

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			數	截至本月止 累計分配數 (1)	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			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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
32				3200000000000 行政支出	719,607,000	-	728,336,000	270,017,000	36,707,137	62,627,773		
					13,429,000	-			207,389,227			
					-4,700,000	-			-	496,460		
					-	-						
	002			3202002000000 臺南市政府	719,607,000	-	728,336,000	270,017,000	36,707,137	62,627,773		
					13,429,000	-			207,389,227			
					-4,700,000	-			-	496,460		
					-	-						
		01		3202002010000 一般行政	357,260,000	-	357,260,000	137,158,000	18,809,598	28,471,997		
					-	-			108,686,003			
					-	-			-	496,460		
					-	-						
			01	3202002010100 行政管理	59,524,000	-	59,524,000	23,900,000	2,851,194	5,297,314		
					-	-			18,602,686			
					-	-			-	-		
					-	-						
				100000 人事費	55,439,000	-	55,439,000	22,970,000	2,703,226	5,041,251		
					-	-			17,928,749			
					-	-			-	-		
					-	-						
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	40,852,000	-	40,852,000	16,564,000	1,906,461	3,774,017		
					-	-			12,789,983			
					-	-			-	-		
					-	-						
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	14,587,000	-	14,587,000	6,406,000	796,765	1,267,234		
					-	-			5,138,766			
					-	-			-	-		
					-	-						
				200000 業務費	4,085,000	-	4,085,000	930,000	147,968	256,063		
					-	-			673,937			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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					
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	231,000	-	231,000	95,000	2,294	55,995	
					-	-			39,005		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	3,854,000	-	3,854,000	835,000	145,674	200,068	
					-	-			634,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	3202002010500 行政管理業務	297,736,000	-	297,736,000	113,258,000	15,958,404	23,174,683	
					-	-			90,083,317		
					-	-			-	496,460	
					-	-					
				3202002010501 行政管理	214,314,000	-	214,314,000	89,695,000	11,094,798	18,558,923	
					-	-			71,136,077		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	156,801,000	-	156,801,000	68,118,000	7,996,894	11,197,567	
					-	-			56,920,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	57,513,000	-	57,513,000	21,577,000	3,097,904	7,361,356	
					-	-			14,215,644		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002010502 廳舍及車輛管理	75,642,000	-	75,642,000	21,468,000	4,454,892	3,607,432	
					-	-			17,860,568		
					-	-			-	430,460	
					-	-					
				200000 業務費	75,642,000	-	75,642,000	21,468,000	4,454,892	3,607,432	
					-	-			17,860,568		
					-	-			-	430,460	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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					
				3202002010503 採購企劃管理	3,765,000	-	3,765,000	1,000,000	184,182	388,749	
					-	-			611,251		
					-	-			-	66,000	
					-	-					
				200000 業務費	3,765,000	-	3,765,000	1,000,000	184,182	388,749	
					-	-			611,251		
					-	-			-	66,000	
					-	-					
				3202002010504 文書管理	3,320,000	-	3,320,000	880,000	197,340	451,234	
					-	-			428,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	3,320,000	-	3,320,000	880,000	197,340	451,234	
					-	-			428,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002010505 檔案管理	695,000	-	695,000	215,000	27,192	168,345	
					-	-			46,655		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	695,000	-	695,000	215,000	27,192	168,345	
					-	-			46,655		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3202002020000 主計業務	67,107,000	-	67,107,000	27,289,000	4,022,649	3,230,502	
					-	-			24,058,498		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002020100 主計業務	67,107,000	-	67,107,000	27,289,000	4,022,649	3,230,502	
					-	-			24,058,498		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
				3202002020101 主計行政	63,371,000	-	63,371,000	25,800,000	3,827,448	2,511,574
					-	-			23,288,426	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	56,345,000	-	56,345,000	23,300,000	3,344,304	2,026,512
					-	-			21,273,488	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	7,026,000	-	7,026,000	2,500,000	483,144	485,062
					-	-			2,014,938	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020103 會計工作	342,000	-	342,000	110,000	21,694	3,101
					-	-			106,899	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	342,000	-	342,000	110,000	21,694	3,101
					-	-			106,899	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020104 決算工作	260,000	-	260,000	57,000	31,634	9,311
					-	-			47,689	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	260,000	-	260,000	57,000	31,634	9,311
					-	-			47,689	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020105 統計工作	2,146,000	-	2,146,000	1,010,000	81,994	653,162
					-	-			356,838	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				200000 業務費	2,146,000	-	2,146,000	1,010,000	81,994	653,162
					-	-			356,838	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020107 公務預算工作	686,000	-	686,000	220,000	59,679	11,664
					-	-			208,336	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	686,000	-	686,000	220,000	59,679	11,664
					-	-			208,336	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020108 基金預算工作	302,000	-	302,000	92,000	200	41,690
					-	-			50,310	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	302,000	-	302,000	92,000	200	41,690
					-	-			50,310	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3202002030000 人事業務	56,890,000	-	56,890,000	21,718,000	2,908,126	2,824,799
