

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	52,697,000	-	52,697,000	41,003,000	3,339,570	4,117,595
					-	-			36,885,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,697,000	-	52,697,000	41,003,000	3,339,570	4,117,595
					-	-			36,885,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	47,584,000	-	47,584,000	37,400,000	3,013,138	3,432,772
					-	-			33,967,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,113,000	-	5,113,000	3,603,000	326,432	684,823
					-	-			2,918,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	29,567,000	-	29,567,000	21,180,000	1,987,150	5,381,471
					-	-			15,798,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	29,567,000	-	29,567,000	21,180,000	1,987,150	5,381,471
					-	-			15,798,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	180,000	-	180,000	114,000	-	91,160
					-	-			22,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	28,995,000	-	28,995,000	20,674,000	1,987,150	5,275,311
					-	-			15,398,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第2頁

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)
			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	155,569	170,094
					-	-		576,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	747,000	155,569	170,094
					-	-		576,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	747,000	155,569	170,094
					-	-		576,906		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所經建業務	5,302,000	-	5,302,000	2,608,000	105,298	899,220
					-	-		1,708,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			經建工作	5,302,000	-	5,302,000	2,608,000	105,298	899,220
					-	-		1,708,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,302,000	-	5,302,000	2,608,000	105,298	899,220
					-	-		1,708,780		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所社政業務	2,520,000	-	2,520,000	1,488,000	127,061	614,380
					-	-		873,620		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第3頁

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	2,520,000	-	2,520,000	1,488,000	127,061	614,380
					-	-			873,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,520,000	-	2,520,000	1,488,000	127,061	614,380
					-	-			873,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,141,000	-	91,141,000	67,026,000	5,714,648	11,182,760
					-	-			55,843,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	190,000	-	190,000	190,000	20,000	40,605
					-	-			149,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	20,000	40,605
					-	-			149,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	190,000	-	190,000	190,000	20,000	40,605
					-	-			149,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	4,200,000	43,486	2,865,393
					-	-			1,334,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	4,200,000	43,486	2,865,393
					-	-			1,334,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第4頁

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	4,200,000	43,486	2,865,393
					-	-			1,334,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,420,000	63,486	2,913,998
					-	-			1,506,002	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	102,978,000	-	102,978,000	71,446,000	5,778,134	14,096,758
					-	-			57,349,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	13,602,778	-	13,602,778	13,602,778	1,475,573	-
					-	-			13,602,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,602,778	-	13,602,778	13,602,778	1,475,573	-
					-	-			13,602,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年8月31日

頁數：第5頁

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	13,580,778	-	13,580,778	13,580,778	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	79,000	-	79,000	79,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	157,000	-	157,000	157,000	157,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	157,000	-	157,000	157,000	157,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	157,000	-	157,000	157,000	157,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第6頁

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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	13,838,778	-	13,838,778	13,838,778	1,475,573	157,000
					-	-			13,681,778	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	116,816,778	-	116,816,778	85,284,778	7,253,707	14,253,758
					-	-			71,031,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-