

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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註 (預付款)										
01				3703106010000 一般行政	53,517,000	-	53,517,000	53,517,000	2,675,471	1,301,800
					-	-			52,215,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703106010100 行政管理	53,517,000	-	53,517,000	53,517,000	2,675,471	1,301,800
					-	-			52,215,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	48,351,000	-	48,351,000	48,351,000	1,986,299	1,178,999
					-	-			47,172,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,166,000	-	5,166,000	5,166,000	689,172	122,801
					-	-			5,043,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				3703106080000 區公所民政業務	29,344,000	-	29,344,000	29,344,000	3,859,408	1,862,208
					-	-			27,481,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3703106080100 民政工作	29,344,000	-	29,344,000	29,344,000	3,859,408	1,862,208
					-	-			27,481,792	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	180,000	18,000	141,556
					-	-			38,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	27,204,000	-	27,204,000	27,204,000	3,836,825	1,642,320
					-	-			25,561,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	4,583	78,332
					-	-			1,881,668	
					-	-			-	-
					-	-			-	
08				5303106080000 區公所文化業務	1,239,000	-	1,239,000	1,239,000	162,838	49
					-	-			1,238,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5303106080100 文化工作	1,239,000	-	1,239,000	1,239,000	162,838	49
					-	-			1,238,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	1,239,000	162,838	49
					-	-			1,238,951	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			30	300000 設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	11,617,000	2,254,169	969,556
					-	-			7,947,444	
					-	-			2,700,000	-
					-	-			-	
90				6303106900000 一般建築及設備	252,000	-	252,000	252,000	29,500	2,200
					-	-			249,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			6303106900200 社政建築及設備*	252,000	-	252,000	252,000	29,500	2,200
					-	-			249,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	252,000	-	252,000	252,000	29,500	2,200
					-	-			249,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	12,073,000	-	12,073,000	12,073,000	2,323,669	1,030,756
					-	-			8,342,244	
					-	-			2,700,000	-
					-	-			-	
				經資門合計	105,203,000	-	105,203,000	105,203,000	13,011,081	5,269,432
					-	-			97,233,568	
					-	-			2,700,000	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			10	100000 人事費	483,650	-	483,650	483,650	-	-	
					-	-			483,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903106060000 災害準備金	47,000	-	47,000	47,000	-	1,682	
					-	-			45,318	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	47,000	-	47,000	47,000	-	1,682	
					-	-			45,318	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	47,000	-	47,000	47,000	-	1,682	
					-	-			45,318	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	18,335,298	-	18,335,298	18,335,298	123,550	1,682	
					-	-			18,333,616	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	123,538,298	-	123,538,298	123,538,298	13,134,631	5,271,114	
					-	-			115,567,184	-	
					-	-			2,700,000	-	
					-	-			-	-	