

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11月30日

頁數：第1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	備註(預付款)			
01				一般行政	52,697,000	-	52,697,000	51,893,000	3,018,783	5,289,699
					-	-		46,603,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	52,697,000	-	52,697,000	51,893,000	3,018,783	5,289,699
					-	-		46,603,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	47,584,000	-	47,584,000	47,000,000	2,675,116	4,445,871
					-	-		42,554,129	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,113,000	-	5,113,000	4,893,000	343,667	843,828
					-	-		4,049,172	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所民政業務	29,567,000	-	29,567,000	27,913,000	2,654,452	5,479,183
					-	-		22,433,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			民政工作	29,567,000	-	29,567,000	27,913,000	2,654,452	5,479,183
					-	-		22,433,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	18,000	132,551	
					-	-		47,449		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	28,995,000	-	28,995,000	2,636,452	5,331,632	
					-	-		22,009,368		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	392,000	-	392,000	-	15,000	
					-	-		377,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000	35,271	223,268	
					-	-		801,732		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	1,055,000	-	1,055,000	35,271	223,268	
					-	-		801,732		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	1,055,000	-	1,055,000	35,271	223,268	
					-	-		801,732		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	5,182,000	23,758	3,420,713
					-	-		1,761,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			經建工作	5,302,000	-	5,302,000	5,182,000	23,758	3,420,713
					-	-		1,761,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	5,302,000	-	5,302,000	5,182,000	23,758	3,420,713
					-	-		1,761,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	2,520,000	-	2,520,000	2,497,000	200,073	1,094,767
					-	-		1,402,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社政工作	2,520,000	-	2,520,000	2,497,000	200,073	1,094,767
					-	-		1,402,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	2,520,000	-	2,520,000	2,497,000	200,073	1,094,767
					-	-		1,402,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	88,510,000	5,932,337	15,507,630
					-	-		73,002,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	9,150,000	1,775,111	2,253,019
					-	-		6,896,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	9,150,000	1,775,111	2,253,019
					-	-		6,896,981		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	9,150,000	1,775,111	2,253,019
					-	-		6,896,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	9,370,000	1,775,111	2,301,624
					-	-		7,068,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	102,978,000	-	102,978,000	97,880,000	7,707,448	17,809,254
					-	-		80,070,746		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	18,194,545	-	18,194,545	1,458,755	-	
					-	-		18,194,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	18,194,545	-	18,194,545	1,458,755	-	
					-	-		18,194,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	18,160,545	-	18,160,545	1,458,755	-	
					-	-		18,160,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	-	
					-	-		192,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	192,400	-	192,400	-	-	
					-	-		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11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	192,400	-	192,400	-	-	
					-	-	-	192,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				災害準備金	58,000	-	58,000	-	-	
					-	-	-	58,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	58,000	-	58,000	-	-	
					-	-	-	58,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	58,000	-	58,000	-	-	
					-	-	-	58,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	18,444,945	-	18,444,945	1,458,755	-	
					-	-	-	18,444,945	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	121,422,945	-	121,422,945	9,166,203	17,809,254	
					-	-	-	98,515,691	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	