

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5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				
01				一般行政	52,697,000	-	52,697,000	30,180,000	6,334,836	3,360,959
					-	-		26,819,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	52,697,000	-	52,697,000	30,180,000	6,334,836	3,360,959
					-	-		26,819,041	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	47,584,000	-	47,584,000	27,800,000	5,981,899	2,732,776
					-	-		25,067,224	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,113,000	-	5,113,000	2,380,000	352,937	628,183
					-	-		1,751,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	29,567,000	-	29,567,000	13,309,000	1,707,446	3,833,270
					-	-		9,475,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	29,567,000	-	29,567,000	13,309,000	1,707,446	3,833,270
					-	-		9,475,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	12,917,000	1,707,446	3,818,270
					-	-	-	9,098,730	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	111,852	114,683
					-	-	-	272,317	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	387,000	111,852	114,683
					-	-	-	272,317	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	387,000	111,852	114,683
					-	-	-	272,317	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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	1,758,000	451,300	341,465
					-	-		1,416,535	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	5,302,000	-	5,302,000	1,758,000	451,300	341,465
					-	-		1,416,535	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,302,000	-	5,302,000	1,758,000	451,300	341,465
					-	-		1,416,535	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	2,520,000	-	2,520,000	833,000	100,127	412,247
					-	-		420,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	2,520,000	-	2,520,000	833,000	100,127	412,247
					-	-		420,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,520,000	-	2,520,000	833,000	100,127	412,247
					-	-		420,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	46,467,000	8,705,561	8,062,624
					-	-		38,404,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	1,500,000	372,420	838,577
					-	-		661,423		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	1,500,000	372,420	838,577
					-	-		661,423		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	1,500,000	372,420	838,577
					-	-			661,423	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	1,660,000	372,420	847,182
					-	-			812,818	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	102,978,000	-	102,978,000	48,127,000	9,077,981	8,909,806
					-	-			39,217,194	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	9,032,274	-	9,032,274	9,032,274	1,498,817	-
					-	-		9,032,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,032,274	-	9,032,274	9,032,274	1,498,817	-
					-	-		9,032,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	9,022,274	-	9,022,274	9,022,274	1,498,817	-
					-	-		9,022,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	79,000	-	79,000	79,000	-	-
					-	-		79,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	79,000	-	79,000	79,000	-	-
					-	-		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5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				
			10	人事費	79,000	-	79,000	-	-	
					-	-		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	9,268,274	-	9,268,274	1,498,817	157,000	
					-	-		9,111,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	112,246,274	-	112,246,274	57,395,274	10,576,798	
					-	-		48,328,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	