

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				一般行政	52,697,000	-	52,697,000	19,180,000	3,432,327	2,303,290
					-	-		16,876,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	52,697,000	-	52,697,000	19,180,000	3,432,327	2,303,290
					-	-		16,876,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	47,584,000	-	47,584,000	17,600,000	3,154,904	1,788,196
					-	-		15,811,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,113,000	-	5,113,000	1,580,000	277,423	515,094
					-	-		1,064,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	29,567,000	-	29,567,000	7,392,000	1,565,346	1,774,585
					-	-		5,617,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	29,567,000	-	29,567,000	7,392,000	1,565,346	1,774,585
					-	-		5,617,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			10	人事費	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	28,995,000	-	28,995,000	7,000,000	1,565,346	1,759,585
					-	-		5,240,415	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	392,000	-	392,000	392,000	-	15,000
					-	-		377,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000	178,000	58,533	70,608
					-	-		107,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	178,000	58,533	70,608
					-	-		107,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	178,000	58,533	70,608
					-	-		107,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
08				區公所經建業務	5,302,000	-	5,302,000	1,033,000	320,512	182,959
					-	-		850,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			經建工作	5,302,000	-	5,302,000	1,033,000	320,512	182,959
					-	-		850,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,302,000	-	5,302,000	1,033,000	320,512	182,959
					-	-		850,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	2,520,000	-	2,520,000	493,000	106,044	268,041
					-	-		224,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	2,520,000	-	2,520,000	493,000	106,044	268,041
					-	-		224,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,520,000	-	2,520,000	493,000	106,044	268,041
					-	-		224,959	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經常門合計	91,141,000	-	91,141,000	28,276,000	5,482,762	4,599,483
					-	-		23,676,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	190,000	-	190,000	130,000	-	605
					-	-		129,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			民政建築及設備*	190,000	-	190,000	130,000	-	605
					-	-		129,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	130,000	-	605
					-	-		129,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	900,000	4,323	653,576
					-	-		246,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	900,000	4,323	653,576
					-	-		246,424	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	900,000	4,323	653,576
					-	-		246,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	30,000	-	30,000	30,000	-	8,000
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政建築及設備*	30,000	-	30,000	30,000	-	8,000
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	30,000	-	8,000
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,837,000	-	11,837,000	1,060,000	4,323	662,181
					-	-		397,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	102,978,000	-	102,978,000	29,336,000	5,487,085	5,261,664
					-	-		24,074,336		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
06				公務人員退休及撫卹給付	6,005,686	-	6,005,686	6,005,686	1,504,081	-
					-	-		6,005,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,005,686	-	6,005,686	6,005,686	1,504,081	-
					-	-		6,005,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	5,995,686	-	5,995,686	5,995,686	1,504,081	-
					-	-		5,995,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	6,000	-	6,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			10	人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	
					-	-	-	6,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				災害準備金	157,000	-	157,000	-	157,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	157,000	-	157,000	-	157,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	157,000	-	157,000	-	157,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,168,686	-	6,168,686	1,510,081	157,000	
					-	-	-	6,011,686	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	109,146,686	-	109,146,686	6,997,166	5,418,664	
					-	-	-	30,086,022	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	