

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9月30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			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				3703106010000 一般行政	53,090,000	-	53,090,000	44,944,000	3,632,573	4,721,108
					-	-			40,222,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106010100 行政管理	53,090,000	-	53,090,000	44,944,000	3,632,573	4,721,108
					-	-			40,222,892	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	47,922,000	-	47,922,000	41,002,000	3,170,592	4,236,265
					-	-			36,765,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,168,000	-	5,168,000	3,942,000	461,981	484,843
					-	-			3,457,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703106080000 區公所民政業務	29,571,000	-	29,571,000	23,931,000	2,173,433	4,316,489
					-	-			19,614,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703106080100 民政工作	29,571,000	-	29,571,000	23,931,000	2,173,433	4,316,489
					-	-			19,614,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	180,000	-	180,000	138,000	-	110,450
					-	-			27,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,431,000	-	27,431,000	21,833,000	2,173,433	4,141,039
					-	-			17,691,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-	65,000
					-	-		1,895,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303106080000 區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000	747,000	39,062	105,008
					-	-		641,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303106080100 文化工作	1,055,000	-	1,055,000	747,000	39,062	105,008
					-	-		641,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,055,000	-	1,055,000	747,000	39,062	105,008
					-	-		641,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5903106080000 區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000	3,462,000	43,298	1,613,567
					-	-		1,848,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	3,462,000	43,298	1,613,567
					-	-		1,848,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	3,462,000	43,298	1,613,567
					-	-		1,848,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303106080000 區公所社政業務	3,095,000	-	3,095,000	2,237,000	144,106	1,145,754
					-	-		1,091,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	2,237,000	144,106	1,145,754
					-	-			1,091,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	2,237,000	144,106	1,145,754
					-	-			1,091,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	92,783,000	-	92,783,000	75,321,000	6,032,472	11,901,926
					-	-			63,419,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,650,000	47,760	1,758,144
					-	-			3,891,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	5,650,000	47,760	1,758,144
					-	-			3,891,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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			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	5,650,000	47,760	1,758,144
					-	-			3,891,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6303106900000 一般建築及設備	223,000	-	223,000	170,000	-	118,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6303106900200 社政建築及設備*	223,000	-	223,000	170,000	-	118,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	223,000	-	223,000	170,000	-	118,000
					-	-			52,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	12,134,000	-	12,134,000	6,114,000	47,760	2,093,146
					-	-			4,020,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	104,917,000	-	104,917,000	81,435,000	6,080,232	13,995,072
					-	-			67,439,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	15,005,279	-	15,005,279	15,005,279	1,461,101	-
					-	-			15,005,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	15,005,279	-	15,005,279	15,005,279	1,461,101	-
					-	-			15,005,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	14,969,279	-	14,969,279	14,969,279	1,449,101	-
					-	-		14,969,279		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-
					-	-		36,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903106040000 公務人員各項補助	274,900	-	274,900	274,900	-	-
					-	-		274,900		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903106040100 公務人員各項補助	274,900	-	274,900	274,900	-	-
					-	-		274,900		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	274,900	-	274,900	274,900	-	-
					-	-		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9月30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	15,433,179	-	15,433,179	15,433,179	1,461,101	123,055
					-	-		15,310,124		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	120,350,179	-	120,350,179	96,868,179	7,541,333	14,118,127
					-	-		82,750,052		
					-	-		-		-
					-	-		-		-