	-	78,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				一般建築及設備	16,205,000	-	16,205,000	1,500,000	62,216	1,031,540		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/4/9

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3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		
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					
					-	-		468,460			
					-	-		-	-		
					-	-					
	02			交通建築及設備*	16,205,000	-	16,205,000	1,500,000	62,216	1,031,540	
					-	-		468,460			
					-	-		-	-		
					-	-					
			03	設備及投資*	16,205,000	-	16,205,000	1,500,000	62,216	1,031,540	
					-	-		468,460			
					-	-		-	-		
					-	-					
				資本門合計	16,283,000	-	16,283,000	1,500,000	62,216	1,031,540	
					-	-		468,460			
					-	-		-	-		
					-	-					
				經資門合計	151,471,000	-	151,471,000	43,754,000	8,924,243	6,773,804	
					-	-		36,980,196			
					-	-		-	143,131		
					-	-					
01				公務人員退休給付	7,501,792	-	7,501,792	7,501,792	1,846,547	-	
					-	-		7,501,792			
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			公務人員退休給付	7,501,792	-	7,501,792	7,501,792	1,846,547	-	
					-	-		7,501,792			
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	7,435,792	-	7,435,792	7,435,792	1,846,547	-	
					-	-		7,435,792			
					-	-		-	-		
					-	-					

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3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		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
04				公務人員各項補助	295,510	-	295,510	295,510	201,350	-	
					-	-		295,510		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
	01			公務人員各項補助	295,510	-	295,510	295,510	201,350	-	
					-	-		295,510		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
			01	人事費	295,510	-	295,510	295,510	201,350	-	
					-	-		295,510		-	
					-	-		-		-	
					-	-				-	
06				災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,302,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	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	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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3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					
					-	-					
				統籌科目合計	9,099,302	-	9,099,302	9,099,302	2,047,897	1,302,000	
					-	-			7,797,302		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	160,570,302	-	160,570,302	52,853,302	10,972,140	8,075,804	
					-	-			44,777,498		
					-	-			-		
					-	-			143,131		