

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	138,000	-	120,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,204,000	-	27,204,000	21,832,000	1,895,734	4,239,343
					-	-			17,592,657	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-	80,415
					-	-			1,879,585	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303106080000 區公所文化業務	1,239,000	-	1,239,000	827,000	67,990	84,115
					-	-			742,885	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303106080100 文化工作	1,239,000	-	1,239,000	827,000	67,990	84,115
					-	-			742,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	827,000	67,990	84,115
					-	-			742,885	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			30	300000 設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	5,650,000	2,194,366	2,936,241
					-	-			2,713,759	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6303106900000 一般建築及設備	252,000	-	252,000	252,000	-	31,700
					-	-			220,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6303106900200 社政建築及設備*	252,000	-	252,000	252,000	-	31,700
					-	-			220,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	252,000	-	252,000	252,000	-	31,700
					-	-			220,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	12,073,000	-	12,073,000	6,106,000	2,194,366	3,066,941
					-	-			3,039,059	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	105,203,000	-	105,203,000	82,221,000	8,065,807	13,362,955
					-	-			68,858,045	
					-	-			-	27,500
					-	-				

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
					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	14, 741, 822	-	14, 741, 822	14, 741, 822	1, 476, 224	-		
				-	-	-	14, 741, 822	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	14, 741, 822	-	14, 741, 822	14, 741, 822	1, 476, 224	-		
				-	-	-	14, 741, 822	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
			10	100000 人事費	14, 703, 822	-	14, 703, 822	14, 703, 822	1, 476, 224	-		
				-	-	-	14, 703, 822	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
			40	400000 獎補助費	38, 000	-	38, 000	38, 000	-	-		
				-	-	-	38, 000	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
04				8903106040000 公務人員各項補助	350, 850	-	350, 850	350, 850	-	-		
				-	-	-	350, 850	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
	01			8903106040100 公務人員各項補助	350, 850	-	350, 850	350, 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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
			10	100000 人事費	350,850	-	350,850	350,850	-	-	
					-	-		350,850	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903106060000 災害準備金	153,000	-	153,000	153,000	-	131,436	
					-	-		21,564	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	153,000	-	153,000	153,000	-	131,436	
					-	-		21,564	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	153,000	-	131,436	
					-	-		21,564	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	15,245,672	-	15,245,672	15,245,672	1,476,224	131,436	
					-	-		15,114,236	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	120,448,672	-	120,448,672	97,466,672	9,542,031	13,494,391	
					-	-		83,972,281	-	-	
					-	-		-	-	27,500	
					-	-		-	-	-	