

# 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10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	48,365,000	3,121,867	4,780,482
					-	-		43,584,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	52,697,000	-	52,697,000	48,365,000	3,121,867	4,780,482
					-	-		43,584,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	47,584,000	-	47,584,000	43,800,000	2,800,855	3,920,987
					-	-		39,879,013	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,113,000	-	5,113,000	4,565,000	321,012	859,495
					-	-		3,705,505	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	29,567,000	-	29,567,000	25,860,000	1,981,749	6,080,635
					-	-		19,779,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	29,567,000	-	29,567,000	25,860,000	1,981,749	6,080,635
					-	-		19,779,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			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	162,000	-	132,551
					-	-		29,449		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	28,995,000	-	28,995,000	25,306,000	1,981,749	5,933,084
					-	-		19,372,916		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	1,025,000	134,952	258,539
					-	-		766,461		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	1,025,000	134,952	258,539
					-	-		766,461		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	1,025,000	134,952	258,539
					-	-		766,461		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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)	
					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	3,878,000	14,171	2,140,471
					-	-		1,737,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	5,302,000	-	5,302,000	3,878,000	14,171	2,140,471
					-	-		1,737,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,302,000	-	5,302,000	3,878,000	14,171	2,140,471
					-	-		1,737,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	2,520,000	-	2,520,000	2,144,000	197,561	941,840
					-	-		1,202,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	2,520,000	-	2,520,000	2,144,000	197,561	941,840
					-	-		1,202,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,520,000	-	2,520,000	2,144,000	197,561	941,840
					-	-		1,202,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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	81,272,000	5,450,300	14,201,967
					-	-		67,070,033		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	7,150,000	321,244	2,028,130
					-	-		5,121,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	7,150,000	321,244	2,028,130
					-	-		5,121,870		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)	
					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	7,150,000	321,244	2,028,130
					-	-		5,121,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	7,370,000	321,244	2,076,735
					-	-		5,293,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	102,978,000	-	102,978,000	88,642,000	5,771,544	16,278,702
					-	-		72,363,298		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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				備註(預付款)
06				公務人員退休及撫卹給付	16,735,790	-	16,735,790	1,432,089	-	
					-	-		16,735,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,735,790	-	16,735,790	1,432,089	-	
					-	-		16,735,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	16,701,790	-	16,701,790	1,432,089	-	
					-	-		16,701,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	34,000	-	34,000	-	-	
					-	-		34,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	192,400	-	192,400	113,400	-	
					-	-		192,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	192,400	-	192,400	113,400	-	
					-	-		192,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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				
			10	人事費	192,400	-	192,400	113,400	-	
					-	-		192,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	157,000	-	157,000	58,000	99,000	
					-	-		58,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	157,000	-	157,000	58,000	99,000	
					-	-		58,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	157,000	-	157,000	58,000	99,000	
					-	-		58,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,085,190	-	17,085,190	1,603,489	99,000	
					-	-		16,986,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	120,063,190	-	120,063,190	7,375,033	16,377,702	
					-	-		89,349,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	