

# 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6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	33,735,000	3,062,354	3,853,605
					-	-		29,881,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	52,697,000	-	52,697,000	33,735,000	3,062,354	3,853,605
					-	-		29,881,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	47,584,000	-	47,584,000	31,000,000	2,750,887	3,181,889
					-	-		27,818,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,113,000	-	5,113,000	2,735,000	311,467	671,716
					-	-		2,063,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	29,567,000	-	29,567,000	15,662,000	1,333,383	4,852,887
					-	-		10,809,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	29,567,000	-	29,567,000	15,662,000	1,333,383	4,852,887
					-	-		10,809,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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	42,000	18,000	24,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	28,995,000	-	28,995,000	15,228,000	1,315,383	4,813,887
					-	-		10,414,113		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	434,000	41,205	120,478
					-	-		313,522		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	434,000	41,205	120,478
					-	-		313,522		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	434,000	41,205	120,478
					-	-		313,522		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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	2,108,000	115,523	575,942
					-	-		1,532,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			經建工作	5,302,000	-	5,302,000	2,108,000	115,523	575,942
					-	-		1,532,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,302,000	-	5,302,000	2,108,000	115,523	575,942
					-	-		1,532,058		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所社政業務	2,520,000	-	2,520,000	1,042,000	87,071	534,176
					-	-		507,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	2,520,000	-	2,520,000	1,042,000	87,071	534,176
					-	-		507,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,520,000	-	2,520,000	1,042,000	87,071	534,176
					-	-		507,824		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經常門合計	91,141,000	-	91,141,000	52,981,000	4,639,536	9,937,088	
					-	-		43,043,912			
					-	-		-			
					-	-		-			
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	1,800,000	2,200	1,136,377	
					-	-		663,623			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	1,800,000	2,200	1,136,377	
					-	-		663,623			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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6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	1,800,000	2,200	1,136,377
					-	-		663,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	1,960,000	2,200	1,144,982
					-	-		815,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	102,978,000	-	102,978,000	54,941,000	4,641,736	11,082,070
					-	-		43,858,930		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	10,535,596	-	10,535,596	1,503,322	-	
					-	-		10,535,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,535,596	-	10,535,596	1,503,322	-	
					-	-		10,535,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	10,513,596	-	10,513,596	1,491,322	-	
					-	-		10,513,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	22,000	-	22,000	12,000	-	
					-	-		22,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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			應付款數(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	-	-	
					-	-	-	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	10,771,596	-	10,771,596	1,503,322	157,000	
					-	-	-	10,614,596	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	113,749,596	-	113,749,596	6,145,058	11,239,070	
					-	-	-	54,473,526	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	