

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4月30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	37,875,000	6,398,465	3,827,487
					-	-			34,047,513	
					-	-			-	297,529
					-	-			-	
	01			行政管理	88,372,000	-	88,372,000	37,875,000	6,398,465	3,827,487
					-	-			34,047,513	
					-	-			-	297,529
					-	-			-	
			01	人事費	70,696,000	-	70,696,000	31,283,000	4,977,009	2,959,800
					-	-			28,323,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	17,676,000	-	17,676,000	6,592,000	1,421,456	867,687
					-	-			5,724,313	
					-	-			-	297,529
					-	-			-	
08				區公所民政業務	28,150,000	-	28,150,000	11,671,000	3,699,205	483,893
					-	-			11,187,107	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			民政工作	28,150,000	-	28,150,000	11,671,000	3,699,205	483,893
					-	-			11,187,107	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			01	人事費	197,000	-	197,000	80,000	4,350	58,250
					-	-			21,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	27,317,000	-	27,317,000	10,955,000	3,694,855	425,643
					-	-			10,529,357	
					-	-			-	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4月30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	438,000	39,543	146,296
					-	-		291,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	438,000	39,543	146,296
					-	-		291,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	975,000	-	975,000	438,000	39,543	146,296
					-	-		291,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	16,269,000	-	16,269,000	4,100,000	795,169	2,317,893
					-	-		1,782,107	-	
					-	-		-	1,200	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	16,269,000	-	16,269,000	4,100,000	795,169	2,317,893
					-	-		1,782,107	-	
					-	-		-	1,200	
					-	-		-	-	
			02	業務費	16,269,000	-	16,269,000	4,100,000	795,169	2,317,893
					-	-		1,782,107	-	

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4月30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	470,000	45,737	288,576
					-	-		181,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	1,152,000	-	1,152,000	470,000	45,737	288,576
					-	-		181,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,152,000	-	1,152,000	470,000	45,737	288,576
					-	-		181,424	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	135,188,000	-	135,188,000	54,554,000	10,978,119	7,064,145
					-	-		47,489,855	-	
					-	-		-	318,729	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			民政建築及設備*	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	16,205,000	-	16,205,000	2,500,000	17,830	2,013,710

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4月30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)
					-	-		486,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	16,205,000	-	16,205,000	2,500,000	17,830	2,013,710
					-	-		486,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	16,205,000	-	16,205,000	2,500,000	17,830	2,013,710
					-	-		486,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	16,283,000	-	16,283,000	2,500,000	17,830	2,013,710
					-	-		486,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	151,471,000	-	151,471,000	57,054,000	10,995,949	9,077,855
					-	-		47,976,145	-	
					-	-		-	318,729	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	9,368,689	-	9,368,689	9,368,689	1,866,897	-
					-	-		9,368,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	9,368,689	-	9,368,689	9,368,689	1,866,897	-
					-	-		9,368,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	9,302,689	-	9,302,689	9,302,689	1,866,897	-
					-	-		9,302,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-		66,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員撫卹給付	241,080	-	241,080	241,080	241,080	-
					-	-		241,080		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員撫卹給付	241,080	-	241,080	241,080	241,080	-
					-	-		241,080		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	241,080	-	241,080	241,080	241,080	-
					-	-		241,080		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	572,010	-	572,010	572,010	276,500	-
					-	-		572,010		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	572,010	-	572,010	572,010	276,500	-
					-	-		572,010		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	572,010	-	572,010	572,010	276,500	-
					-	-		572,010		-
					-	-				-
					-	-				-
06				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107年1月1日至107年4月30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	1,302,000	-	1,302,000	1,302,000	-	1,302,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資	1,203,000	-	1,203,000	1,203,000	-	1,203,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	11,483,779	-	11,483,779	11,483,779	2,384,477	1,302,000
					-	-		10,181,779		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	162,954,779	-	162,954,779	68,537,779	13,380,426	10,379,855
					-	-		58,157,924		
					-	-		-		318,729
					-	-		-		-