

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	86,284,000	-	86,284,000	18,161,000	17,037,331	1,123,669
					-	-			17,037,331	
					-	-			-	351,858
					-	-			-	
	01			行政管理	86,284,000	-	86,284,000	18,161,000	17,037,331	1,123,669
					-	-			17,037,331	
					-	-			-	351,858
					-	-			-	
			10	人事費	68,986,000	-	68,986,000	15,826,000	15,178,151	647,849
					-	-			15,178,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	17,298,000	-	17,298,000	2,335,000	1,859,180	475,820
					-	-			1,859,180	
					-	-			-	351,858
					-	-			-	
08				區公所民政業務	23,917,000	-	23,917,000	2,964,000	2,239,823	724,177
					-	-			2,239,823	
					-	-			-	412,000
					-	-			-	
	01			民政工作	23,917,000	-	23,917,000	2,964,000	2,239,823	724,177
					-	-			2,239,823	
					-	-			-	412,000
					-	-			-	
			10	人事費	161,000	-	161,000	8,000	6,900	1,100
					-	-			6,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	23,344,000	-	23,344,000	2,544,000	2,232,923	311,077
					-	-			2,232,923	
					-	-			-	-

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
					-	-				
			40	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	50,000	10,750	39,250
					-	-		10,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	50,000	10,750	39,250
					-	-		10,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	975,000	-	975,000	50,000	10,750	39,250
					-	-		10,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	21,904,000	-	21,904,000	500,000	113,466	386,534
					-	-		113,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	21,904,000	-	21,904,000	500,000	113,466	386,534
					-	-		113,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	21,904,000	-	21,904,000	500,000	113,466	386,534
					-	-		113,466	-	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

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)
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	1,071,000	-	1,071,000	100,000	62,428	37,572
					-	-		62,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,071,000	-	1,071,000	100,000	62,428	37,572
					-	-		62,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,071,000	-	1,071,000	100,000	62,428	37,572
					-	-		62,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	134,421,000	-	134,421,000	21,775,000	19,463,798	2,311,202
					-	-		19,463,798	-	
					-	-		-	763,858	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	52,000	-	52,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	52,000	-	52,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	52,000	-	52,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	15,000,000	-	15,000,000	200,000	4,893	195,107

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)
					-	-		4,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	200,000	4,893	195,107
					-	-		4,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	200,000	4,893	195,107
					-	-		4,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	15,052,000	-	15,052,000	200,000	4,893	195,107
					-	-		4,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	149,473,000	-	149,473,000	21,975,000	19,468,691	2,506,309
					-	-		19,468,691	-	
					-	-		-	763,858	
					-	-		-	-	
	06			公務人員退休及撫卹給付	3,731,923	-	3,731,923	3,731,923	3,731,923	-
					-	-		3,731,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,731,923	-	3,731,923	3,731,923	3,731,923	-
					-	-		3,731,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	3,669,923	-	3,669,923	3,669,923	3,669,923	-
					-	-		3,669,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		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)									
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			40	獎補助費	62,000	-	62,000	62,000	62,000	-	
					-	-		62,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	3,731,923	-	3,731,923	3,731,923	3,731,923	-	
					-	-		3,731,923		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	153,204,923	-	153,204,923	25,706,923	23,200,614	2,506,309	
					-	-		23,200,614			
					-	-		-		763,858	
					-	-		-			