

## 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7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	59,025,000	6,162,491	2,007,884
					-	-			57,017,116	
					-	-			-	330,350
					-	-			-	
	01			行政管理	86,284,000	-	86,284,000	59,025,000	6,162,491	2,007,884
					-	-			57,017,116	
					-	-			-	330,350
					-	-			-	
			10	人事費	68,986,000	-	68,986,000	48,320,000	4,830,854	608,724
					-	-			47,711,276	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	17,298,000	-	17,298,000	10,705,000	1,331,637	1,399,160
					-	-			9,305,840	
					-	-			-	330,350
					-	-			-	
08				區公所民政業務	23,917,000	-	23,917,000	15,321,000	1,681,041	3,027,589
					-	-			12,293,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			民政工作	23,917,000	-	23,917,000	15,321,000	1,681,041	3,027,589
					-	-			12,293,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	161,000	-	161,000	106,000	3,450	62,931
					-	-			43,069	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	23,344,000	-	23,344,000	14,803,000	1,677,591	2,964,658
					-	-			11,838,342	
					-	-			-	-

## 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7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	755,000	72,563	301,432
					-	-		453,568		15,773
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	755,000	72,563	301,432
					-	-		453,568		15,773
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	975,000	-	975,000	575,000	72,563	121,432
					-	-		453,568		15,773
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	270,000	-	270,000	180,000	-	180,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	21,904,000	-	21,904,000	6,500,000	2,193,790	804,618
					-	-		5,695,382		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			交通工作	21,904,000	-	21,904,000	6,500,000	2,193,790	804,618
					-	-		5,695,382		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	21,904,000	-	21,904,000	6,500,000	2,193,790	804,618
					-	-		5,695,382		-

## 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7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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	1,071,000	-	1,071,000	733,000	82,923	293,482
					-	-			439,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,071,000	-	1,071,000	733,000	82,923	293,482
					-	-			439,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,071,000	-	1,071,000	733,000	82,923	293,482
					-	-			439,518	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	134,421,000	-	134,421,000	82,334,000	10,192,808	6,435,005
					-	-			75,898,995	
					-	-			-	346,123
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	52,000	-	52,000	52,000	-	348
					-	-			51,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	52,000	-	52,000	52,000	-	348
					-	-			51,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	52,000	-	52,000	52,000	-	348
					-	-			51,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	15,000,000	-	15,000,000	6,000,000	936,679	4,951,169

## 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7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)
					-	-		1,048,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	6,000,000	936,679	4,951,169
					-	-		1,048,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	6,000,000	936,679	4,951,169
					-	-		1,048,831	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	15,052,000	-	15,052,000	6,052,000	936,679	4,951,517
					-	-		1,100,483	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	149,473,000	-	149,473,000	88,386,000	11,129,487	11,386,522
					-	-		76,999,478	-	
					-	-		-	346,123	
					-	-		-	-	
	06			公務人員退休及撫卹給付	14,715,206	-	14,715,206	14,715,206	2,024,675	-
					-	-		14,715,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,715,206	-	14,715,206	14,715,206	2,024,675	-
					-	-		14,715,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	14,591,206	-	14,591,206	14,591,206	2,024,675	-
					-	-		14,591,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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7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)
			40	獎補助費	124,000	-	124,000	124,000	-	-
					-	-		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	71,177	1,230,823
					-	-		71,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	71,177	1,230,823
					-	-		71,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	71,177	1,131,823
					-	-		71,177	-	-
					-	-		-	-	-

## 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7月31日

頁數：第6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				
					-	-				
				統籌科目合計	16,256,006	-	16,256,006	16,256,006	2,095,852	1,230,823
					-	-			15,025,183	
					-	-			-	-
				總計	165,729,006	-	165,729,006	104,642,006	13,225,339	12,617,345
					-	-			92,024,661	
					-	-			-	346,123
					-	-				