

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8月31日

頁數：第1頁

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)	備註(預付款)
01				一般行政	86,553,000	-	86,553,000	65,456,000	5,880,634	2,798,484
					-	-			62,657,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	86,553,000	-	86,553,000	65,456,000	5,880,634	2,798,484
					-	-			62,657,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	69,201,000	-	69,201,000	53,387,000	4,598,981	1,493,765
					-	-			51,893,235	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,352,000	-	17,352,000	12,069,000	1,281,653	1,304,719
					-	-			10,764,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	24,139,000	-	24,139,000	21,472,000	2,297,188	5,400,310
					-	-			16,071,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	24,139,000	-	24,139,000	21,472,000	2,297,188	5,400,310
					-	-			16,071,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	186,000	-	186,000	178,000	4,673	145,727
					-	-			32,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	23,541,000	-	23,541,000	20,882,000	2,292,515	5,254,583
					-	-			15,627,417	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第2頁

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)	備註(預付款)
					-	-				
			04	獎補助費	412,000	-	412,000	412,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	666,000	68,027	122,271
					-	-			543,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	666,000	68,027	122,271
					-	-			543,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	975,000	-	975,000	666,000	68,027	122,271
					-	-			543,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	28,844,000	-	28,844,000	17,000,000	2,945,496	9,152,822
					-	-			7,847,178	-
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-
	01			交通工作	28,844,000	-	28,844,000	17,000,000	2,945,496	9,152,822
					-	-			7,847,178	-
					-	-			-	4,000
					-	-			-	-
			02	業務費	28,844,000	-	28,844,000	17,000,000	2,945,496	9,152,822
					-	-			7,847,178	-

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8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				
					-	-		-	4,000	
08				區公所社政業務	1,053,000	-	1,053,000	883,000	90,222	294,190
					-	-		588,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,053,000	-	1,053,000	883,000	90,222	294,190
					-	-		588,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,053,000	-	1,053,000	883,000	90,222	294,190
					-	-		588,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	141,834,000	-	141,834,000	105,477,000	11,281,567	17,768,077
					-	-		87,708,923	-	
					-	-		-	4,000	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	54,000	-	54,000	54,000	-	645
					-	-		53,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	54,000	-	54,000	54,000	-	645
					-	-		53,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	54,000	-	54,000	54,000	-	645
					-	-		53,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	3,500,000	3,962	2,610,170

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8月31日

頁數：第4頁

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)	備註(預付款)
					-	-		889,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	3,500,000	3,962	2,610,170
					-	-		889,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	3,500,000	3,962	2,610,170
					-	-		889,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,054,000	-	5,054,000	3,554,000	3,962	2,610,815
					-	-		943,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	146,888,000	-	146,888,000	109,031,000	11,285,529	20,378,892
					-	-		88,652,108	-	
					-	-		-	4,000	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	16,500,550	-	16,500,550	16,500,550	1,805,762	-
					-	-		16,500,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	16,500,550	-	16,500,550	16,500,550	1,805,762	-
					-	-		16,500,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	16,370,550	-	16,370,550	16,370,550	1,805,762	-
					-	-		16,370,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第5頁

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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	130,000	-	130,000	130,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	59,832	-	59,832	59,832	6,648	-
					-	-			59,832	
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	59,832	-	59,832	59,832	6,648	-
					-	-			59,832	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	59,832	-	59,832	59,832	6,648	-
					-	-			59,832	
					-	-				
					-	-				
04				公務人員各項補助	456,680	-	456,680	456,680		-
					-	-			456,680	
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助	456,680	-	456,680	456,680		-
					-	-			456,680	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	456,680	-	456,680	456,680		-
					-	-			456,680	
					-	-				
					-	-				
06				災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	1,200	1,210,468
					-	-			91,532	
					-	-				

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8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				
	01			災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	1,210,468	
					-	-		1,200		
					-	-		91,532		
					-	-		-	-	
			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	1,012,468	
					-	-		1,200		
					-	-		91,532		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	18,319,062	-	18,319,062	18,319,062	1,210,468	
					-	-		1,813,610		
					-	-		17,108,594		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	165,207,062	-	165,207,062	127,350,062	21,589,360	
					-	-		13,099,139		
					-	-		105,760,702		
					-	-		-	4,000	
					-	-		-	-	