

## 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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						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	保留數(4)	備註(預付款)								
01					一般行政	52,697,000	-	52,697,000	52,697,000	2,437,451	3,656,248
						-	-			49,040,752	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				行政管理	52,697,000	-	52,697,000	52,697,000	2,437,451	3,656,248
						-	-			49,040,752	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	47,584,000	-	47,584,000	47,584,000	1,553,163	3,476,708
						-	-			44,107,292	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	5,113,000	-	5,113,000	5,113,000	884,288	179,540
						-	-			4,933,460	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
08					區公所民政業務	29,567,000	-	29,567,000	29,567,000	3,701,619	3,431,564
						-	-			26,135,436	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				民政工作	29,567,000	-	29,567,000	29,567,000	3,701,619	3,431,564
						-	-			26,135,436	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		人事費	180,000	-	180,000	180,000	14,069	118,482
						-	-			61,518	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		業務費	28,995,000	-	28,995,000	28,995,000	3,687,550	3,298,082
						-	-			25,696,918	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

## 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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			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	1,055,000	252,600	668
					-	-		1,054,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	1,055,000	252,600	668
					-	-		1,054,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	1,055,000	252,600	668
					-	-		1,054,332	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	5,302,000	-	5,302,000	5,302,000	3,393,185	147,528
					-	-		5,154,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	5,302,000	-	5,302,000	5,302,000	3,393,185	147,528
					-	-		5,154,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,302,000	-	5,302,000	5,302,000	3,393,185	147,528
					-	-		5,154,472	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	2,520,000	-	2,520,000	2,520,000	692,353	425,414
					-	-		2,094,586	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
	01			社政工作	2,520,000	-	2,520,000	2,520,000	692,353	425,414
					-	-			2,094,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,520,000	-	2,520,000	2,520,000	692,353	425,414
					-	-			2,094,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,141,000	-	91,141,000	91,141,000	10,477,208	7,661,422
					-	-			83,479,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	190,000	-	190,000	190,000	40,000	605
					-	-			189,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	40,000	605
					-	-			189,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	190,000	40,000	605
					-	-			189,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	11,617,000	3,186,189	472,158
					-	-			10,083,170	-
					-	-			1,061,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	11,617,000	3,186,189	472,158
					-	-			10,083,170	-
					-	-			1,061,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			30	設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	11,617,000	3,186,189	472,158
					-	-			10,083,170	
					-	-			1,061,672	-
					-	-			-	-
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	11,837,000	3,226,189	480,763
					-	-			10,294,565	
					-	-			1,061,672	-
					-	-			-	-
				經資門合計	102,978,000	-	102,978,000	102,978,000	13,703,397	8,142,185
					-	-			93,774,143	
					-	-			1,061,672	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	18,633,602	-	18,633,602	18,633,602	439,057	-
					-	-			18,633,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,633,602	-	18,633,602	18,633,602	439,057	-
					-	-			18,633,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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12月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	人事費	18,599,602	-	18,599,602	18,599,602	439,057	-
					-	-		18,599,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	34,000	-	34,000	34,000	-	-
					-	-		34,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	192,400	-	192,400	192,400	-	-
					-	-		192,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	192,400	-	192,400	192,400	-	-
					-	-		192,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	192,400	-	192,400	192,400	-	-
					-	-		192,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	58,000	-	58,000	58,000	-	-
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	58,000	-	58,000	58,000	-	-
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	58,000	-	58,000	58,000	-	-
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				統籌科目合計	18,884,002	-	18,884,002	18,884,002	439,057	-
					-	-		18,884,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	121,862,002	-	121,862,002	121,862,002	14,142,454	8,142,185
					-	-		112,658,145	-	-
					-	-		1,061,672	-	-
					-	-		-	-	-