					-	-			18,893,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			05	3202002030500 教育訓練研習	3,764,000	-	3,764,000	922,000	220,458	177,364
					-	-			744,636	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	3,764,000	-	3,764,000	922,000	220,458	177,364
					-	-			744,636	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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					
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	3,764,000	-	3,764,000	922,000	220,458	177,364	
					-	-			744,636		
					-	-			-	-	
					-	-					
			07	3202002030700 人事業務	53,126,000	-	53,126,000	20,796,000	2,687,668	2,647,435	
					-	-			18,148,565		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030701 人事行政	47,157,000	-	47,157,000	19,400,000	2,670,741	2,004,244	
					-	-			17,395,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	44,359,000	-	44,359,000	18,300,000	2,551,982	1,869,264	
					-	-			16,430,736		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	2,798,000	-	2,798,000	1,100,000	118,759	134,980	
					-	-			965,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030702 企劃組織及人事管理	455,000	-	455,000	149,000	12,058	75,691	
					-	-			73,309		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	455,000	-	455,000	149,000	12,058	75,691	
					-	-			73,309		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030703 任免遷調	400,000	-	400,000	98,000	2,645	35,615	
					-	-			62,385		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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					
				200000 業務費	400,000	-	400,000	98,000	2,645	35,615	
					-	-			62,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030704 考核獎懲訓練進修	1,126,000	-	1,126,000	299,000	1,695	240,713	
					-	-			58,287		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	1,126,000	-	1,126,000	299,000	1,695	240,713	
					-	-			58,287		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030705 待遇退撫及人事資訊管理	3,988,000	-	3,988,000	850,000	529	291,172	
					-	-			558,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	2,988,000	-	2,988,000	850,000	529	291,172	
					-	-			558,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3202002040000 政風業務	40,423,000	-	40,423,000	17,729,000	2,445,102	3,028,229	
					-	-			14,700,771		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002040100 政風業務	40,423,000	-	40,423,000	17,729,000	2,445,102	3,028,229	
					-	-			14,700,771		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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					
				100000 人事費	37,369,000	-	37,369,000	16,751,000	2,334,511	2,687,334	
					-	-			14,063,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	3,054,000	-	3,054,000	978,000	110,591	340,895	
					-	-			637,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3202002050000 研考業務	134,051,000	-	147,480,000	39,477,000	5,628,994	14,744,991	
					13,429,000	-			24,732,009		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002050100 研考綜合計畫	23,541,000	-	23,541,000	7,767,000	1,429,753	1,671,212	
					-	-			6,095,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	23,301,000	-	23,301,000	7,767,000	1,429,753	1,671,212	
					-	-			6,095,788		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3202002050200 資訊管理	70,906,000	-	84,335,000	14,601,000	2,268,662	9,511,888	
					13,429,000	-			5,089,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	70,906,000	-	84,335,000	14,601,000	2,268,662	9,511,888	
					13,429,000	-			5,089,112		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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					
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	70,906,000	-	84,335,000	14,601,000	2,268,662	9,511,888	
					13,429,000	-			5,089,112		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	3202002050300 研考行政	39,604,000	-	39,604,000	17,109,000	1,930,579	3,561,891	
					-	-			13,547,109		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	39,604,000	-	39,604,000	17,109,000	1,930,579	3,561,891	
					-	-			13,547,109		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		3202002060000 法制業務	55,376,000	-	55,376,000	26,646,000	2,892,668	10,327,255	
					-	-			16,318,745		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002060100 法制業務	17,675,000	-	17,675,000	6,546,000	909,502	4,026,535	
					-	-			2,519,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	6,675,000	-	6,675,000	2,546,000	309,164	929,987	
					-	-			1,616,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	11,000,000	-	11,000,000	4,000,000	600,338	3,096,548	
					-	-			903,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	3202002060200 法制行政	37,701,000	-	37,701,000	20,100,000	1,983,166	6,300,720	
					-	-			13,799,280		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	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		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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				100000 人事費	37,701,000	-	37,701,000	20,100,000	1,983,166	6,300,720	
					-	-			13,799,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		98		3202002980000 第一預備金	8,500,000	-	3,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-4,700,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	3202002980100 第一預備金	8,500,000	-	3,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-4,700,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				600000 預備金	8,500,000	-	3,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-4,700,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				37000000000000 民政支出	128,079,000	-	130,338,000	51,663,000	4,936,667	19,901,653	
