

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	86,553,000	-	86,553,000	24,462,000	5,951,224	1,924,044
					-	-			22,537,956	
					-	-			-	66,182
					-	-			-	
	01			行政管理	86,553,000	-	86,553,000	24,462,000	5,951,224	1,924,044
					-	-			22,537,956	
					-	-			-	66,182
					-	-			-	
			01	人事費	69,201,000	-	69,201,000	20,775,000	4,700,811	1,417,880
					-	-			19,357,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	17,352,000	-	17,352,000	3,687,000	1,250,413	506,164
					-	-			3,180,836	
					-	-			-	66,182
					-	-			-	
08				區公所民政業務	24,139,000	-	24,139,000	7,399,000	1,830,043	3,231,360
					-	-			4,167,640	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
	01			民政工作	24,139,000	-	24,139,000	7,399,000	1,830,043	3,231,360
					-	-			4,167,640	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	
			01	人事費	186,000	-	186,000	36,000	3,450	25,650
					-	-			10,350	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	23,541,000	-	23,541,000	6,951,000	1,414,593	3,205,710
					-	-			3,745,290	
					-	-			-	20,000

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2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	412,000	-	412,000	412,000	-	
					-	-		412,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	1,245,000	-	1,245,000	126,000	67,272	
					-	-		13,042	-	
					-	-		58,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,245,000	-	1,245,000	126,000	67,272	
					-	-		13,042	-	
					-	-		58,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	975,000	-	975,000	126,000	67,272	
					-	-		13,042	-	
					-	-		58,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	270,000	-	270,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	28,844,000	-	28,844,000	1,000,000	82,431	
					-	-		502,620	-	
					-	-		917,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	28,844,000	-	28,844,000	1,000,000	82,431	
					-	-		502,620	-	
					-	-		917,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	28,844,000	-	28,844,000	1,000,000	82,431	
					-	-		502,620	-	
					-	-		917,569	-	

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	1,053,000	-	1,053,000	222,000	37,217	117,459
					-	-			104,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,053,000	-	1,053,000	222,000	37,217	117,459
					-	-			104,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,053,000	-	1,053,000	222,000	37,217	117,459
					-	-			104,541	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	141,834,000	-	141,834,000	33,209,000	8,334,146	5,422,566
					-	-			27,786,434	
					-	-			-	86,182
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	54,000	-	54,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	54,000	-	54,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	54,000	-	54,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,000,000	-	5,000,000	500,000	-	500,000

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	5,000,000	-	5,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	5,000,000	-	5,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,054,000	-	5,054,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	146,888,000	-	146,888,000	33,709,000	8,334,146	5,922,566
					-	-		27,786,434	-	-
					-	-		-	-	86,182
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,603,510	-	5,603,510	5,603,510	1,818,345	-
					-	-		5,603,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	5,603,510	-	5,603,510	5,603,510	1,818,345	-
					-	-		5,603,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	5,537,510	-	5,537,510	5,537,510	1,818,345	-
					-	-		5,537,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	19,944	-	19,944	19,944	6,648	-
					-	-		19,944		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員撫卹給付	19,944	-	19,944	19,944	6,648	-
					-	-		19,944		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	19,944	-	19,944	19,944	6,648	-
					-	-		19,944		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	177,350	-	177,350	177,350	-	-
					-	-		177,350		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	177,350	-	177,350	177,350	-	-
					-	-		177,350		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	177,350	-	177,350	177,350	-	-
					-	-		177,350		-
					-	-				-
					-	-				-
06				災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市新營區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第6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)	
					-	-				
01				災害準備金	1,302,000	-	1,302,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	198,000	-	198,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,104,000	-	1,104,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,102,804	-	7,102,804	5,800,804	1,824,993	-
					-	-		5,800,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	153,990,804	-	153,990,804	39,509,804	10,159,139	5,922,566
					-	-		33,587,238	-	
					-	-		-	86,182	
					-	-		-	-	