

# 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2月28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	56,024,000	-	56,024,000	17,070,000	3,492,959	2,967,856
					-	-		14,102,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703106010100 行政管理	56,024,000	-	56,024,000	17,070,000	3,492,959	2,967,856
					-	-		14,102,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,489,000	-	49,489,000	15,599,000	3,076,843	2,533,832
					-	-		13,065,168		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,535,000	-	6,535,000	1,471,000	416,116	434,024
					-	-		1,036,976		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				3703106080000 區公所民政業務	29,976,000	-	29,976,000	7,966,000	3,359,206	2,408,405
					-	-		5,557,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703106080100 民政工作	29,976,000	-	29,976,000	7,966,000	3,359,206	2,408,405
					-	-		5,557,595		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	6,006,000	1,523,789	2,283,822
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	1,835,417	124,583
08				5303106080000 區公所文化業務	1,444,000	-	1,444,000	329,000	54,674	214,589
	01			5303106080100 文化工作	1,444,000	-	1,444,000	329,000	54,674	214,589
			20	200000 業務費	1,444,000	-	1,444,000	329,000	54,674	214,589

# 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2月28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	742,000	162,286	517,931
					-	-		224,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	742,000	162,286	517,931
					-	-		224,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	742,000	162,286	517,931
					-	-		224,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303106080000 區公所社政業務	2,881,000	-	2,881,000	307,000	93,288	185,322
					-	-		121,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6303106080100 社政工作	2,881,000	-	2,881,000	307,000	93,288	185,322
					-	-		121,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	307,000	93,288	185,322
					-	-		121,678	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	26,414,000	7,162,413	6,294,103
					-	-		20,119,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703106900000 一般建築及設備	195,000	-	195,000	195,000	-	195,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703106900200 民政建築及設備*	195,000	-	195,000	195,000	-	195,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	195,000	-	195,000	195,000	-	195,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5903106900000 一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	600,000	147,110	331,621
					-	-		268,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	600,000	147,110	331,621
					-	-		268,379	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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	600,000	147,110	331,621
					-	-		268,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				6303106900000 一般建築及設備	170,000	-	170,000	100,000	60,000	40,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			6303106900200 社政建築及設備*	170,000	-	170,000	100,000	60,000	40,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	100,000	60,000	40,000
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,982,000	-	11,982,000	895,000	207,110	566,621
					-	-		328,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	108,279,000	-	108,279,000	27,309,000	7,369,523	6,860,724
					-	-		20,448,276		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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2月28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	4,390,497	-	4,390,497	4,390,497	1,448,392	-
					-	-		4,390,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	4,390,497	-	4,390,497	4,390,497	1,448,392	-
					-	-		4,390,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,376,497	-	4,376,497	4,376,497	1,448,392	-
					-	-		4,376,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903106060000 災害準備金	151,000	-	151,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	151,000	-	151,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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)	
			20	200000 業務費	151,000	-	151,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,541,497	-	4,541,497	4,390,497	1,448,392	
					-	-	-	4,390,497	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	112,820,497	-	112,820,497	31,699,497	8,817,915	
					-	-	-	24,838,773	6,860,724	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	