

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8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	97,498,000	-	97,498,000	76,543,000	6,463,363	10,510,934
					-	-			66,032,066	
					-	-			-	528,676
					-	-			-	
	01			3703070010100 行政管理	97,498,000	-	97,498,000	76,543,000	6,463,363	10,510,934
					-	-			66,032,066	
					-	-			-	528,676
					-	-			-	
			10	100000 人事費	79,810,000	-	79,810,000	63,937,000	4,682,425	9,062,837
					-	-			54,874,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	17,688,000	-	17,688,000	12,606,000	1,780,938	1,448,097
					-	-			11,157,903	
					-	-			-	528,676
					-	-			-	
08				3703070080000 區公所民政業務	26,366,000	-	26,366,000	19,289,000	1,895,704	893,278
					-	-			18,395,722	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
	01			3703070080100 民政工作	26,366,000	-	26,366,000	19,289,000	1,895,704	893,278
					-	-			18,395,722	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	153,000	121,832	3,568
					-	-			149,432	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	24,145,000	-	24,133,000	17,064,000	1,771,372	889,210
					-	-12,000			16,174,790	
					-	-			-	45,000
					-	-			-	

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8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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	2,060,000	-	2,072,000	2,072,000	2,500	500
					-	12,000		2,071,500		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	1,005,000	74,569	302,723
					-	-		702,277		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	1,005,000	74,569	302,723
					-	-		702,277		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	735,000	74,569	122,723
					-	-		612,277		
					-	-		-		5,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	-	180,000
					-	-		90,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803070080000 區公所交通業務	29,257,000	-	29,257,000	13,000,000	2,434,138	4,682,213
					-	-		8,317,787		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
	01			5803070080100 交通工作	29,257,000	-	29,257,000	13,000,000	2,434,138	4,682,213
					-	-		8,317,787		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,257,000	-	29,257,000	13,000,000	2,434,138	4,682,213
					-	-		8,317,787		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	02			5803070900200 交通建築及設備*	15,174,000	-	15,174,000	7,700,000	1,308,557	6,105,264
					-	-			1,594,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	15,174,000	-	15,174,000	7,700,000	1,308,557	6,105,264
					-	-			1,594,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	15,489,000	-	15,489,000	8,015,000	1,308,557	6,110,764
					-	-			1,904,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	171,208,000	-	171,208,000	118,872,000	12,266,033	22,795,211
					-	-			96,076,789	-
					-	-			-	588,676
					-	-			-	-
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	16,313,789	-	16,313,789	16,313,789	1,735,280	-
					-	-			16,313,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	16,313,789	-	16,313,789	16,313,789	1,735,280	-	
					-	-		16,313,789	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	16,113,670	-	16,113,670	16,113,670	1,735,280	-	
					-	-		16,113,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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8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	18,250,589	-	18,250,589	18,250,589	1,735,280	1,302,000
					-	-		16,948,589	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	189,458,589	-	189,458,589	137,122,589	14,001,313	24,097,211
					-	-		113,025,378	-	-
					-	-		-	-	588,676
					-	-		-	-	-