

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1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	12,080,000	10,053,760	2,026,240
					-	-		10,053,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	52,697,000	-	52,697,000	12,080,000	10,053,760	2,026,240
					-	-		10,053,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	47,584,000	-	47,584,000	11,200,000	9,584,938	1,615,062
					-	-		9,584,938	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,113,000	-	5,113,000	880,000	468,822	411,178
					-	-		468,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所民政業務	29,567,000	-	29,567,000	3,763,000	1,970,679	1,792,321
					-	-		1,970,679	-	
					-	-		-	379,000	
					-	-		-	-	
	01			民政工作	29,567,000	-	29,567,000	3,763,000	1,970,679	1,792,321
					-	-		1,970,679	-	
					-	-		-	379,000	
					-	-		-	-	

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1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	3,371,000	1,970,679	1,400,321
					-	-		1,970,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	392,000	-	392,000	392,000	-	392,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	379,000	
08				區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000	78,000	15,849	62,151
					-	-		15,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	78,000	15,849	62,151
					-	-		15,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	78,000	15,849	62,151
					-	-		15,849	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)		備註(預付款)
					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	530,000	206,909	323,091	
					-	-		206,909	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			經建工作	5,302,000	-	5,302,000	530,000	206,909	323,091	
					-	-		206,909	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	5,302,000	-	5,302,000	530,000	206,909	323,091	
					-	-		206,909	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				區公所社政業務	2,520,000	-	2,520,000	163,000	21,254	141,746	
					-	-		21,254	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			社政工作	2,520,000	-	2,520,000	163,000	21,254	141,746	
					-	-		21,254	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	2,520,000	-	2,520,000	163,000	21,254	141,746	
					-	-		21,254	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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1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	16,614,000	12,268,451	4,345,549
					-	-		12,268,451		
					-	-		-		379,000
					-	-		-		
90				一般建築及設備	190,000	-	190,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	190,000	-	190,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	190,000	-	190,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	300,000	167,562	132,438
					-	-		167,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	300,000	167,562	132,438
					-	-		167,562		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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	300,000	167,562	132,438
					-	-			167,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,837,000	-	11,837,000	430,000	167,562	262,438
					-	-			167,562	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	102,978,000	-	102,978,000	17,044,000	12,436,013	4,607,987
					-	-			12,436,013	
					-	-			-	379,000
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			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)
					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	2,997,932	-	2,997,932	2,997,932	-	
					-	-	-	2,997,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,997,932	-	2,997,932	2,997,932	-	
					-	-	-	2,997,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		人事費	2,987,932	-	2,987,932	2,987,932	-	
					-	-	-	2,987,932	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	157,000	-	157,000	-	157,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	157,000	-	157,000	-	157,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	3,154,932	-	3,154,932	2,997,932	157,000		
					-	-		2,997,932	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	106,132,932	-	106,132,932	15,433,945	4,764,987		
					-	-		15,433,945	-		
					-	-		-	379,000		
					-	-		-	-		