

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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)
01				3703070010000 一般行政	90,048,000	-	90,048,000	88,025,000	6,118,896	5,250,120
					-	-			82,774,880	
					-	-			-	17,240
					-	-			-	
	01			3703070010100 行政管理	90,048,000	-	90,048,000	88,025,000	6,118,896	5,250,120
					-	-			82,774,880	
					-	-			-	17,240
					-	-			-	
			10	100000 人事費	73,004,000	-	73,004,000	71,930,000	4,795,115	3,704,744
					-	-			68,225,256	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,044,000	-	17,044,000	16,095,000	1,323,781	1,545,376
					-	-			14,549,624	
					-	-			-	17,240
					-	-			-	
08				3703070080000 區公所民政業務	23,839,000	116,000	23,955,000	23,161,000	1,798,486	1,744,744
					-	-			21,416,256	
					-	-			-	98,966
					-	-			-	
	01			3703070080100 民政工作	23,839,000	116,000	23,955,000	23,161,000	1,798,486	1,744,744
					-	-			21,416,256	
					-	-			-	98,966
					-	-			-	
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	161,000	3,450	36,954
					-	-			124,046	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,618,000	116,000	21,726,000	20,932,000	1,793,370	1,707,289
					-	-8,000			19,224,711	
					-	-			-	98,966

## 臺南市新營區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,060,000	-	2,068,000	2,068,000	1,666	501
					-	8,000		2,067,499		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	1,165,000	176,271	241,476
					-	-		923,524		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	1,165,000	176,271	241,476
					-	-		923,524		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	895,000	86,271	151,476
					-	-		743,524		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	90,000	90,000
					-	-		180,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803070080000 區公所交通業務	25,063,000	-	25,063,000	20,000,000	2,091,988	7,325,866
					-	-		12,674,134		
					-	-		-		8,194
					-	-		-		-
	01			5803070080100 交通工作	25,063,000	-	25,063,000	20,000,000	2,091,988	7,325,866
					-	-		12,674,134		
					-	-		-		8,194
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	25,063,000	-	25,063,000	20,000,000	2,091,988	7,325,866
					-	-		12,674,134		

## 臺南市新營區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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				
					-	-		-	8,194	
08				6303070080000 區公所社政業務	1,082,000	-	1,082,000	1,022,000	126,890	141,455
					-	-		880,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303070080100 社政工作	1,082,000	-	1,082,000	1,022,000	126,890	141,455
					-	-		880,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,082,000	-	1,082,000	1,022,000	126,890	141,455
					-	-		880,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	141,277,000	116,000	141,393,000	133,373,000	10,312,531	14,703,661
					-	-		118,669,339	-	-
					-	-		-	-	124,400
					-	-		-	-	-
90				3703070900000 一般建築及設備	104,000	12,000,000	12,104,000	11,954,000	58,708	11,709,249
					-	-		244,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703070900200 民政建築及設備*	104,000	12,000,000	12,104,000	11,954,000	58,708	11,709,249
					-	-		244,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	104,000	12,000,000	12,104,000	11,954,000	58,708	11,709,249
					-	-		244,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803070900000	15,000,000	-	15,000,000	13,000,000	2,722,401	5,957,707

## 臺南市新營區公所

## 經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				一般建築及設備	-	-		7,042,293	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			5803070900200 交通建築及設備*	15,000,000	-	15,000,000	13,000,000	2,722,401	5,957,707	
					-	-		7,042,293	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	15,000,000	-	15,000,000	13,000,000	2,722,401	5,957,707	
					-	-		7,042,293	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	15,104,000	12,000,000	27,104,000	24,954,000	2,781,109	17,666,956	
					-	-		7,287,044	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經費門合計	156,381,000	12,116,000	168,497,000	158,327,000	13,093,640	32,370,617	
					-	-		125,956,383	-		
					-	-		-	124,400		
					-	-		-	-		
	06			7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	21,115,616	-	21,115,616	21,115,616	1,715,640	-	
					-	-		21,115,616	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	21,115,616	-	21,115,616	21,115,616	1,715,640	-	
					-	-		21,115,616	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	20,929,616	-	20,929,616	20,929,616	1,715,640	-	
					-	-		20,929,616	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				8903070040000 公務人員各項補助	861,005	-	861,005	861,005	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903070040100 公務人員各項補助	861,005	-	861,005	861,005	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	861,005	-	861,005	861,005	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				8903070060000 災害準備金	663,000	-	663,000	663,000	263,000	
					-	-		400,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903070060100 災害準備金	663,000	-	663,000	663,000	263,000	
					-	-		400,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	663,000	-	663,000	663,000	263,000	
					-	-		400,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	22,639,621	-	22,639,621	22,639,621	263,000	
					-	-		1,715,640	-	
					-	-		22,376,621	-	
					-	-			-	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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	179,020,621	12,116,000	191,136,621	180,966,621	14,809,280	32,633,617
					-	-			148,333,004	
					-	-			-	124,400
					-	-				