

## 臺南市新營區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				3703070010000 一般行政	91,293,000	-	91,293,000	39,534,000	6,108,445	4,105,871	
					-	-			35,428,129		
					-	-			-	213,721	
					-	-			-		
	01			3703070010100 行政管理	91,293,000	-	91,293,000	39,534,000	6,108,445	4,105,871	
					-	-			35,428,129		
					-	-			-	213,721	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	74,089,000	-	74,089,000	32,911,000	4,705,330	2,936,828	
					-	-			29,974,172		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	17,204,000	-	17,204,000	6,623,000	1,403,115	1,169,043	
					-	-			5,453,957		
					-	-			-	213,721	
					-	-			-		
08				3703070080000 區公所民政業務	24,171,000	-	24,171,000	10,278,000	1,627,605	969,586	
					-	-			9,308,414		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3703070080100 民政工作	24,171,000	-	24,171,000	10,278,000	1,627,605	969,586	
					-	-			9,308,414		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	20,000	3,450	2,750	
					-	-			17,250		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	21,950,000	-	21,946,000	8,194,000	1,620,405	962,836	
					-	-4,000			7,231,164		
					-	-			-	-	

## 臺南市新營區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	2,060,000	-	2,064,000	2,064,000	3,750	4,000
					-	4,000		2,060,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	345,000	78,331	36,828
					-	-		308,172		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	345,000	78,331	36,828
					-	-		308,172		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	975,000	-	975,000	345,000	78,331	36,828
					-	-		308,172		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803070080000 區公所交通業務	29,364,000	-	29,364,000	4,500,000	586,991	2,127,792
					-	-		2,372,208		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803070080100 交通工作	29,364,000	-	29,364,000	4,500,000	586,991	2,127,792
					-	-		2,372,208		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	29,364,000	-	29,364,000	4,500,000	586,991	2,127,792
					-	-		2,372,208		

## 臺南市新營區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3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										
					-	-		-	-		
08				6303070080000 區公所社政業務	1,090,000	-	1,090,000	335,000	37,285	90,994	
					-	-			244,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303070080100 社政工作	1,090,000	-	1,090,000	335,000	37,285	90,994	
					-	-			244,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,090,000	-	1,090,000	335,000	37,285	90,994	
					-	-			244,006		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	147,163,000	-	147,163,000	54,992,000	8,438,657	7,331,071	
					-	-			47,660,929		
					-	-			-	213,721	
					-	-			-	-	
90				3703070900000 一般建築及設備	168,000	-	168,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703070900200 民政建築及設備*	168,000	-	168,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	168,000	-	168,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803070900000	17,959,000	-	17,959,000	5,500,000	-	5,283,408	

## 臺南市新營區公所

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
				一般建築及設備	-	-		216,592	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			5803070900200 交通建築及設備*	17,959,000	-	17,959,000	5,500,000	-	5,283,408	
					-	-		216,592	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	17,959,000	-	17,959,000	5,500,000	-	5,283,408	
					-	-		216,592	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	18,127,000	-	18,127,000	5,500,000	-	5,283,408	
					-	-		216,592	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	165,290,000	-	165,290,000	60,492,000	8,438,657	12,614,479	
					-	-		47,877,521	-		
					-	-		-	213,721		
					-	-		-	-		
	06			7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	8,755,551	-	8,755,551	8,755,551	1,722,669	-	
					-	-		8,755,551	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	8,755,551	-	8,755,551	8,755,551	1,722,669	-	
					-	-		8,755,551	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	8,620,398	-	8,620,398	8,620,398	1,722,669	-	
					-	-		8,620,398	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4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			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	400000 獎補助費	135,153	-	135,153	135,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903070040000 公務人員各項補助	340,780	-	340,780	340,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903070040100 公務人員各項補助	340,780	-	340,780	340,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	340,780	-	340,780	340,780	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903070060000 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	1,302,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903070060100 災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	1,302,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	1,203,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