					2,259,000	-			31,761,347	6,516,868	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	002			3702002000000 臺南市政府	128,079,000	-	130,338,000	51,663,000	4,936,667	19,901,653	
					2,259,000	-			31,761,347	6,516,868	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		3702002100000 原住民族業務	72,049,000	-	74,308,000	29,782,000	2,924,489	13,648,419	
					2,259,000	-			16,133,581	6,291,328	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	3702002100100 原住民族業務	72,049,000	-	74,308,000	29,782,000	2,924,489	13,648,419	
					2,259,000	-			16,133,581	6,291,328	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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				
				400000 獎補助費	20,562,000	-	22,821,000	9,318,000	148,000	6,178,752
					2,259,000	-			3,139,248	
					-	-			-	5,730,590
					-	-				
		11		3702002110000 客家業務	56,030,000	-	56,030,000	21,881,000	2,012,178	6,253,234
					-	-			15,627,766	
					-	-			-	225,540
					-	-				
			01	3702002110100 客家業務	56,030,000	-	56,030,000	21,881,000	2,012,178	6,253,234
					-	-			15,627,766	
					-	-			-	225,540
					-	-				
				3702002110101 客家行政	19,043,000	-	19,043,000	8,110,000	1,125,618	1,039,431
					-	-			7,070,569	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	14,737,000	-	14,737,000	6,305,000	849,520	529,029
					-	-			5,775,971	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	4,306,000	-	4,306,000	1,805,000	276,098	510,402
					-	-			1,294,598	
					-	-			-	-
					-	-				
				3702002110102 文教推廣	18,391,000	-	18,391,000	9,870,000	52,584	2,729,621
					-	-			7,140,379	
					-	-			-	225,540
					-	-				
				200000 業務費	16,594,000	-	16,594,000	9,786,000	49,584	2,661,621
					-	-			7,124,379	
					-	-			-	225,540
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				400000 獎補助費	1,797,000	-	1,797,000	84,000	3,000	68,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3702002110103 綜合產發	18,596,000	-	18,596,000	3,901,000	833,976	2,484,182	
					-	-			1,416,818		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	17,996,000	-	17,996,000	3,871,000	811,876	2,476,282	
					-	-			1,394,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	600,000	-	600,000	30,000	22,100	7,900	
					-	-			22,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				5300000000000 文化支出	111,183,000	-	111,183,000	30,800,000	3,837,186	6,743,551	
					-	-			24,056,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
	002			5302002000000 臺南市政府	111,183,000	-	111,183,000	30,800,000	3,837,186	6,743,551	
					-	-			24,056,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5302002020000 新聞業務	111,183,000	-	111,183,000	30,800,000	3,837,186	6,743,551	
					-	-			24,056,449		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	5302002020100 新聞業務	109,024,000	-	109,024,000	30,300,000	3,837,186	6,243,551	
					-	-			24,056,449		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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					
				5302002020101 新聞行政	55,244,000	-	55,244,000	23,500,000	2,856,884	3,961,401	
					-	-			19,538,599		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	47,738,000	-	47,738,000	21,000,000	2,492,175	3,471,747	
					-	-			17,528,253		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	7,506,000	-	7,506,000	2,500,000	364,709	489,654	
					-	-			2,010,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020102 新聞傳播	21,229,000	-	21,229,000	3,000,000	543,404	474,955	
					-	-			2,525,045		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	21,229,000	-	21,229,000	3,000,000	543,404	474,955	
					-	-			2,525,045		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020103 國際關係	6,150,000	-	6,150,000	1,700,000	300,706	439,940	
					-	-			1,260,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	6,150,000	-	6,150,000	1,700,000	300,706	439,940	
					-	-			1,260,060		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020104 有線廣播電視管理發展	10,722,000	-	10,722,000	1,300,000	125,870	604,111	
					-	-			695,889		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

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					
				100000 人事費	998,000	-	998,000	400,000	36,316	135,579	
					-	-			264,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	9,724,000	-	9,724,000	900,000	89,554	468,532	
					-	-			431,468		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020105 綜合企劃	15,679,000	-	15,679,000	800,000	10,322	763,144	
					-	-			36,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	15,679,000	-	15,679,000	800,000	10,322	763,144	
					-	-			36,856		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	5302002020200 出席國際會議及考察	2,159,000	-	2,159,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	2,159,000	-	2,159,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	958,869,000	-	969,857,000	352,480,000	45,480,990	89,272,977	
					15,688,000	-			263,207,023		
					-4,700,000	-			-	7,013,328	
					-	-					
32				3200000000000 行政支出	62,846,000	-	93,311,000	8,062,000	2,403,526	4,506,180	
					25,765,000	-			3,555,820		
					4,700,000	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

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					
			04	3202002900400 人事建築及設備*	975,000	-	975,000	975,000	-	904,420	
					-	-			70,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	975,000	-	975,000	975,000	-	904,420	
