

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	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	86,553,000	-	86,553,000	46,493,000	10,653,812	1,654,339	
					-	-			44,838,661		
					-	-			-	250,496	
					-	-					
	01			行政管理	86,553,000	-	86,553,000	46,493,000	10,653,812	1,654,339	
					-	-			44,838,661		
					-	-			-	250,496	
					-	-					
			01	人事費	69,201,000	-	69,201,000	38,615,000	9,397,564	647,220	
					-	-			37,967,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	17,352,000	-	17,352,000	7,878,000	1,256,248	1,007,119	
					-	-			6,870,881		
					-	-			-	250,496	
					-	-					
08				區公所民政業務	24,139,000	-	24,139,000	13,783,000	2,806,611	3,357,207	
					-	-			10,425,793		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	24,139,000	-	24,139,000	13,783,000	2,806,611	3,357,207	
					-	-			10,425,793		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	186,000	-	186,000	110,000	3,450	89,300	
					-	-			20,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	23,541,000	-	23,541,000	13,261,000	2,803,161	3,267,907	
					-	-			9,993,093		
					-	-			-		

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	412,000	-	412,000	412,000	-	-
					-	-		412,000		
					-	-		-		-
					-	-				
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	375,000	48,729	101,353
					-	-			273,647	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	375,000	48,729	101,353
					-	-			273,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	975,000	-	975,000	375,000	48,729	101,353
					-	-			273,647	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	28,844,000	-	28,844,000	8,000,000	1,173,033	4,775,086
					-	-			3,224,914	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			交通工作	28,844,000	-	28,844,000	8,000,000	1,173,033	4,775,086
					-	-			3,224,914	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	28,844,000	-	28,844,000	8,000,000	1,173,033	4,775,086
					-	-			3,224,914	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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		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					
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	1,053,000	-	1,053,000	642,000	128,375	293,148	
					-	-			348,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	1,053,000	-	1,053,000	642,000	128,375	293,148	
					-	-			348,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,053,000	-	1,053,000	642,000	128,375	293,148	
					-	-			348,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	141,834,000	-	141,834,000	69,293,000	14,810,560	10,181,133	
					-	-			59,111,867		
					-	-			-	250,496	
					-	-					
90				一般建築及設備	54,000	-	54,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	54,000	-	54,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	54,000	-	54,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	-	1,498,537	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/6/5

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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					
					-	-			1,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	-	1,498,537	
					-	-			1,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	1,500,000	-	1,498,537	
					-	-			1,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,054,000	-	5,054,000	1,500,000	-	1,498,537	
					-	-			1,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	146,888,000	-	146,888,000	70,793,000	14,810,560	11,679,670	
					-	-			59,113,330		
					-	-			-	250,496	
					-	-					
01				公務人員退休給付	11,082,298	-	11,082,298	11,082,298	1,891,833	-	
					-	-			11,082,298		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	11,082,298	-	11,082,298	11,082,298	1,891,833	-	
					-	-			11,082,298		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	10,952,298	-	10,952,298	10,952,298	1,827,833	-	
					-	-			10,952,298		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	130,000	-	130,000	130,000	64,000	-	
					-	-			130,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員撫卹給付	39,888	-	39,888	39,888	6,648	-	
					-	-			39,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	39,888	-	39,888	39,888	6,648	-	
					-	-			39,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	39,888	-	39,888	39,888	6,648	-	
					-	-			39,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				公務人員各項補助	456,680	-	456,680	456,680	56,530	-	
					-	-			456,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	456,680	-	456,680	456,680	56,530	-	
					-	-			456,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	456,680	-	456,680	456,680	56,530	-	
					-	-			456,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：108/6/5

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
					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	198,000	-	198,000	198,000	-	198,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,104,000	-	1,104,000	1,104,000	-	1,104,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-				
				統籌科目合計	12,880,866	-	12,880,866	12,880,866	1,955,011	1,302,000
					-	-		11,578,866		
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	159,768,866	-	159,768,866	83,673,866	16,765,571	12,981,670
					-	-		70,692,196		
					-	-		-		250,496
					-	-				