

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7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				一般行政	53,090,000	-	53,090,000	37,204,000	3,777,377	3,783,344
					-	-			33,420,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,090,000	-	53,090,000	37,204,000	3,777,377	3,783,344
					-	-			33,420,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	47,922,000	-	47,922,000	34,082,000	3,229,858	3,386,696
					-	-			30,695,304	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,168,000	-	5,168,000	3,122,000	547,519	396,648
					-	-			2,725,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	29,571,000	-	29,571,000	19,661,000	3,114,738	3,657,438
					-	-			16,003,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	29,571,000	-	29,571,000	19,661,000	3,114,738	3,657,438
					-	-			16,003,562	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	180,000	-	180,000	78,000	-	59,332
					-	-			18,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	27,431,000	-	27,431,000	17,623,000	3,112,238	3,537,272
					-	-			14,085,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	
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	2,500	60,834
					-	-		1,899,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000	747,000	134,559	216,639
					-	-		530,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	747,000	134,559	216,639
					-	-		530,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	747,000	134,559	216,639
					-	-		530,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000	2,750,000	30,107	1,446,553
					-	-		1,303,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			經建工作	5,972,000	-	5,972,000	2,750,000	30,107	1,446,553
					-	-		1,303,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	5,972,000	-	5,972,000	2,750,000	30,107	1,446,553
					-	-		1,303,447		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所社政業務	3,095,000	-	3,095,000	1,602,000	168,761	832,352
					-	-		769,648		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)	
	01			社政工作	3,095,000	-	3,095,000	1,602,000	168,761	832,352
					-	-		769,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,095,000	-	3,095,000	1,602,000	168,761	832,352
					-	-		769,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	92,783,000	-	92,783,000	61,964,000	7,225,542	9,936,326
					-	-		52,027,674	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	3,000,000	13,090	2,482,674
					-	-		517,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	3,000,000	13,090	2,482,674
					-	-		517,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第6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				
			30	設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	3,000,000	13,090	2,482,674
					-	-		517,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	223,000	-	223,000	140,000	-	88,000
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			社政建築及設備*	223,000	-	223,000	140,000	-	88,000
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	223,000	-	223,000	140,000	-	88,000
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	12,134,000	-	12,134,000	3,434,000	13,090	2,787,676
					-	-		646,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	104,917,000	-	104,917,000	65,398,000	7,238,632	12,724,002
					-	-		52,673,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	11,759,594	-	11,759,594	11,759,594	1,439,018	-
					-	-		11,759,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,759,594	-	11,759,594	11,759,594	1,439,018	-
					-	-		11,759,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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 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	11,735,594	-	11,735,594	11,735,594	1,439,018	-
					-	-		11,735,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		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	29,945	123,055
					-	-		29,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	153,000	-	153,000	153,000	29,945	123,055
					-	-		29,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	153,000	-	153,000	153,000	29,945	123,055
					-	-		29,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	12,004,994	-	12,004,994	12,004,994	1,468,963	123,055
					-	-			11,881,939	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	116,921,994	-	116,921,994	77,402,994	8,707,595	12,847,057
					-	-			64,555,937	
					-	-			-	-
					-	-			-	-