					-	-			70,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	3202002900500 主計建築及設備*	1,574,000	-	1,574,000	1,574,000	-	1,509,800	
					-	-			64,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	1,574,000	-	1,574,000	1,574,000	-	1,509,800	
					-	-			64,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			06	3202002900600 政風建築及設備*	88,000	-	88,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				300000 設備及投資*	88,000	-	88,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	3202002900700 研究發展建築及設備*	1,178,000	-	1,178,000	220,000	-	220,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				300000 設備及投資*	1,178,000	-	1,178,000	220,000	-	220,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
37				3700000000000 民政支出	63,696,000	-	69,649,000	22,195,000	287,700	20,597,101
					5,953,000	-			1,597,899	
					-	-			-	101,000
					-	-				
	002			3702002000000 臺南市政府	63,696,000	-	69,649,000	22,195,000	287,700	20,597,101
					5,953,000	-			1,597,899	
					-	-			-	101,000
					-	-				
		90		3702002900000 一般建築及設備*	63,696,000	-	69,649,000	22,195,000	287,700	20,597,101
					5,953,000	-			1,597,899	
					-	-			-	101,000
					-	-				
			04	3702002900400 原住民建築及設備*	63,332,000	-	69,285,000	21,974,000	287,700	20,426,101
					5,953,000	-			1,547,899	
					-	-			-	101,000
					-	-				
				300000 設備及投資*	59,842,000	-	65,795,000	20,854,000	87,700	20,177,501
					5,953,000	-			676,499	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費*	3,490,000	-	3,490,000	1,120,000	200,000	248,600
					-	-			871,400	
					-	-			-	101,000
					-	-				
			05	3702002900500 客家建築及設備*	364,000	-	364,000	221,000	-	171,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	141,000	-	91,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

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					
				400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
53				5300000000000 文化支出	676,000	-	676,000	636,000	-	548,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	002			5302002000000 臺南市政府	676,000	-	676,000	636,000	-	548,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		90		5302002900000 一般建築及設備*	676,000	-	676,000	636,000	-	548,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	5302002900500 新聞建築及設備*	676,000	-	676,000	636,000	-	548,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				300000 設備及投資*	676,000	-	676,000	636,000	-	548,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	127,218,000	-	163,636,000	30,893,000	2,691,226	25,651,381	
					31,718,000	-			5,241,619		
					4,700,000	-			-	101,000	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,086,087,000	-	1,133,493,000	383,373,000	48,172,216	114,924,358	
					47,406,000	-			268,448,642		
					-	-			-	7,114,328	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	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		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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
76				76000000000000 退休撫卹給付支出	280,917,844	-	280,917,844	280,917,844	10,329,308	218,977,075	
					-	-			61,940,769		
					-	-			-	218,977,075	
					-	-					
	002			7602002000000 臺南市政府	280,917,844	-	280,917,844	280,917,844	10,329,308	218,977,075	
					-	-			61,940,769		
					-	-			-	218,977,075	
					-	-					
		06		7602002060000 公務人員退休及撫卹給付	280,917,844	-	280,917,844	280,917,844	10,329,308	218,977,075	
					-	-			61,940,769		
					-	-			-	218,977,075	
					-	-					
			01	7602002060100 公務人員退休及撫卹給付	280,917,844	-	280,917,844	280,917,844	10,329,308	218,977,075	
					-	-			61,940,769		
					-	-			-	218,977,075	
					-	-					
				100000 人事費	61,710,169	-	61,710,169	61,710,169	10,329,308	-	
					-	-			61,710,169		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	866,986	-	866,986	866,986	175,862	-	
					-	-			866,986		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	372,528	-	372,528	372,528	85,896	-	
					-	-			372,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	219,207,675	-	219,207,675	219,207,675	-	218,977,075	
					-	-			230,600		
					-	-			-	218,977,075	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	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		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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
89				89000000000000 其他支出	1,091,750	-	1,091,750	1,091,750	-	-	
					-	-			1,091,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	002			8902002000000 臺南市政府	1,091,750	-	1,091,750	1,091,750	-	-	
					-	-			1,091,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		8902002040000 公務人員各項補助	1,091,750	-	1,091,750	1,091,750	-	-	
					-	-			1,091,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	8902002040100 公務人員各項補助	1,091,750	-	1,091,750	1,091,750	-	-	
					-	-			1,091,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				100000 人事費	1,091,750	-	1,091,750	1,091,750	-	-	
					-	-			1,091,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	55,700	-	55,700	55,700	-	-	
					-	-			55,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	27,700	-	27,700	27,700	-	-	
					-	-			27,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	282,009,594	-	282,009,594	282,009,594	10,329,308	218,977,075	
					-	-			63,032,519	-	
					-	-			-	218,977,075	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/8

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
				總計	1,368,096,594	-	1,415,502,594	58,501,524	333,901,433
					47,406,000	-		331,481,161	
					-	-		-	226,091,403
					-	-			