

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	88,372,000	-	88,372,000	66,784,000	6,060,750	4,607,920
					-	-			62,176,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	88,372,000	-	88,372,000	66,784,000	6,060,750	4,607,920
					-	-			62,176,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	70,696,000	-	70,696,000	54,540,000	4,492,766	3,774,913
					-	-			50,765,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,676,000	-	17,676,000	12,244,000	1,567,984	833,007
					-	-			11,410,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	28,150,000	-	28,150,000	21,323,000	1,951,019	1,601,745
					-	-			19,721,255	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	28,150,000	-	28,150,000	21,323,000	1,951,019	1,601,745
					-	-			19,721,255	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		01		人事費	197,000	-	197,000	186,000	4,350	133,988
					-	-			52,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	27,317,000	-	27,317,000	20,501,000	1,946,669	1,467,757
					-	-			19,033,243	-
					-	-			-	20,000

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	636,000	-	636,000	636,000	-	-
					-	-		636,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	735,000	86,720	29,099
					-	-		705,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	735,000	86,720	29,099
					-	-		705,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	975,000	-	975,000	735,000	86,720	29,099
					-	-		705,901		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	16,269,000	-	16,269,000	9,100,000	508,441	4,422,271
					-	-		4,677,729		1,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	16,269,000	-	16,269,000	9,100,000	508,441	4,422,271
					-	-		4,677,729		1,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	16,269,000	-	16,269,000	9,100,000	508,441	4,422,271
					-	-		4,677,729		-

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8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				
					-	-		-	1,200	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	1,152,000	-	1,152,000	938,000	82,866	419,392
					-	-		-	518,608	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,152,000	-	1,152,000	938,000	82,866	419,392
					-	-		-	518,608	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,152,000	-	1,152,000	938,000	82,866	419,392
					-	-		-	518,608	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	135,188,000	-	135,188,000	98,880,000	8,689,796	11,080,427
					-	-		-	87,799,573	
					-	-		-	21,200	
					-	-		-	-	
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	-	16,205,000	8,500,000	785,256	4,801,748

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8月31日

頁數：第4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				
					-	-		3,698,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	16,205,000	-	16,205,000	8,500,000	785,256	4,801,748
					-	-			3,698,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	16,205,000	-	16,205,000	8,500,000	785,256	4,801,748
					-	-			3,698,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	16,283,000	-	16,283,000	8,578,000	785,256	4,803,548
					-	-			3,774,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	151,471,000	-	151,471,000	107,458,000	9,475,052	15,883,975
					-	-			91,574,025	-
					-	-			-	21,200
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	17,064,715	-	17,064,715	17,064,715	1,812,626	-
					-	-			17,064,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	17,064,715	-	17,064,715	17,064,715	1,812,626	-
					-	-			17,064,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	16,934,715	-	16,934,715	16,934,715	1,812,626	-
					-	-			16,934,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	-	-
					-	-		130,000		
					-	-				
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	300,908	-	300,908	300,908	6,648	-
					-	-		300,908		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	300,908	-	300,908	300,908	6,648	-
					-	-		300,908		
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	300,908	-	300,908	300,908	6,648	-
					-	-		300,908		
					-	-				
					-	-				
04				公務人員各項補助	572,010	-	572,010	572,010	-	-
					-	-		572,010		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助	572,010	-	572,010	572,010	-	-
					-	-		572,010		
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	572,010	-	572,010	572,010	-	-
					-	-		572,010		
					-	-				
					-	-				
06				災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,202,278
					-	-		99,722		
					-	-				

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	-	1,202,278
					-	-		99,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	-	1,103,278
					-	-		99,722	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	19,239,633	-	19,239,633	19,239,633	1,819,274	1,202,278
					-	-		18,037,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	170,710,633	-	170,710,633	126,697,633	11,294,326	17,086,253
					-	-		109,611,380	-	-
					-	-		-	-	21,200
					-	-		-	-	-