

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10月31日

頁數：第1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)	
01				3703070010000 一般行政	91,293,000	-	91,293,000	84,167,000	6,096,356	6,641,409
					-	-			77,525,591	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
	01			3703070010100 行政管理	91,293,000	-	91,293,000	84,167,000	6,096,356	6,641,409
					-	-			77,525,591	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	74,089,000	-	74,089,000	69,116,000	4,718,248	4,925,120
					-	-			64,190,880	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,204,000	-	17,204,000	15,051,000	1,378,108	1,716,289
					-	-			13,334,711	
					-	-			-	10,000
					-	-			-	
08				3703070080000 區公所民政業務	24,171,000	-	24,171,000	20,913,000	1,631,004	912,431
					-	-			20,000,569	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			3703070080100 民政工作	24,171,000	-	24,171,000	20,913,000	1,631,004	912,431
					-	-			20,000,569	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	159,000	3,450	101,661
					-	-			57,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,950,000	-	21,941,000	18,685,000	1,626,304	810,103
					-	-9,000			17,874,897	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	

## 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10月31日

頁數：第2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)	
			40	400000 獎補助費	2,060,000	-	2,069,000	2,069,000	1,250	667
					-	9,000			2,068,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	1,145,000	125,508	172,831
					-	-			972,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	1,145,000	125,508	172,831
					-	-			972,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	875,000	35,508	82,831
					-	-			792,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	29,364,000	-	29,364,000	19,500,000	1,774,877	7,721,708
					-	-			11,778,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803070080100 交通工作	29,364,000	-	29,364,000	19,500,000	1,774,877	7,721,708
					-	-			11,778,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,364,000	-	29,364,000	19,500,000	1,774,877	7,721,708
					-	-			11,778,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



## 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10月31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										
	02			5803070900200 交通建築及設備*	17,959,000	-	17,959,000	14,500,000	75,698	10,776,208	
					-	-			3,723,792	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,959,000	-	17,959,000	14,500,000	75,698	10,776,208	
					-	-			3,723,792	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	18,127,000	-	18,127,000	14,668,000	75,698	10,776,208	
					-	-			3,891,792	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	165,290,000	-	165,290,000	141,363,000	9,740,800	26,432,154	
					-	-			114,930,846	-	
					-	-			-	30,000	
					-	-			-	-	
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	19,387,156	-	19,387,156	19,387,156	1,740,755	-	
					-	-			19,387,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	19,387,156	-	19,387,156	19,387,156	1,740,755	-	
					-	-			19,387,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	19,201,156	-	19,201,156	19,201,156	1,740,755	-	
					-	-			19,201,156	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	186,000	-	186,000	186,000	-	-	
					-	-			186,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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10月31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)	
04				8903070040000 公務人員各項補助	1,033,234	-	1,033,234	1,033,234	226,300	-
					-	-			1,033,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903070040100 公務人員各項補助	1,033,234	-	1,033,234	1,033,234	226,300	-
					-	-			1,033,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,033,234	-	1,033,234	1,033,234	226,300	-
					-	-			1,033,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903070060000 災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	-	912,399
					-	-			89,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903070060100 災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	-	912,399
					-	-			89,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	903,000	-	903,000	903,000	-	813,399
					-	-			89,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	21,422,390	-	21,422,390	21,422,390	1,967,055	912,399
					-	-			20,509,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	186,712,390	-	186,712,390	162,785,390	11,707,855	27,344,553
					-	-			135,440,837	
					-	-			-	30,000
					-	-				