

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9月30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	44,555,000	3,577,246	4,092,349
					-	-		40,462,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	52,697,000	-	52,697,000	44,555,000	3,577,246	4,092,349
					-	-		40,462,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	47,584,000	-	47,584,000	40,600,000	3,110,930	3,521,842
					-	-		37,078,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,113,000	-	5,113,000	3,955,000	466,316	570,507
					-	-		3,384,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	29,567,000	-	29,567,000	23,439,000	1,999,087	5,641,384
					-	-		17,797,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	29,567,000	-	29,567,000	23,439,000	1,999,087	5,641,384
					-	-		17,797,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	138,000	6,609	108,551
					-	-		29,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	28,995,000	-	28,995,000	22,909,000	1,992,478	5,517,833
					-	-		17,391,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	54,603	115,491
					-	-		631,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	747,000	54,603	115,491
					-	-		631,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	747,000	54,603	115,491
					-	-		631,509		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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)	
					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	2,958,000	14,578	1,234,642
					-	-		1,723,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			經建工作	5,302,000	-	5,302,000	2,958,000	14,578	1,234,642
					-	-		1,723,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	5,302,000	-	5,302,000	2,958,000	14,578	1,234,642
					-	-		1,723,358		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所社政業務	2,520,000	-	2,520,000	1,750,000	130,979	745,401
					-	-		1,004,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			社政工作	2,520,000	-	2,520,000	1,750,000	130,979	745,401
					-	-		1,004,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	2,520,000	-	2,520,000	1,750,000	130,979	745,401
					-	-		1,004,599		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	73,449,000	5,776,493	11,829,267
					-	-		61,619,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	190,000	-	190,000	190,000	-	40,605
					-	-		149,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			民政建築及設備*	190,000	-	190,000	190,000	-	40,605
					-	-		149,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	190,000	-	190,000	190,000	-	40,605
					-	-		149,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	5,650,000	3,466,019	849,374
					-	-		4,800,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	5,650,000	3,466,019	849,374
					-	-		4,800,626		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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)	
					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	5,650,000	3,466,019	849,374
					-	-		4,800,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	5,870,000	3,466,019	897,979
					-	-		4,972,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	102,978,000	-	102,978,000	79,319,000	9,242,512	12,727,246
					-	-		66,591,754		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	15,303,701	-	15,303,701	1,700,923	-	
					-	-		15,303,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,303,701	-	15,303,701	1,700,923	-	
					-	-		15,303,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	15,269,701	-	15,269,701	1,688,923	-	
					-	-		15,269,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	34,000	-	34,000	12,000	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9月30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	15,539,701	-	15,539,701	1,700,923	157,000	
					-	-		15,382,701	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	118,517,701	-	118,517,701	10,943,435	12,884,246	
					-	-		81,974,455	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	