

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3703070010000 一般行政	91,293,000	-	91,293,000	26,579,000	6,228,432	3,161,144
					-	-			23,417,856	
					-	-			-	70,313
					-	-			-	
	01			3703070010100 行政管理	91,293,000	-	91,293,000	26,579,000	6,228,432	3,161,144
					-	-			23,417,856	
					-	-			-	70,313
					-	-			-	
			10	100000 人事費	74,089,000	-	74,089,000	22,742,000	5,273,365	2,186,311
					-	-			20,555,689	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,204,000	-	17,204,000	3,837,000	955,067	974,833
					-	-			2,862,167	
					-	-			-	70,313
					-	-			-	
08				3703070080000 區公所民政業務	24,171,000	-	24,171,000	6,952,000	3,623,635	974,036
					-	-			5,977,964	
					-	-			-	33,800
					-	-			-	
	01			3703070080100 民政工作	24,171,000	-	24,171,000	6,952,000	3,623,635	974,036
					-	-			5,977,964	
					-	-			-	33,800
					-	-			-	
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	12,000	3,450	1,650
					-	-			10,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,950,000	-	21,950,000	4,880,000	1,560,185	972,386
					-	-			3,907,614	
					-	-			-	33,800

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,060,000	-	2,060,000	2,060,000	-	
					-	-		2,060,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	130,000	38,764	34,038
					-	-		95,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	130,000	38,764	34,038
					-	-		95,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	130,000	38,764	34,038
					-	-		95,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803070080000 區公所交通業務	29,364,000	-	29,364,000	2,000,000	560,358	975,549
					-	-		1,024,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803070080100 交通工作	29,364,000	-	29,364,000	2,000,000	560,358	975,549
					-	-		1,024,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,364,000	-	29,364,000	2,000,000	560,358	975,549
					-	-		1,024,451	-	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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										
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				6303070080000 區公所社政業務	1,090,000	-	1,090,000	175,000	92,135	14,207	
					-	-			160,793		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303070080100 社政工作	1,090,000	-	1,090,000	175,000	92,135	14,207	
					-	-			160,793		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,090,000	-	1,090,000	175,000	92,135	14,207	
					-	-			160,793		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	147,163,000	-	147,163,000	35,836,000	10,543,324	5,158,974	
					-	-			30,677,026		
					-	-			-	104,113	
					-	-			-	-	
90				3703070900000 一般建築及設備	168,000	-	168,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703070900200 民政建築及設備*	168,000	-	168,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	168,000	-	168,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803070900000	17,959,000	-	17,959,000	1,500,000	77,970	1,331,882	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
				一般建築及設備	-	-		168,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5803070900200 交通建築及設備*	17,959,000	-	17,959,000	1,500,000	77,970	1,331,882
					-	-		168,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,959,000	-	17,959,000	1,500,000	77,970	1,331,882
					-	-		168,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	18,127,000	-	18,127,000	1,500,000	77,970	1,331,882
					-	-		168,118	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	165,290,000	-	165,290,000	37,336,000	10,621,294	6,490,856
					-	-		30,845,144	-	
					-	-		-	104,113	
					-	-		-	-	
	06			7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	5,316,902	-	5,316,902	5,316,902	1,763,160	-
					-	-		5,316,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	5,316,902	-	5,316,902	5,316,902	1,763,160	-
					-	-		5,316,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,181,749	-	5,181,749	5,181,749	1,763,160	-
					-	-		5,181,749	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			40	400000 獎補助費	135,153	-	135,153	135,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903070040000 公務人員各項補助	54,480	-	54,480	54,480	-	
					-	-		54,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903070040100 公務人員各項補助	54,480	-	54,480	54,480	-	
					-	-		54,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	54,480	-	54,480	54,480	-	
					-	-		54,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903070060000 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903070060100 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,203,000	-	1,203,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
					-	-					
				統籌科目合計	6,673,382	-	6,673,382	5,371,382	1,763,160	-	
					-	-		5,371,382			
					-	-		-		-	
				總計	171,963,382	-	171,963,382	42,707,382	12,384,454	6,490,856	
					-	-		36,216,526			
					-	-		-		104,113	
					-	-					