

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3月31日

頁數：第1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					
01				3703106010000 一般行政	56,024,000	-	56,024,000	21,168,000	3,898,436	3,167,420	
					-	-			18,000,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703106010100 行政管理	56,024,000	-	56,024,000	21,168,000	3,898,436	3,167,420	
					-	-			18,000,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	49,489,000	-	49,489,000	19,159,000	3,466,024	2,627,808	
					-	-			16,531,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,535,000	-	6,535,000	2,009,000	432,412	539,612	
					-	-			1,469,388		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703106080000 區公所民政業務	29,976,000	-	29,976,000	10,317,000	2,183,926	2,575,479	
					-	-			7,741,521		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703106080100 民政工作	29,976,000	-	29,976,000	10,317,000	2,183,926	2,575,479	
					-	-			7,741,521		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	27,836,000	-	27,836,000	8,357,000	2,183,926	2,450,896	
					-	-			5,906,104		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-	124,583	
					-	-			1,835,417		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303106080000 區公所文化業務	1,444,000	-	1,444,000	389,000	135,144	139,445	
					-	-			249,555		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303106080100 文化工作	1,444,000	-	1,444,000	389,000	135,144	139,445	
					-	-			249,555		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,444,000	-	1,444,000	389,000	135,144	139,445	
					-	-			249,555		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31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	1,001,000	203,891	573,040	
					-	-			427,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	1,001,000	203,891	573,040	
					-	-			427,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	1,001,000	203,891	573,040	
					-	-			427,960		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303106080000 區公所社政業務	2,881,000	-	2,881,000	469,000	202,104	145,218	
					-	-			323,782		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303106080100 社政工作	2,881,000	-	2,881,000	469,000	202,104	145,218	
					-	-			323,782		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	469,000	202,104	145,218	
					-	-			323,782		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	96,297,000	-	96,297,000	33,344,000	6,623,501	6,600,602	
					-	-			26,743,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3703106900000 一般建築及設備	195,000	-	195,000	195,000	188,933	6,067	
					-	-			188,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703106900200 民政建築及設備*	195,000	-	195,000	195,000	188,933	6,067	
					-	-			188,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	195,000	-	195,000	195,000	188,933	6,067	
					-	-			188,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5903106900000 一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	900,000	283,614	348,007	
					-	-			551,993		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	900,000	283,614	348,007	
					-	-			551,993		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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		
					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					
			30	300000 設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	900,000	283,614	348,007	
					-	-			551,993		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				6303106900000 一般建築及設備	170,000	-	170,000	170,000	107,613	2,387	
					-	-			167,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			6303106900200 社政建築及設備*	170,000	-	170,000	170,000	107,613	2,387	
					-	-			167,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	107,613	2,387	
					-	-			167,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	11,982,000	-	11,982,000	1,265,000	580,160	356,461	
					-	-			908,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	108,279,000	-	108,279,000	34,609,000	7,203,661	6,957,063	
					-	-			27,651,937		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	153,600	-	153,600	153,600	-	
					-	-		153,600		
					-	-		-	-	
					-	-			-	
06				8903106060000 災害準備金	151,000	-	151,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	151,000	-	151,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	151,000	-	151,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,155,098	-	6,155,098	6,004,098	1,613,601	-
					-	-		6,004,098		
					-	-		-	-	-
					-	-				-
				總計	114,434,098	-	114,434,098	40,613,098	8,817,262	6,957,063
					-	-			33,656,035	
					-	-			-	-
					-	-				-