

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	截至本月止 累計分配數 (1)								
01				3703106010000 一般行政	53,090,000	-	53,090,000	41,074,000	3,169,663	4,483,681
					-	-			36,590,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106010100 行政管理	53,090,000	-	53,090,000	41,074,000	3,169,663	4,483,681
					-	-			36,590,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	47,922,000	-	47,922,000	37,542,000	2,899,839	3,946,857
					-	-			33,595,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,168,000	-	5,168,000	3,532,000	269,824	536,824
					-	-			2,995,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703106080000 區公所民政業務	29,571,000	-	29,571,000	21,812,000	1,437,516	4,370,922
					-	-			17,441,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106080100 民政工作	29,571,000	-	29,571,000	21,812,000	1,437,516	4,370,922
					-	-			17,441,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	114,000	8,882	86,450
					-	-			27,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,431,000	-	27,431,000	19,738,000	1,432,800	4,219,472
					-	-			15,518,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-4,166	65,000
					-	-		1,895,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5303106080000 區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000	747,000	72,569	144,070
					-	-		602,930		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5303106080100 文化工作	1,055,000	-	1,055,000	747,000	72,569	144,070
					-	-		602,930		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	1,055,000	-	1,055,000	747,000	72,569	144,070
					-	-		602,930		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5903106080000 區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000	3,056,000	501,688	1,250,865
					-	-		1,805,135		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	3,056,000	501,688	1,250,865
					-	-		1,805,135		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	3,056,000	501,688	1,250,865
					-	-		1,805,135		-
					-	-				-
					-	-				-
08				6303106080000 區公所社政業務	3,095,000	-	3,095,000	1,850,000	177,492	902,860
					-	-		947,140		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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			6303106080100 社政工作	3,095,000	-	3,095,000	1,850,000	177,492	902,860
					-	-			947,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	1,850,000	177,492	902,860
					-	-			947,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	92,783,000	-	92,783,000	68,539,000	5,358,928	11,152,398
					-	-			57,386,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703106900000 一般建築及設備	294,000	-	294,000	294,000	-	217,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703106900200 民政建築及設備*	294,000	-	294,000	294,000	-	217,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	294,000	-	294,000	294,000	-	217,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5903106900000 一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	4,200,000	3,326,770	355,904
					-	-			3,844,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	4,200,000	3,326,770	355,904
					-	-			3,844,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	300000 設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	4,200,000	3,326,770	355,904
					-	-			3,844,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303106900000 一般建築及設備	223,000	-	223,000	150,000	-	98,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303106900200 社政建築及設備*	223,000	-	223,000	150,000	-	98,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	223,000	-	223,000	150,000	-	98,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,134,000	-	12,134,000	4,644,000	3,326,770	670,906
					-	-			3,973,094	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	104,917,000	-	104,917,000	73,183,000	8,685,698	11,823,304
					-	-			61,359,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	13,544,178	-	13,544,178	13,544,178	1,784,584	-
					-	-			13,544,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	13,544,178	-	13,544,178	13,544,178	1,784,584	-
					-	-			13,544,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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	100000 人事費	13,520,178	-	13,520,178	13,520,178	1,784,584	-
					-	-		13,520,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903106040000 公務人員各項補助	274,900	-	274,900	274,900	182,500	-
					-	-		274,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903106040100 公務人員各項補助	274,900	-	274,900	274,900	182,500	-
					-	-		274,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	274,900	-	274,900	274,900	182,500	-
					-	-		274,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903106060000 災害準備金	153,000	-	153,000	153,000	-	123,055
					-	-		29,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903106060100 災害準備金	153,000	-	153,000	153,000	-	123,055
					-	-		29,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	153,000	-	123,055
					-	-		29,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南中西區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				統籌科目合計	13,972,078	-	13,972,078	13,972,078	1,967,084	123,055
					-	-		13,849,023		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	118,889,078	-	118,889,078	87,155,078	10,652,782	11,946,359
					-	-		75,208,719		
					-	-		-		-
					-	-		-		-