

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11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	180,000	2,444	159,556
					-	-			20,444	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,204,000	-	27,204,000	26,009,000	1,948,374	4,284,145
					-	-			21,724,855	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-417	82,915
					-	-			1,877,085	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303106080000 區公所文化業務	1,239,000	-	1,239,000	1,150,000	187,588	73,887
					-	-			1,076,113	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303106080100 文化工作	1,239,000	-	1,239,000	1,150,000	187,588	73,887
					-	-			1,076,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	1,150,000	187,588	73,887
					-	-			1,076,113	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第3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					
08				5903106080000 區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000	5,798,000	135,134	3,450,410	
					-	-			2,347,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	5,798,000	135,134	3,450,410	
					-	-			2,347,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	5,798,000	135,134	3,450,410	
					-	-			2,347,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303106080000 區公所社政業務	3,058,000	-	3,058,000	3,026,000	125,168	1,407,904	
					-	-			1,618,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303106080100 社政工作	3,058,000	-	3,058,000	3,026,000	125,168	1,407,904	
					-	-			1,618,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,058,000	-	3,058,000	3,026,000	125,168	1,407,904	
					-	-			1,618,096		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第4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				
				經常門合計	93,130,000	-	93,130,000	91,417,000	6,158,336	13,213,088
					-	-			78,203,912	
					-	-			-	-
					-	-				
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	9,150,000	2,935,621	3,456,725
					-	-			5,693,275	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	9,150,000	2,935,621	3,456,725
					-	-			5,693,275	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		備註(預付款)
					預算追加(減)數	經費流用數							
					第一預備金	調整待遇準備							
					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	9,150,000	2,935,621	3,456,725			
					-	-			5,693,275				
					-	-			-	-			
					-	-							
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	9,606,000	2,935,621	3,587,425			
					-	-			6,018,575				
					-	-			-	-			
					-	-							
				經資門合計	105,203,000	-	105,203,000	101,023,000	9,093,957	16,800,513			
					-	-			84,222,487				
					-	-			-	-			
					-	-							

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11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	17,681,098	-	17,681,098	17,681,098	1,471,361	-
					-	-			17,681,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	17,681,098	-	17,681,098	17,681,098	1,471,361	-
					-	-			17,681,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	17,643,098	-	17,643,098	17,643,098	1,471,361	-
					-	-			17,643,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	38,000	-	38,000	38,000	-	-
					-	-			38,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903106040000 公務人員各項補助	483,650	-	483,650	483,650	-	-
					-	-			483,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903106040100 公務人員各項補助	483,650	-	483,650	483,650	-	-
					-	-			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11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	483,650	-	483,650	483,650	-	-	
					-	-			483,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
06				8903106060000 災害準備金	153,000	-	153,000	153,000	-	107,682	
					-	-			45,318	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8903106060100 災害準備金	153,000	-	153,000	153,000	-	107,682	
					-	-			45,318	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	153,000	-	153,000	153,000	-	107,682	
					-	-			45,318	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	18,317,748	-	18,317,748	18,317,748	1,471,361	107,682	
					-	-			18,210,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	123,520,748	-	123,520,748	119,340,748	10,565,318	16,908,195	
					-	-			102,432,553	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	