

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
01				一般行政	53,090,000	-	53,090,000	11,774,000	9,561,315	2,212,685
					-	-			9,561,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,090,000	-	53,090,000	11,774,000	9,561,315	2,212,685
					-	-			9,561,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	47,922,000	-	47,922,000	11,112,000	9,127,343	1,984,657
					-	-			9,127,343	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,168,000	-	5,168,000	662,000	433,972	228,028
					-	-			433,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	29,571,000	-	29,571,000	5,525,000	2,003,378	3,521,622
					-	-			2,003,378	-
					-	-			-	1,905,000
					-	-			-	-
	01			民政工作	29,571,000	-	29,571,000	5,525,000	2,003,378	3,521,622
					-	-			2,003,378	-
					-	-			-	1,905,000
					-	-			-	-
		10		人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	27,431,000	-	27,431,000	3,565,000	2,003,378	1,561,622
					-	-			2,003,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			40	獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-	1,960,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	1,905,000
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000	78,000	27,138	50,862
					-	-		27,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	78,000	27,138	50,862
					-	-		27,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	78,000	27,138	50,862
					-	-		27,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000	586,000	210,331	375,669
					-	-		210,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			經建工作	5,972,000	-	5,972,000	586,000	210,331	375,669
					-	-		210,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	5,972,000	-	5,972,000	586,000	210,331	375,669
					-	-		210,331	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	3,095,000	-	3,095,000	123,000	25,654	97,346
					-	-		25,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
	01			社政工作	3,095,000	-	3,095,000	123,000	25,654	97,346
					-	-			25,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,095,000	-	3,095,000	123,000	25,654	97,346
					-	-			25,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	92,783,000	-	92,783,000	18,086,000	11,827,816	6,258,184
					-	-			11,827,816	-
					-	-			-	1,905,000
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	294,000	-	294,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	294,000	-	294,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	294,000	-	294,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	300,000	123,124	176,876
					-	-			123,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	300,000	123,124	176,876
					-	-			123,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			30	設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	300,000	123,124	176,876
					-	-			123,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	223,000	-	223,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	223,000	-	223,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	223,000	-	223,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,134,000	-	12,134,000	350,000	123,124	226,876
					-	-			123,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	104,917,000	-	104,917,000	18,436,000	11,950,940	6,485,060
					-	-			11,950,940	-
					-	-			-	1,905,000
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	2,969,862	-	2,969,862	2,969,862	2,969,862	-
					-	-			2,969,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,969,862	-	2,969,862	2,969,862	2,969,862	-
					-	-			2,969,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	2,957,862	-	2,957,862	2,957,862	-		
				-	-		2,957,862	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
		40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-		
				-	-		12,000	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			統籌科目合計	2,969,862	-	2,969,862	2,969,862	-		
				-	-		2,969,862	-		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
			總計	107,886,862	-	107,886,862	21,405,862	6,485,060		
				-	-		14,920,802	-		
				-	-		-	1,905,000		
				-	-		-	-		