

# 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10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	49,416,000	3,636,316	
					-	-		3,461,570		
					-	-		45,779,684		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703106010100 行政管理	53,517,000	-	53,517,000	49,416,000	3,636,316	
					-	-		3,461,570		
					-	-		45,779,684		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	48,351,000	-	48,351,000	44,891,000	3,011,726	
					-	-		3,111,199		
					-	-		41,879,274		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,166,000	-	5,166,000	4,525,000	624,590	
					-	-		350,371		
					-	-		3,900,410		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703106080000 區公所民政業務	29,344,000	-	29,344,000	26,270,000	4,598,017	
					-	-		2,181,741		
					-	-		21,671,983		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703106080100 民政工作	29,344,000	-	29,344,000	26,270,000	4,598,017	
					-	-		2,181,741		
					-	-		21,671,983		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	162,000	-	144,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,204,000	-	27,204,000	24,148,000	2,183,824	4,371,519
					-	-		19,776,481		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-2,083	82,498
					-	-		1,877,502		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303106080000 區公所文化業務	1,239,000	-	1,239,000	1,150,000	145,640	261,475
					-	-		888,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303106080100 文化工作	1,239,000	-	1,239,000	1,150,000	145,640	261,475
					-	-		888,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	1,150,000	145,640	261,475
					-	-		888,525		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10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	4,438,000	225,359	2,225,544
					-	-		2,212,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	4,438,000	225,359	2,225,544
					-	-		2,212,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	4,438,000	225,359	2,225,544
					-	-		2,212,456	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303106080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	2,709,000	212,280	1,216,072
					-	-		1,492,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303106080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	2,709,000	212,280	1,216,072
					-	-		1,492,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	2,709,000	212,280	1,216,072
					-	-		1,492,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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	83,983,000	6,226,590	11,937,424
					-	-		72,045,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	7,150,000	43,895	4,392,346
					-	-		2,757,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	7,150,000	43,895	4,392,346
					-	-		2,757,654		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	7,150,000	43,895	4,392,346
					-	-		2,757,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	7,606,000	43,895	4,523,046
					-	-		3,082,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	105,203,000	-	105,203,000	91,589,000	6,270,485	16,460,470
					-	-		75,128,530		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	16,209,737	-	16,209,737	1,467,915	-	
					-	-		16,209,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	16,209,737	-	16,209,737	1,467,915	-	
					-	-		16,209,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	16,171,737	-	16,171,737	1,467,915	-	
					-	-		16,171,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	38,000	-	38,000	-	-	
					-	-		38,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8903106040000 公務人員各項補助	483,650	-	483,650	132,800	-	
					-	-		483,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903106040100 公務人員各項補助	483,650	-	483,650	132,800	-	
					-	-		483,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	483,650	-	483,650	483,650	132,800	-
					-	-		483,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8903106060000 災害準備金	153,000	-	153,000	153,000	23,754	107,682
					-	-		45,318		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903106060100 災害準備金	153,000	-	153,000	153,000	23,754	107,682
					-	-		45,318		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	153,000	23,754	107,682
					-	-		45,318		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	16,846,387	-	16,846,387	16,846,387	1,624,469	107,682
					-	-		16,738,705		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	122,049,387	-	122,049,387	108,435,387	7,894,954	16,568,152
					-	-		91,867,235		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-