

## 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6月30日

頁數：第3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				
01				一般行政	53,090,000	-	53,090,000	33,334,000	3,434,044	3,690,721
					-	-		29,643,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	53,090,000	-	53,090,000	33,334,000	3,434,044	3,690,721
					-	-		29,643,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	47,922,000	-	47,922,000	30,622,000	3,080,154	3,156,554
					-	-		27,465,446	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,168,000	-	5,168,000	2,712,000	353,890	534,167
					-	-		2,177,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	29,571,000	-	29,571,000	16,516,000	2,207,833	3,627,176
					-	-		12,888,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	29,571,000	-	29,571,000	16,516,000	2,207,833	3,627,176
					-	-		12,888,824	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	180,000	-	180,000	42,000	18,668	23,332
					-	-		18,668	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	27,431,000	-	27,431,000	14,514,000	2,189,165	3,540,510
					-	-		10,973,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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6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	434,000	39,926	38,198
					-	-		395,802		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	434,000	39,926	38,198
					-	-		395,802		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	434,000	39,926	38,198
					-	-		395,802		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000	2,444,000	485,802	1,170,660
					-	-		1,273,340		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			經建工作	5,972,000	-	5,972,000	2,444,000	485,802	1,170,660
					-	-		1,273,340		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	5,972,000	-	5,972,000	2,444,000	485,802	1,170,660
					-	-		1,273,340		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所社政業務	3,095,000	-	3,095,000	1,344,000	132,491	743,113
					-	-		600,887		-
					-	-				-
					-	-				-

## 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6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 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	1,344,000	132,491	743,113
					-	-		600,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,095,000	-	3,095,000	1,344,000	132,491	743,113
					-	-		600,887	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	92,783,000	-	92,783,000	54,072,000	6,300,096	9,269,868
					-	-		44,802,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,800,000	15,510	1,295,764
					-	-		504,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	1,800,000	15,510	1,295,764
					-	-		504,236	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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6月30日

頁數：第6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	1,800,000	15,510	1,295,764
					-	-			504,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	223,000	-	223,000	120,000	-	68,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			社政建築及設備*	223,000	-	223,000	120,000	-	68,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	223,000	-	223,000	120,000	-	68,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,134,000	-	12,134,000	2,214,000	15,510	1,580,766
					-	-			633,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	104,917,000	-	104,917,000	56,286,000	6,315,606	10,850,634
					-	-			45,435,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	10,320,576	-	10,320,576	10,320,576	1,446,764	-
					-	-			10,320,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,320,576	-	10,320,576	10,320,576	1,446,764	-
					-	-			10,320,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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6月30日

頁數：第7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)	
			10	人事費	10,296,576	-	10,296,576	10,296,576	1,434,764	-
					-	-		10,296,576		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-
					-	-		24,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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6月30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	10,565,976	-	10,565,976	1,446,764	153,000	
					-	-		10,412,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	115,482,976	-	115,482,976	7,762,370	11,003,634	
					-	-		55,848,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	