

## 臺南市新營區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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)		
					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										
01				3703070010000 一般行政	97,498,000	-	97,498,000	69,842,000	5,941,590	10,273,297	
					-	-			59,568,703		
					-	-			-	454,816	
					-	-			-		
	01			3703070010100 行政管理	97,498,000	-	97,498,000	69,842,000	5,941,590	10,273,297	
					-	-			59,568,703		
					-	-			-	454,816	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	79,810,000	-	79,810,000	58,630,000	4,752,103	8,438,262	
					-	-			50,191,738		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	17,688,000	-	17,688,000	11,212,000	1,189,487	1,835,035	
					-	-			9,376,965		
					-	-			-	454,816	
					-	-			-		
08				3703070080000 區公所民政業務	26,366,000	-	26,366,000	17,455,000	2,557,467	954,982	
					-	-			16,500,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			3703070080100 民政工作	26,366,000	-	26,366,000	17,455,000	2,557,467	954,982	
					-	-			16,500,018		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	131,000	3,450	103,400	
					-	-			27,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	24,145,000	-	24,136,000	15,255,000	2,551,017	851,582	
					-	-9,000			14,403,418		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市新營區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	調整待過準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	2,060,000	-	2,069,000	2,069,000	3,000	-
					-	9,000		2,069,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	745,000	121,515	117,292
					-	-		627,708		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	745,000	121,515	117,292
					-	-		627,708		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	655,000	121,515	117,292
					-	-		537,708		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	90,000		
					-	-		90,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5803070080000 區公所交通業務	29,257,000	-	29,257,000	10,500,000	1,244,912	4,616,351
					-	-		5,883,649		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5803070080100 交通工作	29,257,000	-	29,257,000	10,500,000	1,244,912	4,616,351
					-	-		5,883,649		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	29,257,000	-	29,257,000	10,500,000	1,244,912	4,616,351
					-	-		5,883,649		-
					-	-				-
					-	-				-

## 臺南市新營區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	
					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										
08				6303070080000 區公所社政業務	1,353,000	-	1,353,000	920,000	180,134	285,001	
					-	-			634,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303070080100 社政工作	1,353,000	-	1,353,000	920,000	180,134	285,001	
					-	-			634,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	920,000	180,134	285,001	
					-	-			634,999	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	155,719,000	-	155,719,000	99,462,000	10,045,618	16,246,923	
					-	-			83,215,077	-	
					-	-			-	454,816	
					-	-			-	-	
90				3703070900000 一般建築及設備	315,000	-	315,000	315,000	-	5,500	
					-	-			309,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703070900200 民政建築及設備*	315,000	-	315,000	315,000	-	5,500	
					-	-			309,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	315,000	-	315,000	315,000	-	5,500	
					-	-			309,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803070900000 一般建築及設備	15,174,000	-	15,174,000	6,700,000	5,772	6,413,821	
					-	-			286,179	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 臺南市新營區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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*	15,174,000	-	15,174,000	6,700,000	5,772	6,413,821	
					-	-			286,179	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,174,000	-	15,174,000	6,700,000	5,772	6,413,821	
					-	-			286,179	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	15,489,000	-	15,489,000	7,015,000	5,772	6,419,321	
					-	-			595,679	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	171,208,000	-	171,208,000	106,477,000	10,051,390	22,666,244	
					-	-			83,810,756	-	
					-	-			-	454,816	
					-	-			-	-	
05				7603070050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603070050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603070060000 公務人員退休及撫卹給付	14,578,509	-	14,578,509	14,578,509	1,723,772	-	
					-	-			14,578,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	14,578,509	-	14,578,509	14,578,509	1,723,772	-
					-	-		14,578,509		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	14,378,390	-	14,378,390	14,378,390	1,723,772	-
					-	-		14,378,390		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	200,119	-	200,119	200,119		-
					-	-		200,119		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903070040000 公務人員各項補助	631,800	-	631,800	631,800		-
					-	-		631,800		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903070040100 公務人員各項補助	631,800	-	631,800	631,800		-
					-	-		631,800		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	631,800	-	631,800	631,800		-
					-	-		631,800		-
					-	-				-
					-	-				-
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
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6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)
			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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	16,515,309	-	16,515,309	16,515,309	1,723,772	1,302,000
					-	-		15,213,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	187,723,309	-	187,723,309	122,992,309	11,775,162	23,968,244
					-	-		99,024,065	-	-
					-	-		-	-	454,816
					-	-		-	-	-