

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				一般行政	86,553,000	-	86,553,000	86,553,000	3,924,455	
					-	-			84,530,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	86,553,000	-	86,553,000	86,553,000	3,924,455	2,022,165
					-	-			84,530,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	69,201,000	-	69,201,000	69,201,000	1,503,349	1,828,956
					-	-			67,372,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,352,000	-	17,352,000	17,352,000	2,421,106	193,209
					-	-			17,158,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	24,139,000	-	24,139,000	24,139,000	2,462,473	493,892
					-	-			23,645,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	24,139,000	-	24,139,000	24,139,000	2,462,473	493,892
					-	-			23,645,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	186,000	-	186,000	186,000	-	69,220
					-	-			116,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	23,541,000	-	23,541,000	23,541,000	2,462,473	424,672
					-	-			23,116,328	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	-
					-	-		412,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	1,245,000	542,175	-
					-	-		1,245,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	1,245,000	542,175	-
					-	-		1,245,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	975,000	-	975,000	975,000	272,175	-
					-	-		975,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	270,000	-
					-	-		270,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	28,844,000	-	28,844,000	28,844,000	3,630,594	431,913
					-	-		19,472,916	-	-
					-	-		7,079,246	-	-
					-	-		1,859,925	-	-
	01			交通工作	28,844,000	-	28,844,000	28,844,000	3,630,594	431,913
					-	-		19,472,916	-	-
					-	-		7,079,246	-	-
					-	-		1,859,925	-	-
			02	業務費	28,844,000	-	28,844,000	28,844,000	3,630,594	431,913
					-	-		19,472,916	-	-

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		7,079,246	-	
					-	-		1,859,925		
08				區公所社政業務	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	303,085	400
					-	-		1,052,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	303,085	400
					-	-		1,052,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,053,000	-	1,053,000	1,053,000	303,085	400
					-	-		1,052,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	141,834,000	-	141,834,000	141,834,000	10,862,782	2,948,370
					-	-		129,946,459		
					-	-		7,079,246		
					-	-		1,859,925		
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	344,856	161,834

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		2,739,261		
					-	-		1,979,683	-	
					-	-		119,222		
	02			交通建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	344,856	161,834
					-	-		2,739,261		
					-	-		1,979,683	-	
					-	-		119,222		
		03		設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	344,856	161,834
					-	-		2,739,261		
					-	-		1,979,683	-	
					-	-		119,222		
				資本門合計	5,054,000	-	5,054,000	5,054,000	344,856	162,479
					-	-		2,792,616		
					-	-		1,979,683	-	
					-	-		119,222		
				經資門合計	146,888,000	-	146,888,000	146,888,000	11,207,638	3,110,849
					-	-		132,739,075		
					-	-		9,058,929	-	
					-	-		1,979,147		
	01			公務人員退休給付	21,983,210	-	21,983,210	21,983,210	-	-
					-	-		21,983,210		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	21,983,210	-	21,983,210	21,983,210	-	-
					-	-		21,983,210		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	21,789,210	-	21,789,210	21,789,210	-	-
					-	-		21,789,210		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	79,776	-	79,776	79,776	-	-
					-	-		79,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	79,776	-	79,776	79,776	-	-
					-	-		79,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	79,776	-	79,776	79,776	-	-
					-	-		79,776	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	726,230	-	726,230	726,230	-	-
					-	-		726,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	726,230	-	726,230	726,230	-	-
					-	-		726,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	726,230	-	726,230	726,230	-	-
					-	-		726,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	594,000	-	594,000	594,000	13,332	668
					-	-		593,332	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			災害準備金	594,000	-	594,000	594,000	13,332	668
					-	-		593,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	594,000	-	594,000	594,000	13,332	668
					-	-		593,332		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	23,383,216	-	23,383,216	23,383,216	13,332	668
					-	-		23,382,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	170,271,216	-	170,271,216	170,271,216	11,220,970	3,111,517
					-	-		156,121,623		-
					-	-		9,058,929		-
					-	-		1,979,147		-