

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4月30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	25,259,000	3,743,031	3,515,389	
					-	-			21,743,611		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703106010100 行政管理	56,024,000	-	56,024,000	25,259,000	3,743,031	3,515,389	
					-	-			21,743,611		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	49,489,000	-	49,489,000	22,719,000	3,190,308	2,997,500	
					-	-			19,721,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	6,535,000	-	6,535,000	2,540,000	552,723	517,889	
					-	-			2,022,111		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703106080000 區公所民政業務	29,976,000	-	29,976,000	12,704,000	1,807,698	3,154,781	
					-	-			9,549,219		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703106080100 民政工作	29,976,000	-	29,976,000	12,704,000	1,807,698	3,154,781	
					-	-			9,549,219		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,836,000	-	27,836,000	10,744,000	1,807,698	3,030,198
					-	-			7,713,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	640,000	167,763	222,682
					-	-			417,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303106080100 文化工作	1,444,000	-	1,444,000	640,000	167,763	222,682
					-	-			417,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,444,000	-	1,444,000	640,000	167,763	222,682
					-	-			417,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	1,421,000	162,930	830,110	
					-	-			590,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	1,421,000	162,930	830,110	
					-	-			590,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	1,421,000	162,930	830,110	
					-	-			590,890		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				6303106080000 區公所社政業務	2,881,000	-	2,881,000	707,000	169,159	214,059	
					-	-			492,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			6303106080100 社政工作	2,881,000	-	2,881,000	707,000	169,159	214,059	
					-	-			492,941		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	707,000	169,159	214,059	
					-	-			492,941		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	96,297,000	-	96,297,000	40,731,000	6,050,581	7,937,021	
					-	-			32,793,979		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
90				3703106900000 一般建築及設備	195,000	-	195,000	195,000	-	6,067	
					-	-			188,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703106900200 民政建築及設備*	195,000	-	195,000	195,000	-	6,067	
					-	-			188,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	195,000	-	195,000	195,000	-	6,067	
					-	-			188,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5903106900000 一般建築及設備	11,617,000	-	11,617,000	1,200,000	23,470	624,537	
					-	-			575,463		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	1,200,000	23,470	624,537	
					-	-			575,463		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4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	
					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	1,200,000	23,470	624,537
					-	-			575,463	
					-	-			-	-
					-	-				
90				6303106900000 一般建築及設備	170,000	-	170,000	170,000	-	2,387
					-	-			167,613	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			6303106900200 社政建築及設備*	170,000	-	170,000	170,000	-	2,387
					-	-			167,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	170,000	-	170,000	170,000	-	2,387
					-	-			167,613	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	11,982,000	-	11,982,000	1,565,000	23,470	632,991
					-	-			932,009	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	108,279,000	-	108,279,000	42,296,000	6,074,051	8,570,012
					-	-			33,725,988	
					-	-			-	-
					-	-				

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4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	156,600	-	156,600	156,600	3,000	-	
					-	-			156,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8903106060000 災害準備金	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903106060100 災害準備金	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	151,000	-	151,000	151,000	-	151,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,613,740	-	7,613,740	7,613,740	1,458,642	151,000	
					-	-			7,462,740		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	115,892,740	-	115,892,740	49,909,740	7,532,693	8,721,012	
					-	-			41,188,728		
					-	-			-	-	
					-	-					