

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

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 (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	52,697,000	-	52,697,000	15,630,000	3,390,623	2,185,617	
					-	-			13,444,383	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	52,697,000	-	52,697,000	15,630,000	3,390,623	2,185,617	
					-	-			13,444,383	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	47,584,000	-	47,584,000	14,400,000	3,071,962	1,743,100	
					-	-			12,656,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	5,113,000	-	5,113,000	1,230,000	318,661	442,517	
					-	-			787,483	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	29,567,000	-	29,567,000	5,724,000	2,081,390	1,671,931	
					-	-			4,052,069	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	29,567,000	-	29,567,000	5,724,000	2,081,390	1,671,931	
					-	-			4,052,069	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	28,995,000	-	28,995,000	5,332,000	1,704,390	1,656,931	
					-	-			3,675,069	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	392,000	-	392,000	392,000	377,000	15,000
					-	-		377,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000	168,000	33,010	119,141
					-	-		48,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	168,000	33,010	119,141
					-	-		48,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	168,000	33,010	119,141
					-	-		48,859	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	5,302,000	-	5,302,000	830,000	322,620	300,471
					-	-		529,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	5,302,000	-	5,302,000	830,000	322,620	300,471
					-	-		529,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,302,000	-	5,302,000	830,000	322,620	300,471
					-	-		529,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	2,520,000	-	2,520,000	360,000	97,661	241,085
					-	-		118,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁

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 (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			社政工作	2,520,000	-	2,520,000	360,000	97,661	241,085
					-	-			118,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,520,000	-	2,520,000	360,000	97,661	241,085
					-	-			118,915	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,141,000	-	91,141,000	22,712,000	5,925,304	4,518,245
					-	-			18,193,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	190,000	-	190,000	130,000	129,395	605
					-	-			129,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	190,000	-	190,000	130,000	129,395	605
					-	-			129,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	130,000	129,395	605
					-	-			129,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	600,000	74,539	357,899
					-	-			242,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	600,000	74,539	357,899
					-	-			242,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

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 (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				
			30	設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	600,000	74,539	357,899
					-	-			242,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	30,000	-	30,000	30,000	22,000	8,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	22,000	8,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	22,000	8,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,837,000	-	11,837,000	760,000	225,934	366,504
					-	-			393,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	102,978,000	-	102,978,000	23,472,000	6,151,238	4,884,749
					-	-			18,587,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,501,605	-	4,501,605	4,501,605	1,503,673	-
					-	-			4,501,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,501,605	-	4,501,605	4,501,605	1,503,673	-
					-	-			4,501,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

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 (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)
			10	人事費	4,491,605	-	4,491,605	4,491,605	1,503,673	-
					-	-		4,491,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	157,000	-	157,000	157,000	-	157,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	157,000	-	157,000	157,000	-	157,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	157,000	-	157,000	157,000	-	157,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,658,605	-	4,658,605	4,658,605	1,503,673	157,000
					-	-		4,501,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	107,636,605	-	107,636,605	28,130,605	7,654,911	5,041,749
					-	-		23,088,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-