

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12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 | 53,090,000 | 2,656,965 | 3,454,083 |
| | | | | | - | - | | 49,635,917 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703106010100 行政管理 | 53,090,000 | - | 53,090,000 | 53,090,000 | 2,656,965 | 3,454,083 |
| | | | | | - | - | | 49,635,917 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 47,922,000 | - | 47,922,000 | 47,922,000 | 1,873,288 | 3,300,239 |
| | | | | | - | - | | 44,621,761 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 5,168,000 | - | 5,168,000 | 5,168,000 | 783,677 | 153,844 |
| | | | | | - | - | | 5,014,156 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 3703106080000 區公所民政業務 | 29,571,000 | - | 29,571,000 | 29,571,000 | 4,947,483 | 1,467,018 |
| | | | | | - | - | | 28,103,982 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703106080100 民政工作 | 29,571,000 | - | 29,571,000 | 29,571,000 | 4,947,483 | 1,467,018 |
| | | | | | - | - | | 28,103,982 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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12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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 180,000 | - | 180,000 | - | 129,284 | |
| | | | | | - | - | | 50,716 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 27,431,000 | - | 27,431,000 | 4,946,233 | 1,279,817 | |
| | | | | | - | - | | 26,151,183 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,960,000 | - | 1,960,000 | 1,250 | 57,917 | |
| | | | | | - | - | | 1,902,083 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 5303106080000 區公所文化業務 | 1,055,000 | - | 1,055,000 | 213,227 | 619 | |
| | | | | | - | - | | 1,054,381 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 5303106080100 文化工作 | 1,055,000 | - | 1,055,000 | 213,227 | 619 | |
| | | | | | - | - | | 1,054,381 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,055,000 | - | 1,055,000 | 213,227 | 619 | |
| | | | | | - | - | | 1,054,381 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12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) | |
| | | | | | 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 | 5,972,000 | 3,334,668 | 457,464 |
| | | | | | - | - | | 5,514,536 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5903106080100 經建工作 | 5,972,000 | - | 5,972,000 | 5,972,000 | 3,334,668 | 457,464 |
| | | | | | - | - | | 5,514,536 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 5,972,000 | - | 5,972,000 | 5,972,000 | 3,334,668 | 457,464 |
| | | | | | - | - | | 5,514,536 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 08 | | | | 6303106080000 區公所社政業務 | 3,095,000 | - | 3,095,000 | 3,095,000 | 504,033 | 995,485 |
| | | | | | - | - | | 2,099,515 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 6303106080100 社政工作 | 3,095,000 | - | 3,095,000 | 3,095,000 | 504,033 | 995,485 |
| | | | | | - | - | | 2,099,515 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 3,095,000 | - | 3,095,000 | 3,095,000 | 504,033 | 995,485 |
| | | | | | - | - | | 2,099,515 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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 | 11,656,376 | 6,374,669 | |
| | | | | | - | - | | 86,408,331 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 3703106900000 一般建築及設備 | 294,000 | - | 294,000 | 215,742 | 1,260 | |
| | | | | | - | - | | 292,740 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 3703106900200 民政建築及設備* | 294,000 | - | 294,000 | 215,742 | 1,260 | |
| | | | | | - | - | | 292,740 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 294,000 | - | 294,000 | 215,742 | 1,260 | |
| | | | | | - | - | | 292,740 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 5903106900000 一般建築及設備 | 11,617,000 | - | 11,617,000 | 5,284,101 | 1,473,363 | |
| | | | | | - | - | | 10,143,637 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 5903106900200 經建建築及設備* | 11,617,000 | - | 11,617,000 | 5,284,101 | 1,473,363 | |
| | | | | | - | - | | 10,143,637 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12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 | 11,617,000 | 5,284,101 | 1,473,363 |
| | | | | | - | - | | 10,143,637 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 90 | | | | 6303106900000 一般建築及設備 | 223,000 | - | 223,000 | 223,000 | 28,322 | 100,678 |
| | | | | | - | - | | 122,322 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 6303106900200 社政建築及設備* | 223,000 | - | 223,000 | 223,000 | 28,322 | 100,678 |
| | | | | | - | - | | 122,322 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 223,000 | - | 223,000 | 223,000 | 28,322 | 100,678 |
| | | | | | - | - | | 122,322 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 12,134,000 | - | 12,134,000 | 12,134,000 | 5,528,165 | 1,575,301 |
| | | | | | - | - | | 10,558,699 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 104,917,000 | - | 104,917,000 | 104,917,000 | 17,184,541 | 7,949,970 |
| | | | | | - | - | | 96,967,030 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12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 | 17,895,877 | - | 17,895,877 | 17,895,877 | 16,204 | - |
| | | | | | - | - | | 17,895,877 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7603106060100 公務人員退休及撫卹給付 | 17,895,877 | - | 17,895,877 | 17,895,877 | 16,204 | - |
| | | | | | - | - | | 17,895,877 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 17,859,877 | - | 17,859,877 | 17,859,877 | 16,204 | - |
| | | | | | - | - | | 17,859,877 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 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 | - | - |
| | | | | | - | - | | 391,900 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8903106040100 公務人員各項補助 | 391,900 | - | 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12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 | | | 應付款(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 | 18,339,777 | - | 18,339,777 | 16,204 | 311 | |
| | | | | | - | - | - | 18,339,466 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 123,256,777 | - | 123,256,777 | 17,200,745 | 7,950,281 | |
| | | | | | - | - | - | 115,306,496 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |