

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	19,514,000	3,697,461	3,194,973
					-	-			16,319,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,090,000	-	53,090,000	19,514,000	3,697,461	3,194,973
					-	-			16,319,027	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	47,922,000	-	47,922,000	18,032,000	3,285,596	2,809,923
					-	-			15,222,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,168,000	-	5,168,000	1,482,000	411,865	385,050
					-	-			1,096,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	29,571,000	-	29,571,000	9,844,000	1,678,162	2,802,806
					-	-			7,041,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	29,571,000	-	29,571,000	9,844,000	1,678,162	2,802,806
					-	-			7,041,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	27,431,000	-	27,431,000	7,884,000	1,686,496	2,739,472
					-	-			5,144,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-8,334	63,334
					-	-		1,896,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000	178,000	92,098	4,927
					-	-		173,073		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	178,000	92,098	4,927
					-	-		173,073		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	178,000	92,098	4,927
					-	-		173,073		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000	1,201,000	53,124	778,539
					-	-		422,461		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	5,972,000	-	5,972,000	1,201,000	53,124	778,539
					-	-		422,461		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,972,000	-	5,972,000	1,201,000	53,124	778,539
					-	-		422,461		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	3,095,000	-	3,095,000	516,000	68,417	333,674
					-	-		182,326		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
	01			社政工作	3,095,000	-	3,095,000	516,000	68,417	333,674
					-	-			182,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,095,000	-	3,095,000	516,000	68,417	333,674
					-	-			182,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	92,783,000	-	92,783,000	31,253,000	5,589,262	7,114,919
					-	-			24,138,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	294,000	-	294,000	244,000	-	167,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	294,000	-	294,000	244,000	-	167,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	294,000	-	294,000	244,000	-	167,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	900,000	157,508	494,743
					-	-			405,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	900,000	157,508	494,743
					-	-			405,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
			30	設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	900,000	157,508	494,743	
					-	-			405,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	223,000	-	223,000	70,000	52,000	18,000	
					-	-			52,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			社政建築及設備*	223,000	-	223,000	70,000	52,000	18,000	
					-	-			52,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	223,000	-	223,000	70,000	52,000	18,000	
					-	-			52,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	12,134,000	-	12,134,000	1,214,000	209,508	679,745	
					-	-			534,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	104,917,000	-	104,917,000	32,467,000	5,798,770	7,794,664	
					-	-			24,672,336	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	5,905,220	-	5,905,220	5,905,220	1,470,441	-	
					-	-			5,905,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,905,220	-	5,905,220	5,905,220	1,470,441	-	
					-	-			5,905,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 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)
					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)	
			10	人事費	5,893,220	-	5,893,220	5,893,220	1,470,441	-
					-	-			5,893,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	92,400	-	92,400	92,400	92,400	-
					-	-			92,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	92,400	-	92,400	92,400	92,400	-
					-	-			92,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	92,400	-	92,400	92,400	92,400	-
					-	-			92,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	153,000	-	153,000	153,000	-	153,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	6,150,620	-	6,150,620	6,150,620	1,562,841	153,000
					-	-		5,997,620		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	111,067,620	-	111,067,620	38,617,620	7,361,611	7,947,664
					-	-		30,669,956		
					-	-		-		-
					-	-		-		-