

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
01				一般行政	88,372,000	-	88,372,000	88,372,000	3,475,628	5,107,573	
					-	-			83,264,427		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	88,372,000	-	88,372,000	88,372,000	3,475,628	5,107,573	
					-	-			83,264,427		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	70,696,000	-	70,696,000	70,696,000	1,455,044	5,046,900	
					-	-			65,649,100		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	17,676,000	-	17,676,000	17,676,000	2,020,584	60,673	
					-	-			17,615,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	28,150,000	-	28,150,000	28,150,000	2,960,735	66,955	
					-	-			28,083,045		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	28,150,000	-	28,150,000	28,150,000	2,960,735	66,955	
					-	-			28,083,045		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	197,000	-	197,000	197,000	37,969	1,153	
					-	-			195,847		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	27,317,000	-	27,317,000	27,317,000	2,922,766	65,802	
					-	-			27,251,198		
					-	-			-	-	

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	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	1,245,000	374,369	-
					-	-		1,245,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	1,245,000	374,369	-
					-	-		1,245,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	975,000	-	975,000	975,000	104,369	-
					-	-		975,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	270,000	-
					-	-		270,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	16,269,000	-	16,269,000	16,269,000	2,751,094	1,229,750
					-	-		10,036,269		
					-	-		5,002,981		-
					-	-		-		
	01			交通工作	16,269,000	-	16,269,000	16,269,000	2,751,094	1,229,750
					-	-		10,036,269		
					-	-		5,002,981		-
					-	-		-		
			02	業務費	16,269,000	-	16,269,000	16,269,000	2,751,094	1,229,750
					-	-		10,036,269		

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			5,002,981	-
					-	-			-	
08				區公所社政業務	1,152,000	-	1,152,000	1,152,000	283,028	150,590
					-	-			1,001,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,152,000	-	1,152,000	1,152,000	283,028	150,590
					-	-			1,001,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,152,000	-	1,152,000	1,152,000	283,028	150,590
					-	-			1,001,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	135,188,000	-	135,188,000	135,188,000	9,844,854	6,554,868
					-	-			123,630,151	
					-	-			5,002,981	-
					-	-			-	-
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	18,635,000	4,992,064	953,223

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/24

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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				保留數(4)	
					-	-			10,122,898		
					-	-			5,277,779	-	
					-	-			2,281,100		
	02			交通建築及設備*	16,205,000	2,430,000	18,635,000	18,635,000	4,992,064	953,223	
					-	-			10,122,898		
					-	-			5,277,779	-	
					-	-			2,281,100		
			03	設備及投資*	16,205,000	2,430,000	18,635,000	18,635,000	4,992,064	953,223	
					-	-			10,122,898		
					-	-			5,277,779	-	
					-	-			2,281,100		
				資本門合計	16,283,000	2,430,000	18,713,000	18,713,000	4,992,064	955,023	
					-	-			10,199,098		
					-	-			5,277,779	-	
					-	-			2,281,100		
				經資門合計	151,471,000	2,430,000	153,901,000	153,901,000	14,836,918	7,509,891	
					-	-			133,829,249		
					-	-			10,280,760	-	
					-	-			2,281,100		
01				公務人員退休給付	22,689,306	-	22,689,306	22,689,306	121,038	-	
					-	-			22,689,306		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	22,689,306	-	22,689,306	22,689,306	121,038	-	
					-	-			22,689,306		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	22,491,306	-	22,491,306	22,491,306	121,038	-	
					-	-			22,491,306		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			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	-	-
					-	-			320,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	320,852	-	320,852	320,852	-	-
					-	-			320,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	320,852	-	320,852	320,852	-	-
					-	-			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	813,000	-	813,000	813,000	7,220	627
					-	-			812,373	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/1/24

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-		
	01			災害準備金	813,000	-	813,000	813,000	7,220	627
					-	-			812,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	813,000	-	813,000	813,000	7,220	627
					-	-			812,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	24,835,768	-	24,835,768	24,835,768	128,258	627
					-	-			24,835,141	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	176,306,768	2,430,000	178,736,768	178,736,768	14,965,176	7,510,518
					-	-			158,664,390	
					-	-			10,280,760	-
					-	-			2,281,100	