

# 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2月28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	16,380,000	3,543,717	2,696,187
					-	-		13,683,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703106010100 行政管理	53,517,000	-	53,517,000	16,380,000	3,543,717	2,696,187
					-	-		13,683,813		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	48,351,000	-	48,351,000	15,261,000	3,242,577	2,338,813
					-	-		12,922,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,166,000	-	5,166,000	1,119,000	301,140	357,374
					-	-		761,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703106080000 區公所民政業務	29,344,000	-	29,344,000	7,676,000	3,173,722	2,491,373
					-	-		5,184,627		
					-	-		-		90,065
					-	-		-		
	01			3703106080100 民政工作	29,344,000	-	29,344,000	7,676,000	3,173,722	2,491,373
					-	-		5,184,627		
					-	-		-		90,065
					-	-		-		

# 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2月28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	5,716,000	2,407,624	
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,876,251	83,749	
08				5303106080000 區公所文化業務	1,239,000	-	1,239,000	168,000	84,441	
	01			5303106080100 文化工作	1,239,000	-	1,239,000	168,000	84,441	
			20	200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	168,000	84,441	

# 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2月28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	942,000	544,215	260,992	
					-	-			681,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	942,000	544,215	260,992	
					-	-			681,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	942,000	544,215	260,992	
					-	-			681,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303106080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	371,000	105,623	192,625	
					-	-			178,375	-	
					-	-			-	20,584	
					-	-			-	-	
	01			6303106080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	371,000	105,623	192,625	
					-	-			178,375	-	
					-	-			-	20,584	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	371,000	105,623	192,625	
					-	-			178,375	-	
					-	-			-	20,584	
					-	-			-	-	

# 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2月28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	25,537,000	7,426,611	5,725,618
					-	-		19,811,382		
					-	-		-		110,649
					-	-		-		-
90				3703106900000 一般建築及設備	204,000	-	204,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703106900200 民政建築及設備*	204,000	-	204,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	105,000	-	105,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				5903106900000 一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	600,000	3,750	479,522
					-	-		120,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	600,000	3,750	479,522
					-	-		120,478		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	600,000	3,750	479,522
					-	-		120,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303106900000 一般建築及設備	252,000	-	252,000	190,000	99,750	90,250
					-	-		99,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303106900200 社政建築及設備*	252,000	-	252,000	190,000	99,750	90,250
					-	-		99,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	252,000	-	252,000	190,000	99,750	90,250
					-	-		99,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,073,000	-	12,073,000	895,000	103,500	674,772
					-	-		220,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,203,000	-	105,203,000	26,432,000	7,530,111	6,400,390
					-	-		20,031,610		
					-	-		-		110,649
					-	-		-		

# 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2月28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	4,337,163	-	4,337,163	4,337,163	1,449,010	-
					-	-		4,337,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	4,337,163	-	4,337,163	4,337,163	1,449,010	-
					-	-		4,337,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,325,163	-	4,325,163	4,325,163	1,449,010	-
					-	-		4,325,163	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		12,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903106040000 公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903106040100 公務人員各項補助	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	-	10,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903106060000 災害準備金	153,000	-	153,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	153,000	-	153,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,500,163	-	4,500,163	4,347,163	1,459,010	
					-	-	-	4,347,163	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	109,703,163	-	109,703,163	30,779,163	8,989,121	
					-	-	-	24,378,773	6,400,390	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	110,649	