

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
01				3703106010000 一般行政	56,024,000	-	56,024,000	12,960,000	10,609,185	2,350,815
					-	-		10,609,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703106010100 行政管理	56,024,000	-	56,024,000	12,960,000	10,609,185	2,350,815
					-	-		10,609,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	49,489,000	-	49,489,000	12,039,000	9,988,325	2,050,675
					-	-		9,988,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,535,000	-	6,535,000	921,000	620,860	300,140
					-	-		620,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				3703106080000 區公所民政業務	29,976,000	-	29,976,000	5,667,000	2,198,389	3,468,611
					-	-		2,198,389	-	
					-	-		-	1,936,750	
					-	-		-	-	
	01			3703106080100 民政工作	29,976,000	-	29,976,000	5,667,000	2,198,389	3,468,611
					-	-		2,198,389	-	
					-	-		-	1,936,750	
					-	-		-	-	

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	
			20	200000 業務費	27,836,000	-	27,836,000	3,707,000	2,198,389	
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-	
08				5303106080000 區公所文化業務	1,444,000	-	1,444,000	269,000	59,737	
	01			5303106080100 文化工作	1,444,000	-	1,444,000	269,000	59,737	
			20	200000 業務費	1,444,000	-	1,444,000	269,000	59,737	

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		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	386,000	61,783	324,217	
					-	-		61,783	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	386,000	61,783	324,217	
					-	-		61,783	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	386,000	61,783	324,217	
					-	-		61,783	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				6303106080000 區公所社政業務	2,881,000	-	2,881,000	133,000	28,390	104,610	
					-	-		28,390	-	24,185	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			6303106080100 社政工作	2,881,000	-	2,881,000	133,000	28,390	104,610	
					-	-		28,390	-	24,185	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	133,000	28,390	104,610	
					-	-		28,390	-	24,185	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	96,297,000	-	96,297,000	19,415,000	12,957,484	6,457,516
					-	-		12,957,484		
					-	-		-	1,960,935	
					-	-		-		
90				3703106900000 一般建築及設備	195,000	-	195,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3703106900200 民政建築及設備*	195,000	-	195,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	195,000	-	195,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				5903106900000 一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	300,000	121,269	178,731
					-	-		121,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	300,000	121,269	178,731
					-	-		121,269	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	300,000	121,269	178,731
					-	-		121,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303106900000 一般建築及設備	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303106900200 社政建築及設備*	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,982,000	-	11,982,000	300,000	121,269	178,731
					-	-		121,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	108,279,000	-	108,279,000	19,715,000	13,078,753	6,636,247
					-	-		13,078,753		
					-	-		-	1,960,935	
					-	-		-		

臺南市中西區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	備註(預付款)			
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	2,942,105	-	2,942,105	2,942,105	-	
					-	-	2,942,105	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	2,942,105	-	2,942,105	2,942,105	-	
					-	-	2,942,105	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	2,928,105	-	2,928,105	2,928,105	-	
					-	-	2,928,105	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-	14,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	2,942,105	-	2,942,105	2,942,105	-	
					-	-	2,942,105	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	111,221,105	-	111,221,105	22,657,105	6,636,247	
					-	-	16,020,858	-		
					-	-	16,020,858	-		
					-	-	-	1,960,935		