

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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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)	
01				3703106010000 一般行政	53,517,000	-	53,517,000	20,253,000	3,963,970	2,605,217
					-	-		17,647,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703106010100 行政管理	53,517,000	-	53,517,000	20,253,000	3,963,970	2,605,217
					-	-		17,647,783		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	48,351,000	-	48,351,000	18,721,000	3,585,005	2,213,808
					-	-		16,507,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,166,000	-	5,166,000	1,532,000	378,965	391,409
					-	-		1,140,591		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				3703106080000 區公所民政業務	29,344,000	-	29,344,000	9,881,000	2,414,302	2,282,071
					-	-		7,598,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703106080100 民政工作	29,344,000	-	29,344,000	9,881,000	2,414,302	2,282,071
					-	-		7,598,929		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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	7,921,000	2,198,322	
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	83,749	
08				5303106080000 區公所文化業務	1,239,000	-	1,239,000	178,000	53,248	
	01			5303106080100 文化工作	1,239,000	-	1,239,000	178,000	53,248	
			20	200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	178,000	53,248	

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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	1,201,000	291,380	228,612
					-	-		972,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	1,201,000	291,380	228,612
					-	-		972,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	1,201,000	291,380	228,612
					-	-		972,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303106080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	624,000	115,654	329,971
					-	-		294,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303106080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	624,000	115,654	329,971
					-	-		294,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	624,000	115,654	329,971
					-	-		294,029		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	32,137,000	6,826,499	5,499,119
					-	-		26,637,881		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703106900000 一般建築及設備	204,000	-	204,000	145,000	105,000	40,000
					-	-		105,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703106900200 民政建築及設備*	204,000	-	204,000	145,000	105,000	40,000
					-	-		105,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	145,000	105,000	40,000
					-	-		105,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903106900000 一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	900,000	21,832	757,690
					-	-		142,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	900,000	21,832	757,690
					-	-		142,310		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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	900,000	21,832	757,690
					-	-		142,310		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				6303106900000 一般建築及設備	252,000	-	252,000	190,000	-	90,250
					-	-		99,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6303106900200 社政建築及設備*	252,000	-	252,000	190,000	-	90,250
					-	-		99,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	252,000	-	252,000	190,000	-	90,250
					-	-		99,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	12,073,000	-	12,073,000	1,235,000	126,832	887,940
					-	-		347,060		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	105,203,000	-	105,203,000	33,372,000	6,953,331	6,387,059
					-	-		26,984,941		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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)			
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	5,777,272	-	5,777,272	5,777,272	1,440,109	-
					-	-	5,777,272	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	5,777,272	-	5,777,272	5,777,272	1,440,109	-
					-	-	5,777,272	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	5,765,272	-	5,765,272	5,765,272	1,440,109	-
					-	-	5,765,272	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-	12,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				8903106040000 公務人員各項補助	127,000	-	127,000	127,000	117,000	-
					-	-	127,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				8903106040100 公務人員各項補助	127,000	-	127,000	127,000	117,000	-
					-	-	127,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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	127,000	-	127,000	117,000	-	
					-	-		127,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	6,057,272	-	6,057,272	1,557,109	-	
					-	-		5,904,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	111,260,272	-	111,260,272	8,510,440	6,387,059	
					-	-		32,889,213	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	