

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)	備註(預付款)
01				3703070010000 一般行政	97,498,000	-	97,498,000	90,027,000	6,244,329	11,798,897
					-	-			78,228,103	
					-	-			-	8,000
	01			3703070010100 行政管理	97,498,000	-	97,498,000	90,027,000	6,244,329	11,798,897
					-	-			78,228,103	
					-	-			-	8,000
			10	100000 人事費	79,810,000	-	79,810,000	74,551,000	4,629,408	10,326,191
					-	-			64,224,809	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,688,000	-	17,688,000	15,476,000	1,614,921	1,472,706
					-	-			14,003,294	
					-	-			-	8,000
08				3703070080000 區公所民政業務	26,366,000	-	26,366,000	22,923,000	1,850,391	821,466
					-	-			22,101,534	
					-	-			-	-
	01			3703070080100 民政工作	26,366,000	-	26,366,000	22,923,000	1,850,391	821,466
					-	-			22,101,534	
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	161,000	-	161,000	159,000	3,450	2,668
					-	-			156,332	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,145,000	-	24,130,000	20,689,000	1,845,441	818,798
					-	-15,000			19,870,202	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	-	2,075,000	2,075,000	1,500	-
					-	15,000		2,075,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	1,145,000	179,743	171,973
					-	-		973,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	1,145,000	179,743	171,973
					-	-		973,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	875,000	89,743	81,973
					-	-		793,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	29,257,000	-	29,257,000	18,500,000	2,583,840	6,855,536
					-	-		11,644,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5803070080100 交通工作	29,257,000	-	29,257,000	18,500,000	2,583,840	6,855,536
					-	-		11,644,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,257,000	-	29,257,000	18,500,000	2,583,840	6,855,536
					-	-		11,644,464		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	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	1,353,000	-	1,353,000	1,193,000	124,859	273,388	
					-	-			919,612	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303070080100 社政工作	1,353,000	-	1,353,000	1,193,000	124,859	273,388	
					-	-			919,612	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	1,193,000	124,859	273,388	
					-	-			919,612	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	155,719,000	-	155,719,000	133,788,000	10,983,162	19,921,260	
					-	-			113,866,740	-	
					-	-			-	8,000	
					-	-			-	-	
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	10,200,000	3,326	8,575,410	
					-	-			1,624,590	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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	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										
	02			5803070900200 交通建築及設備*	15,174,000	-	15,174,000	10,200,000	3,326	8,575,410	
					-	-		1,624,590	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	15,174,000	-	15,174,000	10,200,000	3,326	8,575,410	
					-	-		1,624,590	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	15,489,000	-	15,489,000	10,515,000	3,326	8,580,910	
					-	-		1,934,090	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	171,208,000	-	171,208,000	144,303,000	10,986,488	28,502,170	
					-	-		115,800,830	-	8,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	19,864,435	-	19,864,435	19,864,435	1,718,468	-	
					-	-		-	19,864,435	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	19,864,435	-	19,864,435	19,864,435	1,718,468	-	
					-	-		19,864,435	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	19,602,316	-	19,602,316	19,602,316	1,718,468	-	
					-	-		19,602,316	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	262,119	-	262,119	262,119	-	-	
					-	-		262,119	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903070040000 公務人員各項補助	817,400	-	817,400	817,400	185,600	-	
					-	-		817,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903070040100 公務人員各項補助	817,400	-	817,400	817,400	185,600	-	
					-	-		817,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	817,400	-	817,400	817,400	185,600	-	
					-	-		817,400	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903070060000 災害準備金	1,303,000	-	1,303,000	1,303,000	-	1,063,425	
					-	-		239,575	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903070060100 災害準備金	1,303,000	-	1,303,000	1,303,000	-	1,063,425	
					-	-		239,575	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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)
			30	300000 設備及投資*	1,303,000	-	1,303,000	1,303,000	-	1,063,425
					-	-		239,575		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	21,987,835	-	21,987,835	21,987,835	1,904,068	1,063,425
					-	-		20,924,410		-
					-	-		-		-
				總計	193,195,835	-	193,195,835	166,290,835	12,890,556	29,565,595
					-	-		136,725,240		-
					-	-		-		8,000
					-	-		-		-