

## 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6月30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	52,771,000	5,613,326	1,916,375
					-	-			50,854,625	
					-	-			-	330,350
					-	-			-	
	01			行政管理	86,284,000	-	86,284,000	52,771,000	5,613,326	1,916,375
					-	-			50,854,625	
					-	-			-	330,350
					-	-			-	
			10	人事費	68,986,000	-	68,986,000	43,414,000	4,461,009	533,578
					-	-			42,880,422	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	17,298,000	-	17,298,000	9,357,000	1,152,317	1,382,797
					-	-			7,974,203	
					-	-			-	330,350
					-	-			-	
08				區公所民政業務	23,917,000	-	23,917,000	12,744,000	2,134,125	2,131,630
					-	-			10,612,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			民政工作	23,917,000	-	23,917,000	12,744,000	2,134,125	2,131,630
					-	-			10,612,370	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	161,000	-	161,000	78,000	18,919	38,381
					-	-			39,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	23,344,000	-	23,344,000	12,254,000	2,115,206	2,093,249
					-	-			10,160,751	
					-	-			-	-

## 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6月30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	455,000	70,753	73,995
					-	-		381,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	455,000	70,753	73,995
					-	-		381,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	975,000	-	975,000	455,000	70,753	73,995
					-	-		381,005		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	21,904,000	-	21,904,000	4,500,000	789,071	998,408
					-	-		3,501,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	21,904,000	-	21,904,000	4,500,000	789,071	998,408
					-	-		3,501,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	21,904,000	-	21,904,000	4,500,000	789,071	998,408
					-	-		3,501,592		-

## 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6月30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)		本月實現數
					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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	1,071,000	-	1,071,000	600,000	48,569	243,405
					-	-			356,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,071,000	-	1,071,000	600,000	48,569	243,405
					-	-			356,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,071,000	-	1,071,000	600,000	48,569	243,405
					-	-			356,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	134,421,000	-	134,421,000	71,070,000	8,655,844	5,363,813
					-	-			65,706,187	
					-	-			-	330,350
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	52,000	-	52,000	52,000	51,652	348
					-	-			51,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	52,000	-	52,000	52,000	51,652	348
					-	-			51,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	52,000	-	52,000	52,000	51,652	348
					-	-			51,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	15,000,000	-	15,000,000	4,500,000	6,707	4,387,848

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6月30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)
					-	-		112,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	4,500,000	6,707	4,387,848
					-	-		112,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	4,500,000	6,707	4,387,848
					-	-		112,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	15,052,000	-	15,052,000	4,552,000	58,359	4,388,196
					-	-		163,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	149,473,000	-	149,473,000	75,622,000	8,714,203	9,752,009
					-	-		65,869,991	-	
					-	-		-	330,350	
					-	-		-	-	
	06			公務人員退休及撫卹給付	12,690,531	-	12,690,531	12,690,531	1,760,928	-
					-	-		12,690,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,690,531	-	12,690,531	12,690,531	1,760,928	-
					-	-		12,690,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,566,531	-	12,566,531	12,566,531	1,698,928	-
					-	-		12,566,531	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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)
			40	獎補助費	124,000	-	124,000	124,000	62,000	-
					-	-		124,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	238,800	-	238,800	238,800	-	-
					-	-		238,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	238,800	-	238,800	238,800	-	-
					-	-		238,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	238,800	-	238,800	238,800	-	-
					-	-		238,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,302,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,302,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	-	1,203,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第6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)
					-	-				
				統籌科目合計	14,231,331	-	14,231,331	14,231,331	1,760,928	1,302,000
					-	-			12,929,331	
					-	-			-	-
				總計	163,704,331	-	163,704,331	89,853,331	10,475,131	11,054,009
					-	-			78,799,322	
					-	-			-	330,350
					-	-				