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6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
01				一般行政	88,372,000	-	88,372,000	53,966,000	5,743,094	3,768,577
					-	-			50,197,423	
					-	-			-	294,396
					-	-				
	01			行政管理	88,372,000	-	88,372,000	53,966,000	5,743,094	3,768,577
					-	-			50,197,423	
					-	-			-	294,396
					-	-				
			01	人事費	70,696,000	-	70,696,000	44,478,000	4,400,641	2,698,429
					-	-			41,779,571	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	17,676,000	-	17,676,000	9,488,000	1,342,453	1,070,148
					-	-			8,417,852	
					-	-			-	294,396
					-	-				
08				區公所民政業務	28,150,000	-	28,150,000	15,505,000	1,876,301	497,801
					-	-			15,007,199	
					-	-			-	20,000
					-	-				
	01			民政工作	28,150,000	-	28,150,000	15,505,000	1,876,301	497,801
					-	-			15,007,199	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			01	人事費	197,000	-	197,000	150,000	4,350	119,550
					-	-			30,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	27,317,000	-	27,317,000	14,719,000	1,871,951	378,251
					-	-			14,340,749	
					-	-			-	20,000

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官

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6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					–	–				
			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	580,000	130,547	64,061
					–	–			515,939	
					–	–			–	–
					–	–				
	01			文化工作	1,245,000	–	1,245,000	580,000	130,547	64,061
					–	–			515,939	
					–	–			–	–
					–	–				
			02	業務費	975,000	–	975,000	580,000	130,547	64,061
					–	–			515,939	
					–	–			–	–
					–	–				
			04	獎補助費	270,000	–	270,000	–	–	–
					–	–			–	
					–	–			–	–
					–	–				
08				區公所交通業務	16,269,000	–	16,269,000	6,100,000	551,224	2,915,644
					–	–			3,184,356	
					–	–			–	1,200
					–	–				
	01			交通工作	16,269,000	–	16,269,000	6,100,000	551,224	2,915,644
					–	–			3,184,356	
					–	–			–	1,200
					–	–				
			02	業務費	16,269,000	–	16,269,000	6,100,000	551,224	2,915,644
					–	–			3,184,356	

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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	768,000	176,460	368,930
					–	–			399,070	
					–	–			–	–
					–	–				
	01			社政工作	1,152,000	–	1,152,000	768,000	176,460	368,930
					–	–			399,070	
					–	–			–	–
					–	–				
			02	業務費	1,152,000	–	1,152,000	768,000	176,460	368,930
					–	–			399,070	
					–	–			–	–
					–	–				
				經常門合計	135,188,000	–	135,188,000	76,919,000	8,477,626	7,615,013
					–	–			69,303,987	
					–	–			–	315,596
					–	–				
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	4,500,000	82,404	3,762,054

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6月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-			737,946	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	16,205,000	-	16,205,000	4,500,000	82,404	3,762,054
					-	-			737,946	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	16,205,000	-	16,205,000	4,500,000	82,404	3,762,054
					-	-			737,946	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	16,283,000	-	16,283,000	4,578,000	82,404	3,840,054
					-	-			737,946	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	151,471,000	-	151,471,000	81,497,000	8,560,030	11,455,067
					-	-			70,041,933	
					-	-			-	315,596
					-	-				
01				公務人員退休給付	13,483,334	-	13,483,334	13,483,334	2,286,394	-
					-	-			13,483,334	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	13,483,334	-	13,483,334	13,483,334	2,286,394	-
					-	-			13,483,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	13,353,334	-	13,353,334	13,353,334	2,222,394	-
					-	-			13,353,334	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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6月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			04	獎補助費	130,000	-	130,000	130,000	64,000	-
					-	-			130,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	287,612	-	287,612	287,612	46,532	-
					-	-			287,612	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	287,612	-	287,612	287,612	46,532	-
					-	-			287,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	287,612	-	287,612	287,612	46,532	-
					-	-			287,612	
					-	-			-	-
					-	-				
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
					-	-			-	
					-	-			-	-

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6月30日

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	1,302,000	-	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	15,644,956	-	15,644,956	15,644,956	2,332,926	1,302,000
					-	-			14,342,956	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	167,115,956	-	167,115,956	97,141,956	10,892,956	12,757,067
					-	-			84,384,889	
					-	-			-	315,596
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：107/7/6