

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11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	84,176,000	6,015,000	2,450,619
					-	-			81,725,381	
					-	-			-	14,080
					-	-			-	
	01			行政管理	86,284,000	-	86,284,000	84,176,000	6,015,000	2,450,619
					-	-			81,725,381	
					-	-			-	14,080
					-	-			-	
			10	人事費	68,986,000	-	68,986,000	67,896,000	4,714,269	809,176
					-	-			67,086,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	17,298,000	-	17,298,000	16,280,000	1,300,731	1,641,443
					-	-			14,638,557	
					-	-			-	14,080
					-	-			-	
08				區公所民政業務	23,917,000	-	23,917,000	21,423,000	1,674,675	957,197
					-	-			20,465,803	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
	01			民政工作	23,917,000	-	23,917,000	21,423,000	1,674,675	957,197
					-	-			20,465,803	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
			10	人事費	161,000	-	161,000	161,000	3,450	86,294
					-	-			74,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	23,344,000	-	23,344,000	20,850,000	1,671,225	870,903
					-	-			19,979,097	
					-	-			-	45,000

## 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11月30日

頁數：第2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				
			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	1,165,000	44,457	439,500
					-	-		725,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	1,165,000	44,457	439,500
					-	-		725,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	975,000	-	975,000	895,000	44,457	169,500
					-	-		725,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	270,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	21,904,000	-	21,904,000	16,500,000	1,134,190	3,553,958
					-	-		12,946,042	-	
					-	-		-	7,108	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	21,904,000	-	21,904,000	16,500,000	1,134,190	3,553,958
					-	-		12,946,042	-	
					-	-		-	7,108	
					-	-		-	-	
		20		業務費	21,904,000	-	21,904,000	16,500,000	1,134,190	3,553,958
					-	-		12,946,042	-	

## 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11月30日

頁數：第3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				
					-	-		-	7,108	
08				區公所社政業務	1,071,000	-	1,071,000	993,000	33,363	264,635
					-	-		728,365		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,071,000	-	1,071,000	993,000	33,363	264,635
					-	-		728,365		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,071,000	-	1,071,000	993,000	33,363	264,635
					-	-		728,365		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	134,421,000	-	134,421,000	124,257,000	8,901,685	7,665,909
					-	-		116,591,091		
					-	-		-	66,188	
					-	-		-	-	
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	13,000,000	938,894	7,252,580

## 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11月30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				
					-	-		5,747,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	13,000,000	938,894	7,252,580
					-	-		5,747,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	13,000,000	938,894	7,252,580
					-	-		5,747,420	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	15,052,000	-	15,052,000	13,052,000	938,894	7,252,928
					-	-		5,799,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	149,473,000	-	149,473,000	137,309,000	9,840,579	14,918,837
					-	-		122,390,163	-	
					-	-		-	66,188	
					-	-		-	-	
	06			公務人員退休及撫卹給付	22,073,066	-	22,073,066	22,073,066	1,732,611	-
					-	-		22,073,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	22,073,066	-	22,073,066	22,073,066	1,732,611	-
					-	-		22,073,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	21,887,066	-	21,887,066	21,887,066	1,732,611	-
					-	-		21,887,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)	
			40	獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	-
					-	-		186,000		
					-	-				
					-	-				
01				公務人員各項補助及慰問金	770,825	-	770,825	770,825	242,525	-
					-	-		770,825		
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	770,825	-	770,825	770,825	242,525	-
					-	-		770,825		
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	770,825	-	770,825	770,825	242,525	-
					-	-		770,825		
					-	-				
					-	-				
06				災害準備金	404,000	-	404,000	404,000	-	4,000
					-	-		400,000		
					-	-				
					-	-				
	01			災害準備金	404,000	-	404,000	404,000	-	4,000
					-	-		400,000		
					-	-				
					-	-				
			30	設備及投資*	404,000	-	404,000	404,000	-	4,000
					-	-		400,000		
					-	-				
					-	-				
				統籌科目合計	23,247,891	-	23,247,891	23,247,891	1,975,136	4,000
					-	-		23,243,891		
					-	-				

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11月30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				
					-	-				
				總計	172,720,891	-	172,720,891	160,556,891	11,815,715	14,922,837
					-	-			145,634,054	
					-	-			-	66,188
					-	-				