

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11月30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	52,684,000	3,444,794	5,705,048
					-	-		46,978,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	53,090,000	-	53,090,000	52,684,000	3,444,794	5,705,048
					-	-		46,978,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	47,922,000	-	47,922,000	47,922,000	2,989,885	5,173,527
					-	-		42,748,473	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,168,000	-	5,168,000	4,762,000	454,909	531,521
					-	-		4,230,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703106080000 區公所民政業務	29,571,000	-	29,571,000	28,254,000	2,040,012	5,097,501
					-	-		23,156,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106080100 民政工作	29,571,000	-	29,571,000	28,254,000	2,040,012	5,097,501
					-	-		23,156,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)		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	18,000	129,284		
					-	-		50,716			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	27,431,000	-	27,431,000	2,022,012	4,909,050		
					-	-		21,204,950			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	-	59,167		
					-	-		1,900,833			
					-	-		-			
					-	-		-			
08				5303106080000 區公所文化業務	1,055,000	-	1,055,000	138,211	183,846		
					-	-		841,154			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5303106080100 文化工作	1,055,000	-	1,055,000	138,211	183,846		
					-	-		841,154			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	1,055,000	-	1,055,000	138,211	183,846		
					-	-		841,154			
					-	-		-			
					-	-		-			

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				5903106080000 區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000	5,798,000	110,250	3,618,132
					-	-		2,179,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	5,798,000	110,250	3,618,132
					-	-		2,179,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	5,798,000	110,250	3,618,132
					-	-		2,179,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303106080000 區公所社政業務	3,095,000	-	3,095,000	3,037,000	397,310	1,441,518
					-	-		1,595,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			6303106080100 社政工作	3,095,000	-	3,095,000	3,037,000	397,310	1,441,518
					-	-		1,595,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	3,095,000	-	3,095,000	3,037,000	397,310	1,441,518
					-	-		1,595,482	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			備註(預付款)	
				經常門合計	92,783,000	-	92,783,000	6,130,577	16,046,045	
					-	-		74,751,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3703106900000 一般建築及設備	294,000	-	294,000	-	217,002	
					-	-		76,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703106900200 民政建築及設備*	294,000	-	294,000	-	217,002	
					-	-		76,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	294,000	-	294,000	-	217,002	
					-	-		76,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5903106900000 一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	26,670	4,290,464	
					-	-		4,859,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	26,670	4,290,464	
					-	-		4,859,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	300000 設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	9,150,000	26,670	4,290,464
					-	-		4,859,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303106900000 一般建築及設備	223,000	-	223,000	203,000	42,000	109,000
					-	-		94,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303106900200 社政建築及設備*	223,000	-	223,000	203,000	42,000	109,000
					-	-		94,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	223,000	-	223,000	203,000	42,000	109,000
					-	-		94,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,134,000	-	12,134,000	9,647,000	68,670	4,616,466
					-	-		5,030,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	104,917,000	-	104,917,000	100,445,000	6,199,247	20,662,511
					-	-		79,782,489		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			應付款(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	17,879,673	-	17,879,673	1,438,800	-	
					-	-		17,879,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	17,879,673	-	17,879,673	1,438,800	-	
					-	-		17,879,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	17,843,673	-	17,843,673	1,438,800	-	
					-	-		17,843,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	-	-	
					-	-		36,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903106040000 公務人員各項補助	391,900	-	391,900	-	-	
					-	-		391,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903106040100 公務人員各項補助	391,900	-	391,900	-	-	
					-	-		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	100000 人事費	391,900	-	391,900	-	-	
					-	-	-	391,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903106060000 災害準備金	52,000	-	52,000	-	311	
					-	-	-	51,689	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	52,000	-	52,000	-	311	
					-	-	-	51,689	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	52,000	-	52,000	-	311	
					-	-	-	51,689	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	18,323,573	-	18,323,573	1,438,800	311	
					-	-	-	18,323,262	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	123,240,573	-	123,240,573	7,638,047	20,662,822	
					-	-	-	98,105,751	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	