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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703106010000 一般行政	56,024,000	-	56,024,000	47,631,000	3,677,127	4,153,308
					-	-			43,477,692	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	56,024,000	-	56,024,000	47,631,000	3,677,127	4,153,308
					-	-			43,477,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,489,000	-	49,489,000	42,369,000	3,099,701	3,422,157
					-	-			38,946,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,535,000	-	6,535,000	5,262,000	577,426	731,151
					-	-			4,530,849	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703106080000 區公所民政業務	29,976,000	-	29,976,000	24,576,000	2,240,260	3,247,524
					-	-			21,328,476	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106080100 民政工作	29,976,000	-	29,976,000	24,576,000	2,240,260	3,247,524
					-	-			21,328,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	180,000	-	180,000	138,000	50,460	69,540
					-	-			68,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,836,000	-	27,836,000	22,478,000	2,189,800	3,056,984
					-	-			19,421,016	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	1,960,000	-	121,000
					-	-			1,839,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5303106080000 區公所文化業務	1,444,000	-	1,444,000	1,386,000	231,019	139,983
					-	-			1,246,017	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303106080100 文化工作	1,444,000	-	1,444,000	1,386,000	231,019	139,983
					-	-			1,246,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,444,000	-	1,444,000	1,386,000	231,019	139,983
					-	-			1,246,017	
					-	-			-	-
					-	-				
08				5903106080000 區公所經建業務	5,972,000	-	5,972,000	3,262,000	833,420	315,871
					-	-			2,946,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	3,262,000	833,420	315,871
					-	-			2,946,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	3,262,000	833,420	315,871
					-	-			2,946,129	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303106080000 區公所社政業務	2,881,000	-	2,881,000	2,051,000	64,785	469,251
					-	-			1,581,749	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			6303106080100 社政工作	2,881,000	-	2,881,000	2,051,000	64,785	469,251
					-	-			1,581,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	2,051,000	64,785	469,251
					-	-			1,581,749	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	96,297,000	-	96,297,000	78,906,000	7,046,611	8,325,937
					-	-			70,580,063	
					-	-			-	-
					-	-				
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	5,650,000	11,867	4,809,307
					-	-			840,693	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	5,650,000	11,867	4,809,307
					-	-			840,693	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	11,617,000	-	11,617,000	5,650,000	11,867	4,809,307
					-	-			840,693	
					-	-			-	-
					-	-				
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	6,015,000	11,867	4,817,761
					-	-			1,197,239	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	108,279,000	-	108,279,000	84,921,000	7,058,478	13,143,698
					-	-			71,777,302	
					-	-			-	-
					-	-				
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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	15,057,717	-	15,057,717	15,057,717	1,444,771	-
					-	-			15,057,717	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	15,057,717	-	15,057,717	15,057,717	1,444,771	-
					-	-			15,057,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,015,717	-	15,015,717	15,015,717	1,430,771	-
					-	-			15,015,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	14,000	-
					-	-			42,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903106040000 公務人員各項補助	201,720	-	201,720	201,720	48,120	-
					-	-			201,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903106040100 公務人員各項補助	201,720	-	201,720	201,720	48,120	-
					-	-			201,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	201,720	-	201,720	201,720	48,120	-
					-	-			201,720	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
06				8903106060000	249,000	-	249,000	249,000	49,636	199,364
				災害準備金	-	-			49,636	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903106060100	249,000	-	249,000	249,000	49,636	199,364
				災害準備金	-	-			49,636	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	249,000	-	249,000	249,000	49,636	199,364
				業務費	-	-			49,636	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	15,511,437	-	15,511,437	15,511,437	1,542,527	199,364
					-	-			15,312,073	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	123,790,437	-	123,790,437	100,432,437	8,601,005	13,343,062
					-	-			87,089,375	
					-	-			-	-
					-	-				

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