

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7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	37,760,000	3,380,038	2,482,736
					-	-		35,277,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703106010100 行政管理	53,517,000	-	53,517,000	37,760,000	3,380,038	2,482,736
					-	-		35,277,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	48,351,000	-	48,351,000	34,511,000	2,948,916	1,934,931
					-	-		32,576,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,166,000	-	5,166,000	3,249,000	431,122	547,805
					-	-		2,701,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703106080000 區公所民政業務	29,344,000	-	29,344,000	19,666,000	1,550,327	4,554,805
					-	-		15,111,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703106080100 民政工作	29,344,000	-	29,344,000	19,666,000	1,550,327	4,554,805
					-	-		15,111,195		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	78,000	-	60,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,204,000	-	27,204,000	17,628,000	1,550,327	4,412,724
					-	-		13,215,276		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-	82,081
					-	-		1,877,919		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303106080000 區公所文化業務	1,239,000	-	1,239,000	676,000	127,995	139,395
					-	-		536,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303106080100 文化工作	1,239,000	-	1,239,000	676,000	127,995	139,395
					-	-		536,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	676,000	127,995	139,395
					-	-		536,605		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	2,750,000	237,107	1,099,615
					-	-		1,650,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	2,750,000	237,107	1,099,615
					-	-		1,650,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	2,750,000	237,107	1,099,615
					-	-		1,650,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				6303106080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	1,765,000	179,325	967,724
					-	-		797,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			6303106080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	1,765,000	179,325	967,724
					-	-		797,276		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	1,765,000	179,325	967,724
					-	-		797,276		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
				經常門合計	93,130,000	-	93,130,000	62,617,000	5,474,792	9,244,275
					-	-		53,372,725	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	3,000,000	-	2,594,475
					-	-		405,525	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	3,000,000	-	2,594,475
					-	-		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7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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	3,000,000	-	2,594,475
					-	-		405,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303106900000 一般建築及設備	252,000	-	252,000	252,000	67,000	31,700
					-	-		220,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303106900200 社政建築及設備*	252,000	-	252,000	252,000	67,000	31,700
					-	-		220,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	252,000	-	252,000	252,000	67,000	31,700
					-	-		220,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	12,073,000	-	12,073,000	3,456,000	67,000	2,725,175
					-	-		730,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,203,000	-	105,203,000	66,073,000	5,541,792	11,969,450
					-	-		54,103,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	11,793,751	-	11,793,751	1,457,841	-	
					-	-		11,793,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	11,793,751	-	11,793,751	1,457,841	-	
					-	-		11,793,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	11,769,751	-	11,769,751	1,457,841	-	
					-	-		11,769,751	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	-	-	
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903106040000 公務人員各項補助	350,850	-	350,850	223,850	-	
					-	-		350,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903106040100 公務人員各項補助	350,850	-	350,850	223,850	-	
					-	-		350,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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				
			10	100000 人事費	350,850	-	350,850	223,850	-	
					-	-		350,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903106060000 災害準備金	153,000	-	153,000	-	131,436	
					-	-		21,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	153,000	-	153,000	-	131,436	
					-	-		21,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	-	131,436	
					-	-		21,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,297,601	-	12,297,601	1,681,691	131,436	
					-	-		12,166,165	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	117,500,601	-	117,500,601	7,223,483	12,100,886	
					-	-		66,269,715	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	