

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4月30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				
01				一般行政	52,697,000	-	52,697,000	22,838,000	3,607,495	2,353,795
					-	-		20,484,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	52,697,000	-	52,697,000	22,838,000	3,607,495	2,353,795
					-	-		20,484,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	47,584,000	-	47,584,000	20,800,000	3,273,521	1,714,675
					-	-		19,085,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,113,000	-	5,113,000	2,038,000	333,974	639,120
					-	-		1,398,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	29,567,000	-	29,567,000	11,009,000	2,150,869	3,240,716
					-	-		7,768,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	29,567,000	-	29,567,000	11,009,000	2,150,869	3,240,716
					-	-		7,768,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	10,617,000	2,150,869	3,225,716
					-	-		7,391,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	387,000	53,073	226,535
					-	-		160,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	387,000	53,073	226,535
					-	-		160,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	387,000	53,073	226,535
					-	-		160,465	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	1,397,000	115,194	431,765
					-	-		965,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			經建工作	5,302,000	-	5,302,000	1,397,000	115,194	431,765
					-	-		965,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,302,000	-	5,302,000	1,397,000	115,194	431,765
					-	-		965,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所社政業務	2,520,000	-	2,520,000	665,000	95,667	344,374
					-	-		320,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	2,520,000	-	2,520,000	665,000	95,667	344,374
					-	-		320,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,520,000	-	2,520,000	665,000	95,667	344,374
					-	-		320,626		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	36,296,000	6,022,298	6,597,185
					-	-		29,698,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	1,200,000	42,579	910,997
					-	-		289,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	1,200,000	42,579	910,997
					-	-		289,003		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,200,000	42,579	910,997
					-	-		289,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	1,360,000	42,579	919,602
					-	-		440,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	102,978,000	-	102,978,000	37,656,000	6,064,877	7,516,787
					-	-		30,139,213		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	7,533,457	-	7,533,457	1,527,771	-	
					-	-		7,533,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,533,457	-	7,533,457	1,527,771	-	
					-	-		7,533,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	7,523,457	-	7,523,457	1,527,771	-	
					-	-		7,523,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	79,000	-	79,000	73,000	-	
					-	-		79,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	79,000	-	79,000	73,000	-	
					-	-		79,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	79,000	-	79,000	73,000	-	
					-	-		79,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	7,769,457	-	7,769,457	1,600,771	157,000	
					-	-		7,612,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	110,747,457	-	110,747,457	7,665,648	7,673,787	
					-	-		37,751,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	