

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10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	51,682,000	3,603,371	4,600,937
					-	-			47,081,063	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	56,024,000	-	56,024,000	51,682,000	3,603,371	4,600,937
					-	-			47,081,063	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,489,000	-	49,489,000	45,929,000	3,175,425	3,806,732
					-	-			42,122,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,535,000	-	6,535,000	5,753,000	427,946	794,205
					-	-			4,958,795	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703106080000 區公所民政業務	29,976,000	-	29,976,000	26,898,000	2,220,235	3,349,289
					-	-			23,548,711	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106080100 民政工作	29,976,000	-	29,976,000	26,898,000	2,220,235	3,349,289
					-	-			23,548,711	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	3,938,000	12,438	979,433
					-	-			2,958,567	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	3,938,000	12,438	979,433
					-	-			2,958,567	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	3,938,000	12,438	979,433
					-	-			2,958,567	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303106080000 區公所社政業務	2,881,000	-	2,881,000	2,425,000	309,222	534,029
					-	-			1,890,971	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303106080100 社政工作	2,881,000	-	2,881,000	2,425,000	309,222	534,029
					-	-			1,890,971	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	2,425,000	309,222	534,029
					-	-			1,890,971	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	300,000	96,597,000	86,537,000	6,269,986	9,686,951
					-	-			76,850,049	
					-	-			-	-
					-	-				
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	7,150,000	3,115,150	3,194,157
					-	-			3,955,843	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5903106900200 經建建築及設備*	11,617,000	-	11,617,000	7,150,000	3,115,150	3,194,157
					-	-			3,955,843	
					-	-			-	-
					-	-				

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10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	7,150,000	3,115,150	3,194,157
					-	-			3,955,843	
					-	-			-	-
					-	-				
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	7,515,000	3,115,150	3,202,611
					-	-			4,312,389	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	108,279,000	300,000	108,579,000	94,052,000	9,385,136	12,889,562
					-	-			81,162,438	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

