

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5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	29,958,000	7,169,459	1,722,830
					-	-		28,235,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703106010100 行政管理	53,517,000	-	53,517,000	29,958,000	7,169,459	1,722,830
					-	-		28,235,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	48,351,000	-	48,351,000	27,591,000	6,713,817	1,268,548
					-	-		26,322,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,166,000	-	5,166,000	2,367,000	455,642	454,282
					-	-		1,912,718		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703106080000 區公所民政業務	29,344,000	-	29,344,000	14,325,000	2,443,014	2,885,801
					-	-		11,439,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703106080100 民政工作	29,344,000	-	29,344,000	14,325,000	2,443,014	2,885,801
					-	-		11,439,199		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	12,365,000	2,443,014	
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	87,082	
08				5303106080000 區公所文化業務	1,239,000	-	1,239,000	392,000	109,544	
	01			5303106080100 文化工作	1,239,000	-	1,239,000	392,000	109,544	
			20	200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	392,000	109,544	

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5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	2,038,000	136,915	799,782
					-	-		1,238,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	2,038,000	136,915	799,782
					-	-		1,238,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	2,038,000	136,915	799,782
					-	-		1,238,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303106080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	1,163,000	62,801	622,889
					-	-		540,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303106080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	1,163,000	62,801	622,889
					-	-		540,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	1,163,000	62,801	622,889
					-	-		540,111		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	47,876,000	9,921,733	6,099,538
					-	-		41,776,462		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703106900000 一般建築及設備	204,000	-	204,000	204,000	-	99,000
					-	-		105,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3703106900200 民政建築及設備*	204,000	-	204,000	204,000	-	99,000
					-	-		105,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	204,000	-	99,000
					-	-		105,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				5903106900000 一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	1,500,000	121,064	1,219,586
					-	-		280,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	1,500,000	121,064	1,219,586
					-	-		280,414		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	1,500,000	121,064	1,219,586
					-	-		280,414		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303106900000 一般建築及設備	252,000	-	252,000	220,000	53,550	66,700
					-	-		153,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303106900200 社政建築及設備*	252,000	-	252,000	220,000	53,550	66,700
					-	-		153,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	252,000	-	252,000	220,000	53,550	66,700
					-	-		153,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,073,000	-	12,073,000	1,924,000	174,614	1,385,286
					-	-		538,714		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,203,000	-	105,203,000	49,800,000	10,096,347	7,484,824
					-	-		42,315,176		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				代 碼 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
款	項	目	節	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					
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	8,696,122	-	8,696,122	8,696,122	1,486,030	-
					-	-			8,696,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	8,696,122	-	8,696,122	8,696,122	1,486,030	-
					-	-			8,696,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,672,122	-	8,672,122	8,672,122	1,474,030	-
					-	-			8,672,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	12,000	-
					-	-			24,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	-	-	
					-	-	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	8,976,122	-	8,976,122	1,486,030	153,000	
					-	-	-	8,823,122	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	114,179,122	-	114,179,122	58,776,122	11,582,377	
					-	-	-	51,138,298	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	