

# 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4月30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				
01				3703106010000 一般行政	53,517,000	-	53,517,000	24,129,000	3,417,928	3,063,289
					-	-		21,065,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	53,517,000	-	53,517,000	24,129,000	3,417,928	3,063,289
					-	-		21,065,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	48,351,000	-	48,351,000	22,181,000	3,101,443	2,572,365
					-	-		19,608,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,166,000	-	5,166,000	1,948,000	316,485	490,924
					-	-		1,457,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703106080000 區公所民政業務	29,344,000	-	29,344,000	12,136,000	1,397,256	3,139,815
					-	-		8,996,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106080100 民政工作	29,344,000	-	29,344,000	12,136,000	1,397,256	3,139,815
					-	-		8,996,185	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	10,176,000	1,400,589	3,052,733
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-3,333	87,082
08				5303106080000 區公所文化業務	1,239,000	-	1,239,000	392,000	89,468	177,780
	01			5303106080100 文化工作	1,239,000	-	1,239,000	392,000	89,468	177,780
			20	200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	392,000	89,468	177,780

# 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4月30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			備註(預付款)	
08				5903106080000 區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000	1,621,000	128,915	519,697
					-	-		1,101,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	1,621,000	128,915	519,697
					-	-		1,101,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	1,621,000	128,915	519,697
					-	-		1,101,303	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303106080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	891,000	183,281	413,690
					-	-		477,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303106080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	891,000	183,281	413,690
					-	-		477,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	891,000	183,281	413,690
					-	-		477,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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				
				經常門合計	93,130,000	-	93,130,000	39,169,000	5,216,848	7,314,271
					-	-		31,854,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703106900000 一般建築及設備	204,000	-	204,000	145,000	-	40,000
					-	-		105,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703106900200 民政建築及設備*	204,000	-	204,000	145,000	-	40,000
					-	-		105,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	145,000	-	40,000
					-	-		105,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5903106900000 一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	1,200,000	17,040	1,040,650
					-	-		159,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	1,200,000	17,040	1,040,650
					-	-		159,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	1,200,000	17,040	1,040,650
					-	-		159,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303106900000 一般建築及設備	252,000	-	252,000	220,000	-	120,250
					-	-		99,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303106900200 社政建築及設備*	252,000	-	252,000	220,000	-	120,250
					-	-		99,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	252,000	-	252,000	220,000	-	120,250
					-	-		99,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,073,000	-	12,073,000	1,565,000	17,040	1,200,900
					-	-		364,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,203,000	-	105,203,000	40,734,000	5,233,888	8,515,171
					-	-		32,218,829		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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				
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	7,210,092	-	7,210,092	7,210,092	1,432,820	-
					-	-		7,210,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	7,210,092	-	7,210,092	7,210,092	1,432,820	-
					-	-		7,210,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	7,198,092	-	7,198,092	7,198,092	1,432,820	-
					-	-		7,198,092	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	-
					-	-		127,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903106040100 公務人員各項補助	127,000	-	127,000	127,000	-	-
					-	-		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4月30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	-	-	
					-	-	127,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8903106060000 災害準備金	153,000	-	153,000	-	153,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	153,000	-	153,000	-	153,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	-	153,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,490,092	-	7,490,092	1,432,820	153,000	
					-	-	-	7,337,092	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	112,693,092	-	112,693,092	6,666,708	8,668,171	
					-	-	-	48,224,092	-	
					-	-	-	39,555,921	-	
					-	-	-	-	-	