

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	53,517,000	-	53,517,000	12,495,000	10,140,096	2,354,904
					-	-		10,140,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703106010100 行政管理	53,517,000	-	53,517,000	12,495,000	10,140,096	2,354,904
					-	-		10,140,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	48,351,000	-	48,351,000	11,801,000	9,679,610	2,121,390
					-	-		9,679,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,166,000	-	5,166,000	694,000	460,486	233,514
					-	-		460,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703106080000 區公所民政業務	29,344,000	-	29,344,000	5,536,000	2,010,905	3,525,095
					-	-		2,010,905	-	
					-	-		-	1,885,417	
					-	-		-	-	
	01			3703106080100 民政工作	29,344,000	-	29,344,000	5,536,000	2,010,905	3,525,095
					-	-		2,010,905	-	
					-	-		-	1,885,417	
					-	-		-	-	

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	-	-	
			20	200000 業務費	27,204,000	-	27,204,000	3,576,000	2,010,905	
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	1,960,000	
08				5303106080000 區公所文化業務	1,239,000	-	1,239,000	78,000	24,225	
	01			5303106080100 文化工作	1,239,000	-	1,239,000	78,000	24,225	
			20	200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	78,000	24,225	

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	586,000	136,793	449,207	
					-	-		136,793		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	586,000	136,793	449,207	
					-	-		136,793		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	586,000	136,793	449,207	
					-	-		136,793		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				6303106080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	173,000	72,752	100,248	
					-	-		72,752		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			6303106080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	173,000	72,752	100,248	
					-	-		72,752		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	173,000	72,752	100,248	
					-	-		72,752		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	備註(預付款)			
				經常門合計	93,130,000	-	93,130,000	18,868,000	12,384,771	6,483,229
					-	-		12,384,771		
					-	-		-		1,885,417
					-	-		-		-
90				3703106900000 一般建築及設備	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703106900200 民政建築及設備*	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5903106900000 一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	300,000	116,728	183,272
					-	-		116,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	300,000	116,728	183,272
					-	-		116,728		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	300,000	116,728	183,272
					-	-		116,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303106900000 一般建築及設備	252,000	-	252,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303106900200 社政建築及設備*	252,000	-	252,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	252,000	-	252,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,073,000	-	12,073,000	300,000	116,728	183,272
					-	-		116,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,203,000	-	105,203,000	19,168,000	12,501,499	6,666,501
					-	-		12,501,499		
					-	-		-		1,885,417
					-	-		-		

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	2,888,153	-	2,888,153	2,888,153	-	
					-	-		2,888,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	2,888,153	-	2,888,153	2,888,153	-	
					-	-		2,888,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,876,153	-	2,876,153	2,876,153	-	
					-	-		2,876,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,888,153	-	2,888,153	2,888,153	-	
					-	-		2,888,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	108,091,153	-	108,091,153	22,056,153	15,389,652	
					-	-		15,389,652	6,666,501	
					-	-		-	1,885,417	
					-	-		-	-	