

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10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	78,166,000	6,325,941	3,324,752
					-	-			74,841,248	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			行政管理	86,553,000	-	86,553,000	78,166,000	6,325,941	3,324,752
					-	-			74,841,248	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			01	人事費	69,201,000	-	69,201,000	63,235,000	4,700,844	2,056,187
					-	-			61,178,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	17,352,000	-	17,352,000	14,931,000	1,625,097	1,268,565
					-	-			13,662,435	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
08				區公所民政業務	24,139,000	-	24,139,000	22,911,000	1,643,835	3,269,014
					-	-			19,641,986	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
	01			民政工作	24,139,000	-	24,139,000	22,911,000	1,643,835	3,269,014
					-	-			19,641,986	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
			01	人事費	186,000	-	186,000	184,000	3,450	70,670
					-	-			113,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	23,541,000	-	23,541,000	22,315,000	1,640,385	3,198,344
					-	-			19,116,656	
					-	-			-	45,000

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10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)	
					-	-				
			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	815,000	73,384	135,501
					-	-		679,499		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	815,000	73,384	135,501
					-	-		679,499		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	975,000	-	975,000	815,000	73,384	135,501
					-	-		679,499		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	28,844,000	-	28,844,000	22,800,000	3,082,910	9,359,441
					-	-		13,440,559		-
					-	-		-		54,400
					-	-		-		-
	01			交通工作	28,844,000	-	28,844,000	22,800,000	3,082,910	9,359,441
					-	-		13,440,559		-
					-	-		-		54,400
					-	-		-		-
			02	業務費	28,844,000	-	28,844,000	22,800,000	3,082,910	9,359,441
					-	-		13,440,559		-

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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			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	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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	54,400	
08				區公所社政業務	1,053,000	-	1,053,000	985,000	149,669	246,591
					-	-		738,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,053,000	-	1,053,000	985,000	149,669	246,591
					-	-		738,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,053,000	-	1,053,000	985,000	149,669	246,591
					-	-		738,409	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	141,834,000	-	141,834,000	125,677,000	11,275,739	16,335,299
					-	-		109,341,701	-	
					-	-		-	119,400	
					-	-		-	-	
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	5,000,000	498,585	3,576,337

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10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)
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			交通建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	498,585	3,576,337
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	498,585	3,576,337
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	5,054,000	-	5,054,000	5,054,000	498,585	3,576,982
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	146,888,000	-	146,888,000	130,731,000	11,774,324	19,912,281
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	20,175,901	-	20,175,901	20,175,901	1,805,589	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	20,175,901	-	20,175,901	20,175,901	1,805,589	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	19,981,901	-	19,981,901	19,981,901	1,805,589	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				

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10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	194,000	-	194,000	194,000	-	-
					-	-		194,000		
					-	-				
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	73,128	-	73,128	73,128	6,648	-
					-	-		73,128		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	73,128	-	73,128	73,128	6,648	-
					-	-		73,128		
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	73,128	-	73,128	73,128	6,648	-
					-	-		73,128		
					-	-				
					-	-				
04				公務人員各項補助	726,230	-	726,230	726,230	269,550	-
					-	-		726,230		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助	726,230	-	726,230	726,230	269,550	-
					-	-		726,230		
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	726,230	-	726,230	726,230	269,550	-
					-	-		726,230		
					-	-				
					-	-				
06				災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	325	906,815
					-	-		95,185		
					-	-				

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10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	1,002,000	-	1,002,000	325	906,815	
					-	-		95,185		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	198,000	-	198,000	-	198,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	804,000	-	804,000	325	708,815	
					-	-		95,185		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,977,259	-	21,977,259	2,082,112	906,815	
					-	-		21,070,444		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	168,865,259	-	168,865,259	13,856,436	20,819,096	
					-	-		131,889,163		
					-	-		-	119,400	
					-	-		-	-	