

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8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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	43,528,000	3,857,622	3,727,435
					-	-			39,800,565	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	56,024,000	-	56,024,000	43,528,000	3,857,622	3,727,435
					-	-			39,800,565	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,489,000	-	49,489,000	38,809,000	3,311,190	2,961,858
					-	-			35,847,142	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,535,000	-	6,535,000	4,719,000	546,432	765,577
					-	-			3,953,423	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703106080000 區公所民政業務	29,976,000	-	29,976,000	22,465,000	2,166,033	3,376,784
					-	-			19,088,216	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106080100 民政工作	29,976,000	-	29,976,000	22,465,000	2,166,033	3,376,784
					-	-			19,088,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	114,000	-	96,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,836,000	-	27,836,000	20,391,000	2,163,033	3,159,784
					-	-			17,231,216	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	
款	項	目	節	代 號 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)
					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	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	3,000	121,000
					-	-			1,839,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303106080000 區公所文化業務	1,444,000	-	1,444,000	1,187,000	84,692	172,002
					-	-			1,014,998	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303106080100 文化工作	1,444,000	-	1,444,000	1,187,000	84,692	172,002
					-	-			1,014,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,444,000	-	1,444,000	1,187,000	84,692	172,002
					-	-			1,014,998	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903106080000 區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000	2,856,000	898,042	743,291
					-	-			2,112,709	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	2,856,000	898,042	743,291
					-	-			2,112,709	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	2,856,000	898,042	743,291
					-	-			2,112,709	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303106080000 區公所社政業務	2,881,000	-	2,881,000	1,739,000	259,472	222,036
					-	-			1,516,964	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

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8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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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			6303106080100 社政工作	2,881,000	-	2,881,000	1,739,000	259,472	222,036	
					-	-			1,516,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	1,739,000	259,472	222,036	
					-	-			1,516,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	96,297,000	-	96,297,000	71,775,000	7,265,861	8,241,548	
					-	-			63,533,452		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	4,200,000	11,867	3,371,174	
					-	-			828,826		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	4,200,000	11,867	3,371,174	
					-	-			828,826		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

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8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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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	4,200,000	11,867	3,371,174	
					-	-			828,826		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	4,565,000	11,867	3,379,628	
					-	-			1,185,372		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	108,279,000	-	108,279,000	76,340,000	7,277,728	11,621,176	
					-	-			64,718,824		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603106050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603106050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

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8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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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	3,000	-	3,000	3,000	-	-	
					-	-			3,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603106060000 公務人員退休及撫卹給付	13,612,946	-	13,612,946	13,612,946	1,949,946	-	
					-	-			13,612,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	13,612,946	-	13,612,946	13,612,946	1,949,946	-	
					-	-			13,612,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,584,946	-	13,584,946	13,584,946	1,949,946	-	
					-	-			13,584,946	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-	
					-	-			28,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903106040000 公務人員各項補助	153,600	-	153,600	153,600	-	-	
					-	-			153,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903106040100 公務人員各項補助	153,600	-	153,600	153,600	-	-	
					-	-			153,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	153,600	-	153,600	153,600	-	-	
					-	-			153,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/17

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8月31日

頁數：第6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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
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	13,920,546	-	13,920,546	13,920,546	1,949,946	151,000	
					-	-			13,769,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				總計	122,199,546	-	122,199,546	90,260,546	9,227,674	11,772,176	
					-	-			78,488,370		
					-	-			-	-	
					-	-			-		