

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5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	31,203,000	6,984,593	2,474,796
					-	-			28,728,204	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	56,024,000	-	56,024,000	31,203,000	6,984,593	2,474,796
					-	-			28,728,204	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,489,000	-	49,489,000	28,129,000	6,562,748	1,844,752
					-	-			26,284,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,535,000	-	6,535,000	3,074,000	421,845	630,044
					-	-			2,443,956	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703106080000 區公所民政業務	29,976,000	-	29,976,000	14,913,000	2,328,091	3,035,690
					-	-			11,877,310	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106080100 民政工作	29,976,000	-	29,976,000	14,913,000	2,328,091	3,035,690
					-	-			11,877,310	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	12,953,000	2,335,091	2,904,107	
					-	-		10,048,893			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-7,000	131,583	
					-	-		1,828,417			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5303106080000 區公所文化業務	1,444,000	-	1,444,000	700,000	172,513	110,169	
					-	-		589,831			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5303106080100 文化工作	1,444,000	-	1,444,000	700,000	172,513	110,169	
					-	-		589,831			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,444,000	-	1,444,000	700,000	172,513	110,169	
					-	-		589,831			
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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5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	
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	1,838,000	26,605	1,220,505
					-	-			617,495	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	1,838,000	26,605	1,220,505
					-	-			617,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	1,838,000	26,605	1,220,505
					-	-			617,495	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303106080000 區公所社政業務	2,881,000	-	2,881,000	928,000	158,903	276,156
					-	-			651,844	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303106080100 社政工作	2,881,000	-	2,881,000	928,000	158,903	276,156
					-	-			651,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	928,000	158,903	276,156
					-	-			651,844	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	49,582,000	9,670,705	7,117,316
					-	-			42,464,684	
					-	-			-	-
					-	-				
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	1,500,000	144,330	780,207
					-	-			719,793	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	1,500,000	144,330	780,207
					-	-			719,793	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	1,500,000	144,330	780,207
					-	-			719,793	
					-	-			-	-
					-	-				
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	1,865,000	144,330	788,661
					-	-			1,076,339	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	108,279,000	-	108,279,000	51,447,000	9,815,035	7,905,977
					-	-			43,541,023	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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					
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-	
					-	-			14,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8903106040000 公務人員各項補助	153,600	-	153,600	153,600	-3,000	-	
					-	-			153,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903106040100 公務人員各項補助	153,600	-	153,600	153,600	-3,000	-	
					-	-			153,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	153,600	-	153,600	153,600	-3,000	-	
					-	-			153,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

