

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4月30日

頁數：第3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)	
01				一般行政	53,090,000	-	53,090,000	23,644,000	3,715,622	3,609,351
					-	-			20,034,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,090,000	-	53,090,000	23,644,000	3,715,622	3,609,351
					-	-			20,034,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	47,922,000	-	47,922,000	21,752,000	3,347,562	3,182,361
					-	-			18,569,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,168,000	-	5,168,000	1,892,000	368,060	426,990
					-	-			1,465,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	29,571,000	-	29,571,000	12,056,000	2,173,954	2,840,852
					-	-			9,215,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	29,571,000	-	29,571,000	12,056,000	2,173,954	2,840,852
					-	-			9,215,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	27,431,000	-	27,431,000	10,096,000	2,173,954	2,777,518
					-	-			7,318,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第4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)	
			40	獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-	63,334
					-	-		1,896,666	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000	387,000	100,006	113,921
					-	-		273,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	387,000	100,006	113,921
					-	-		273,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	387,000	100,006	113,921
					-	-		273,079	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000	1,621,000	128,645	1,069,894
					-	-		551,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	5,972,000	-	5,972,000	1,621,000	128,645	1,069,894
					-	-		551,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	5,972,000	-	5,972,000	1,621,000	128,645	1,069,894
					-	-		551,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	3,095,000	-	3,095,000	778,000	170,080	425,594
					-	-		352,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第5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)	
	01			社政工作	3,095,000	-	3,095,000	778,000	170,080	425,594
					-	-			352,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,095,000	-	3,095,000	778,000	170,080	425,594
					-	-			352,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	92,783,000	-	92,783,000	38,486,000	6,288,307	8,059,612
					-	-			30,426,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	294,000	-	294,000	294,000	-	217,002
					-	-			76,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	294,000	-	294,000	294,000	-	217,002
					-	-			76,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	294,000	-	294,000	294,000	-	217,002
					-	-			76,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	1,200,000	81,355	713,388
					-	-			486,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	1,200,000	81,355	713,388
					-	-			486,612	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第6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)	
					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	1,200,000	81,355	713,388
					-	-			486,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	223,000	-	223,000	90,000	-	38,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	223,000	-	223,000	90,000	-	38,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	223,000	-	223,000	90,000	-	38,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,134,000	-	12,134,000	1,584,000	81,355	968,390
					-	-			615,610	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	104,917,000	-	104,917,000	40,070,000	6,369,662	9,028,002
					-	-			31,041,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,381,054	-	7,381,054	7,381,054	1,475,834	-
					-	-			7,381,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,381,054	-	7,381,054	7,381,054	1,475,834	-
					-	-			7,381,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	7,369,054	-	7,369,054	7,369,054	1,475,834	-
					-	-			7,369,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	92,400	-	92,400	92,400	-	-
					-	-			92,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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	7,626,454	-	7,626,454	7,626,454	1,475,834	153,000
					-	-			7,473,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	112,543,454	-	112,543,454	47,696,454	7,845,496	9,181,002
					-	-			38,515,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-