

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	保留數(4)								
01				3703070010000 一般行政	97,498,000	-	97,498,000	97,498,000	4,225,464	8,675,652
					-	-			88,822,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703070010100 行政管理	97,498,000	-	97,498,000	97,498,000	4,225,464	8,675,652
					-	-			88,822,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	79,810,000	-	79,810,000	79,810,000	2,046,751	8,449,706
					-	-			71,360,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	17,688,000	-	17,688,000	17,688,000	2,178,713	225,946
					-	-			17,462,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703070080000 區公所民政業務	26,366,000	-	26,366,000	26,366,000	2,484,459	1,731
					-	-			26,364,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703070080100 民政工作	26,366,000	-	26,366,000	26,366,000	2,484,459	1,731
					-	-			26,364,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	161,000	-	161,000	161,000	-	1,218
					-	-			159,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	24,145,000	-	24,129,000	24,129,000	2,483,959	13
					-	-16,000			24,128,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	2,060,000	-	2,076,000	2,076,000	500	500
					-	16,000		2,075,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303070080000 區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	1,245,000	200,870	-
					-	-		1,245,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303070080100 文化工作	1,245,000	-	1,245,000	1,245,000	200,870	-
					-	-		1,245,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	975,000	-	975,000	975,000	110,870	-
					-	-		975,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	270,000	-	270,000	270,000	90,000	-
					-	-		270,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803070080000 區公所交通業務	29,257,000	-	29,257,000	29,257,000	10,472,088	427,200
					-	-		23,209,687		
					-	-		5,620,113		
					-	-		-		
	01			5803070080100 交通工作	29,257,000	-	29,257,000	29,257,000	10,472,088	427,200
					-	-		23,209,687		
					-	-		5,620,113		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,257,000	-	29,257,000	29,257,000	10,472,088	427,200
					-	-		23,209,687		
					-	-		5,620,113		
					-	-		-		

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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
08				6303070080000 區公所社政業務	1,353,000	-	1,353,000	1,353,000	212,980	103,630
					-	-			1,249,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303070080100 社政工作	1,353,000	-	1,353,000	1,353,000	212,980	103,630
					-	-			1,249,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,353,000	-	1,353,000	1,353,000	212,980	103,630
					-	-			1,249,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	155,719,000	-	155,719,000	155,719,000	17,595,861	9,208,213
					-	-			140,890,674	-
					-	-			5,620,113	-
					-	-			-	-
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	15,174,000	8,574,429	610,584
					-	-			13,127,798	-
					-	-			1,323,449	-
					-	-			112,169	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			7603070060100 公務人員退休及撫卹給付	21,583,111	-	21,583,111	21,583,111	-	-
					-	-		21,583,111	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,320,992	-	21,320,992	21,320,992	-	-
					-	-		21,320,992	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	262,119	-	262,119	262,119	-	-
					-	-		262,119	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903070040000 公務人員各項補助	817,900	-	817,900	817,900	500	-
					-	-		817,900	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903070040100 公務人員各項補助	817,900	-	817,900	817,900	500	-
					-	-		817,900	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	817,900	-	817,900	817,900	500	-
					-	-		817,900	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903070060000 災害準備金	675,000	-	675,000	675,000	204,676	707
					-	-		674,293	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903070060100 災害準備金	675,000	-	675,000	675,000	204,676	707
					-	-		674,293	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			30	300000 設備及投資*	675,000	-	675,000	675,000	204,676	707
					-	-			674,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,079,011	-	23,079,011	23,079,011	205,176	707
					-	-			23,078,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	194,287,011	-	194,287,011	194,287,011	26,375,466	9,825,004
					-	-			177,406,276	-
					-	-			6,943,562	-
					-	-			112,169	-