

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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 | 52,697,000 | - | 52,697,000 | 37,445,000 | 3,664,440 | 3,899,165 |
| | | | | | - | - | | 33,545,835 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 52,697,000 | - | 52,697,000 | 37,445,000 | 3,664,440 | 3,899,165 |
| | | | | | - | - | | 33,545,835 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 人事費 | 47,584,000 | - | 47,584,000 | 34,200,000 | 3,135,979 | 3,245,910 |
| | | | | | - | - | | 30,954,090 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 業務費 | 5,113,000 | - | 5,113,000 | 3,245,000 | 528,461 | 653,255 |
| | | | | | - | - | | 2,591,745 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 29,567,000 | - | 29,567,000 | 18,857,000 | 3,002,266 | 5,045,621 |
| | | | | | - | - | | 13,811,379 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 民政工作 | 29,567,000 | - | 29,567,000 | 18,857,000 | 3,002,266 | 5,045,621 |
| | | | | | - | - | | 13,811,379 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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 | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 180,000 | - | 180,000 | 78,000 | 4,840 | 55,160 |
| | | | | | - | - | | 22,840 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 28,995,000 | - | 28,995,000 | 18,387,000 | 2,997,426 | 4,975,461 |
| | | | | | - | - | | 13,411,539 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 392,000 | - | 392,000 | 392,000 | - | 15,000 |
| | | | | | - | - | | 377,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 08 | | | | 區公所文化業務 | 1,055,000 | - | 1,055,000 | 747,000 | 107,815 | 325,663 |
| | | | | | - | - | | 421,337 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 文化工作 | 1,055,000 | - | 1,055,000 | 747,000 | 107,815 | 325,663 |
| | | | | | - | - | | 421,337 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,055,000 | - | 1,055,000 | 747,000 | 107,815 | 325,663 |
| | | | | | - | - | | 421,337 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| 08 | | | | 區公所經建業務 | 5,302,000 | - | 5,302,000 | 2,358,000 | 71,424 | 754,518 | |
| | | | | | - | - | | 1,603,482 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | 01 | | | 經建工作 | 5,302,000 | - | 5,302,000 | 2,358,000 | 71,424 | 754,518 | |
| | | | | | - | - | | 1,603,482 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | 20 | | 業務費 | 5,302,000 | - | 5,302,000 | 2,358,000 | 71,424 | 754,518 | |
| | | | | | - | - | | 1,603,482 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 2,520,000 | - | 2,520,000 | 1,255,000 | 238,735 | 508,441 | |
| | | | | | - | - | | 746,559 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | 01 | | | 社政工作 | 2,520,000 | - | 2,520,000 | 1,255,000 | 238,735 | 508,441 | |
| | | | | | - | - | | 746,559 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | 20 | | 業務費 | 2,520,000 | - | 2,520,000 | 1,255,000 | 238,735 | 508,441 | |
| | | | | | - | - | | 746,559 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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 | 91,141,000 | - | 91,141,000 | 60,662,000 | 7,084,680 | 10,533,408 |
| | | | | | - | - | | 50,128,592 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 190,000 | - | 190,000 | 190,000 | - | 60,605 |
| | | | | | - | - | | 129,395 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 民政建築及設備* | 190,000 | - | 190,000 | 190,000 | - | 60,605 |
| | | | | | - | - | | 129,395 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 30 | | 設備及投資* | 190,000 | - | 190,000 | 190,000 | - | 60,605 |
| | | | | | - | - | | 129,395 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 11,617,000 | - | 11,617,000 | 3,000,000 | 627,498 | 1,708,879 |
| | | | | | - | - | | 1,291,121 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 經建建築及設備* | 11,617,000 | - | 11,617,000 | 3,000,000 | 627,498 | 1,708,879 |
| | | | | | - | - | | 1,291,121 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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) | | 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 | 3,000,000 | 627,498 | 1,708,879 | |
| | | | | | - | - | | 1,291,121 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 8,000 | |
| | | | | | - | - | | 22,000 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | 02 | | | 社政建築及設備* | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 8,000 | |
| | | | | | - | - | | 22,000 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | - | 8,000 | |
| | | | | | - | - | | 22,000 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 資本門合計 | 11,837,000 | - | 11,837,000 | 3,220,000 | 627,498 | 1,777,484 | |
| | | | | | - | - | | 1,442,516 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | 經資門合計 | 102,978,000 | - | 102,978,000 | 63,882,000 | 7,712,178 | 12,310,892 | |
| | | | | | - | - | | 51,571,108 | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |
| | | | | | - | - | | - | | | |

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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) | |
| | | | | | 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 | 12,127,205 | - | 12,127,205 | 1,591,609 | - | |
| | | | | | - | - | | 12,127,205 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 12,127,205 | - | 12,127,205 | 1,591,609 | - | |
| | | | | | - | - | | 12,127,205 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費 | 12,105,205 | - | 12,105,205 | 1,591,609 | - | |
| | | | | | - | - | | 12,105,205 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 22,000 | - | 22,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 22,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 79,000 | - | 79,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 79,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助及慰問金 | 79,000 | - | 79,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 79,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 人事費 | 79,000 | - | 79,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 79,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 06 | | | | 災害準備金 | 157,000 | - | 157,000 | - | 157,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 災害準備金 | 157,000 | - | 157,000 | - | 157,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 157,000 | - | 157,000 | - | 157,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 12,363,205 | - | 12,363,205 | 1,591,609 | 157,000 | |
| | | | | | - | - | - | 12,206,205 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 115,341,205 | - | 115,341,205 | 9,303,787 | 12,467,892 | |
| | | | | | - | - | - | 63,777,313 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |