

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第1頁

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				一般行政	88,372,000	-	88,372,000	79,762,000	6,227,631	5,649,143
					-	-			74,112,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	88,372,000	-	88,372,000	79,762,000	6,227,631	5,649,143
					-	-			74,112,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	70,696,000	-	70,696,000	64,602,000	4,465,980	4,780,648
					-	-			59,821,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,676,000	-	17,676,000	15,160,000	1,761,651	868,495
					-	-			14,291,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	28,150,000	-	28,150,000	25,108,000	1,947,441	1,562,820
					-	-			23,545,180	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	28,150,000	-	28,150,000	25,108,000	1,947,441	1,562,820
					-	-			23,545,180	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		01		人事費	197,000	-	197,000	194,000	97,166	40,472
					-	-			153,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	27,317,000	-	27,317,000	24,278,000	1,850,275	1,522,348
					-	-			22,755,652	-
					-	-			-	20,000

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	636,000	-	636,000	636,000	-	
					-	-		636,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	870,000	105,257	50,073
					-	-		819,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	870,000	105,257	50,073
					-	-		819,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	975,000	-	975,000	870,000	105,257	50,073
					-	-		819,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	16,269,000	-	16,269,000	12,100,000	575,889	6,232,788
					-	-		5,867,212	-	
					-	-		-	1,200	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	16,269,000	-	16,269,000	12,100,000	575,889	6,232,788
					-	-		5,867,212	-	
					-	-		-	1,200	
					-	-		-	-	
			02	業務費	16,269,000	-	16,269,000	12,100,000	575,889	6,232,788
					-	-		5,867,212	-	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	1,200	
08				區公所社政業務	1,152,000	-	1,152,000	1,062,000	115,822	383,693
					-	-		678,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,152,000	-	1,152,000	1,062,000	115,822	383,693
					-	-		678,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,152,000	-	1,152,000	1,062,000	115,822	383,693
					-	-		678,307	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	135,188,000	-	135,188,000	118,902,000	8,972,040	13,878,517
					-	-		105,023,483	-	
					-	-		-	21,200	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	78,000	-	1,800
					-	-		76,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	78,000	-	78,000	78,000	-	1,800
					-	-		76,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	78,000	-	78,000	78,000	-	1,800
					-	-		76,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	16,205,000	2,430,000	18,635,000	12,500,000	203,675	8,152,678

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第4頁

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)
					-	-		4,347,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	16,205,000	2,430,000	18,635,000	12,500,000	203,675	8,152,678
					-	-		4,347,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	16,205,000	2,430,000	18,635,000	12,500,000	203,675	8,152,678
					-	-		4,347,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	16,283,000	2,430,000	18,713,000	12,578,000	203,675	8,154,478
					-	-		4,423,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	151,471,000	2,430,000	153,901,000	131,480,000	9,175,715	22,032,995
					-	-		109,447,005	-	
					-	-		-	21,200	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	20,772,935	-	20,772,935	20,772,935	1,827,561	-
					-	-		20,772,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	20,772,935	-	20,772,935	20,772,935	1,827,561	-
					-	-		20,772,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	20,574,935	-	20,574,935	20,574,935	1,827,561	-
					-	-		20,574,935	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第5頁

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)
			04	獎補助費	198,000	-	198,000	198,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	314,204	-	314,204	314,204	6,648	-
					-	-			314,204	
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	314,204	-	314,204	314,204	6,648	-
					-	-			314,204	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	314,204	-	314,204	314,204	6,648	-
					-	-			314,204	
					-	-				
					-	-				
04				公務人員各項補助	1,012,610	-	1,012,610	1,012,610	440,600	-
					-	-			1,012,610	
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,012,610	-	1,012,610	1,012,610	440,600	-
					-	-			1,012,610	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	1,012,610	-	1,012,610	1,012,610	440,600	-
					-	-			1,012,610	
					-	-				
					-	-				
06				災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	1,002,000	82,565	574,134
					-	-			427,866	
					-	-				

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第6頁

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				
	01			災害準備金	1,002,000	-	1,002,000	82,565	574,134	
					-	-		427,866		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	99,000	-	99,000	-	99,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資	903,000	-	903,000	82,565	475,134	
					-	-		427,866		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	23,101,749	-	23,101,749	2,357,374	574,134	
					-	-		22,527,615		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	174,572,749	2,430,000	177,002,749	11,533,089	22,607,129	
					-	-		131,974,620		
					-	-		-	21,200	
					-	-		-	-	