

# 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2月28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	53,090,000	-	53,090,000	15,644,000	3,060,251	3,022,434
					-	-		12,621,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	53,090,000	-	53,090,000	15,644,000	3,060,251	3,022,434
					-	-		12,621,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	47,922,000	-	47,922,000	14,572,000	2,809,138	2,635,519
					-	-		11,936,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,168,000	-	5,168,000	1,072,000	251,113	386,915
					-	-		685,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	29,571,000	-	29,571,000	7,642,000	3,359,654	2,278,968
					-	-		5,363,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	29,571,000	-	29,571,000	7,642,000	3,359,654	2,278,968
					-	-		5,363,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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				備註(預付款)
			10	人事費	180,000	-	180,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	27,431,000	-	27,431,000	5,682,000	1,454,654	2,223,968
					-	-		3,458,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	1,905,000	55,000
					-	-		1,905,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000	168,000	53,837	87,025
					-	-		80,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	168,000	53,837	87,025
					-	-		80,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	168,000	53,837	87,025
					-	-		80,975	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	5,972,000	-	5,972,000	942,000	159,006	572,663
					-	-		369,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			經建工作	5,972,000	-	5,972,000	942,000	159,006	572,663
					-	-		369,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,972,000	-	5,972,000	942,000	159,006	572,663
					-	-		369,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	3,095,000	-	3,095,000	343,000	88,255	229,091
					-	-		113,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社政工作	3,095,000	-	3,095,000	343,000	88,255	229,091
					-	-		113,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,095,000	-	3,095,000	343,000	88,255	229,091
					-	-		113,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	92,783,000	-	92,783,000	24,739,000	6,721,003	6,190,181
					-	-		18,548,819		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	294,000	-	294,000	146,000	76,998	69,002
					-	-		76,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	294,000	-	294,000	146,000	76,998	69,002
					-	-		76,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	294,000	-	294,000	146,000	76,998	69,002
					-	-		76,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	600,000	124,625	352,251
					-	-		247,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	600,000	124,625	352,251
					-	-		247,749		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	600,000	124,625	352,251
					-	-		247,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	223,000	-	223,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			社政建築及設備*	223,000	-	223,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	223,000	-	223,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,134,000	-	12,134,000	806,000	201,623	481,253
					-	-		324,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	104,917,000	-	104,917,000	25,545,000	6,922,626	6,671,434
					-	-		18,873,566		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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)		備註(預付款)
					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	4,434,779	-	4,434,779	4,434,779	1,464,917	-	
					-	-		4,434,779	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,434,779	-	4,434,779	4,434,779	1,464,917	-	
					-	-		4,434,779	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	4,422,779	-	4,422,779	4,422,779	1,464,917	-	
					-	-		4,422,779	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-		12,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				災害準備金	153,000	-	153,000	153,000	-	153,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	153,000	-	153,000	153,000	-	153,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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2月28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				
			20	業務費	153,000	-	153,000	-	153,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,587,779	-	4,587,779	1,464,917	153,000	
					-	-		4,434,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,504,779	-	109,504,779	8,387,543	6,824,434	
					-	-		23,308,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	