

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				3703106010000 一般行政	53,090,000	-	53,090,000	48,814,000	3,311,266	5,279,842
					-	-		43,534,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703106010100 行政管理	53,090,000	-	53,090,000	48,814,000	3,311,266	5,279,842
					-	-		43,534,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	47,922,000	-	47,922,000	44,462,000	2,992,853	4,703,412
					-	-		39,758,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,168,000	-	5,168,000	4,352,000	318,413	576,430
					-	-		3,775,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703106080000 區公所民政業務	29,571,000	-	29,571,000	26,356,000	1,501,976	5,239,513
					-	-		21,116,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703106080100 民政工作	29,571,000	-	29,571,000	26,356,000	1,501,976	5,239,513
					-	-		21,116,487		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	162,000	5,166	129,284	
					-	-		32,716			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	27,431,000	-	27,431,000	24,234,000	1,490,977	5,051,062	
					-	-		19,182,938			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	5,833	59,167	
					-	-		1,900,833			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				5303106080000 區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000	1,025,000	60,951	322,057	
					-	-		702,943			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5303106080100 文化工作	1,055,000	-	1,055,000	1,025,000	60,951	322,057	
					-	-		702,943			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	1,055,000	-	1,055,000	1,025,000	60,951	322,057	
					-	-		702,943			
					-	-		-			
					-	-		-			

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
08				5903106080000 區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000	4,438,000	221,185	2,368,828	
					-	-		2,069,618	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	4,438,000	221,185	2,368,828	
					-	-		2,069,618	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	4,438,000	221,185	2,368,828	
					-	-		2,069,618	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				6303106080000 區公所社政業務	3,095,000	-	3,095,000	2,700,000	106,926	1,501,828	
					-	-		1,198,172	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			6303106080100 社政工作	3,095,000	-	3,095,000	2,700,000	106,926	1,501,828	
					-	-		1,198,172	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	2,700,000	106,926	1,501,828	
					-	-		1,198,172	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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	92,783,000	-	92,783,000	83,333,000	5,202,304	14,711,622
					-	-		68,621,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	7,150,000	941,010	2,317,134
					-	-		4,832,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	7,150,000	941,010	2,317,134
					-	-		4,832,866		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	300000 設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	7,150,000	941,010	2,317,134
					-	-		4,832,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303106900000 一般建築及設備	223,000	-	223,000	183,000	-	131,000
					-	-		52,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303106900200 社政建築及設備*	223,000	-	223,000	183,000	-	131,000
					-	-		52,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	223,000	-	223,000	183,000	-	131,000
					-	-		52,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,134,000	-	12,134,000	7,627,000	941,010	2,665,136
					-	-		4,961,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	104,917,000	-	104,917,000	90,960,000	6,143,314	17,376,758
					-	-		73,583,242		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	16,440,873	-	16,440,873	16,440,873	1,435,594	-
					-	-		16,440,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	16,440,873	-	16,440,873	16,440,873	1,435,594	-
					-	-		16,440,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,404,873	-	16,404,873	16,404,873	1,435,594	-
					-	-		16,404,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903106040000 公務人員各項補助	391,900	-	391,900	391,900	117,000	-
					-	-		391,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903106040100 公務人員各項補助	391,900	-	391,900	391,900	117,000	-
					-	-		391,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	391,900	-	391,900	117,000	-	
					-	-		391,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903106060000 災害準備金	52,000	-	52,000	21,744	311	
					-	-		51,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	52,000	-	52,000	21,744	311	
					-	-		51,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	52,000	-	52,000	21,744	311	
					-	-		51,689	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,884,773	-	16,884,773	1,574,338	311	
					-	-		16,884,462	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	121,801,773	-	121,801,773	7,717,652	17,377,069	
					-	-		90,467,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	