

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6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	備註(預付款)			
01				3703106010000 一般行政	53,517,000	-	53,517,000	33,845,000	3,662,056	1,947,774
					-	-		31,897,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106010100 行政管理	53,517,000	-	53,517,000	33,845,000	3,662,056	1,947,774
					-	-		31,897,226	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	48,351,000	-	48,351,000	31,051,000	3,304,701	1,423,847
					-	-		29,627,153	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,166,000	-	5,166,000	2,794,000	357,355	523,927
					-	-		2,270,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703106080000 區公所民政業務	29,344,000	-	29,344,000	16,501,000	2,121,669	2,940,132
					-	-		13,560,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703106080100 民政工作	29,344,000	-	29,344,000	16,501,000	2,121,669	2,940,132
					-	-		13,560,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	42,000	18,000	24,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,204,000	-	27,204,000	14,499,000	2,098,668	2,834,051
					-	-			11,664,949	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	5,001	82,081
					-	-			1,877,919	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5303106080000 區公所文化業務	1,239,000	-	1,239,000	442,000	84,846	33,390
					-	-			408,610	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303106080100 文化工作	1,239,000	-	1,239,000	442,000	84,846	33,390
					-	-			408,610	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	442,000	84,846	33,390
					-	-			408,610	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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	2,444,000	175,060	1,030,722
					-	-		1,413,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	2,444,000	175,060	1,030,722
					-	-		1,413,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	2,444,000	175,060	1,030,722
					-	-		1,413,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303106080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	1,465,000	77,840	847,049
					-	-		617,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303106080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	1,465,000	77,840	847,049
					-	-		617,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	1,465,000	77,840	847,049
					-	-		617,951		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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			備註(預付款)	
				經常門合計	93,130,000	-	93,130,000	54,697,000	6,121,471	6,799,067
					-	-		47,897,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	1,800,000	125,111	1,394,475
					-	-		405,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	1,800,000	125,111	1,394,475
					-	-		405,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
			30	300000 設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	1,800,000	125,111	1,394,475
					-	-		405,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303106900000 一般建築及設備	252,000	-	252,000	220,000	-	66,700
					-	-		153,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303106900200 社政建築及設備*	252,000	-	252,000	220,000	-	66,700
					-	-		153,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	252,000	-	252,000	220,000	-	66,700
					-	-		153,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,073,000	-	12,073,000	2,224,000	125,111	1,560,175
					-	-		663,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,203,000	-	105,203,000	56,921,000	6,246,582	8,359,242
					-	-		48,561,758		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	10,335,910	-	10,335,910	1,639,788	-	
					-	-		10,335,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	10,335,910	-	10,335,910	1,639,788	-	
					-	-		10,335,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,311,910	-	10,311,910	1,639,788	-	
					-	-		10,311,910	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903106040000 公務人員各項補助	127,000	-	127,000	-	-	
					-	-		127,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903106040100 公務人員各項補助	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6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	21,564	131,436	
					-	-	-	21,564	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	153,000	-	153,000	21,564	131,436	
					-	-	-	21,564	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	21,564	131,436	
					-	-	-	21,564	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	10,615,910	-	10,615,910	1,661,352	131,436	
					-	-	-	10,484,474	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	115,818,910	-	115,818,910	7,907,934	8,490,678	
					-	-	-	59,046,232	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	