

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11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	55,753,000	3,792,142	4,879,795
					-	-			50,873,205	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703106010100 行政管理	56,024,000	-	56,024,000	55,753,000	3,792,142	4,879,795
					-	-			50,873,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,489,000	-	49,489,000	49,489,000	3,024,631	4,342,101
					-	-			45,146,899	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,535,000	-	6,535,000	6,264,000	767,511	537,694
					-	-			5,726,306	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703106080000 區公所民政業務	29,976,000	-	29,976,000	28,878,000	2,920,717	2,408,572
					-	-			26,469,428	
					-	-			-	35,661
					-	-				
	01			3703106080100 民政工作	29,976,000	-	29,976,000	28,878,000	2,920,717	2,408,572
					-	-			26,469,428	
					-	-			-	35,661
					-	-				

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11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	180,000	63,652	3,903	
					-	-			176,097		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	27,836,000	-	27,836,000	26,738,000	2,857,065	2,283,669	
					-	-			24,454,331		
					-	-			-	35,661	
					-	-					
			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	300,000	1,744,000	1,744,000	144,083	229,180	
					-	-			1,514,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5303106080100 文化工作	1,444,000	300,000	1,744,000	1,744,000	144,083	229,180	
					-	-			1,514,820		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,444,000	300,000	1,744,000	1,744,000	144,083	229,180	
					-	-			1,514,820		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11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	5,798,000	245,225	2,594,208
					-	-			3,203,792	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5903106080100 經建工作	5,972,000	-	5,972,000	5,798,000	245,225	2,594,208
					-	-			3,203,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,972,000	-	5,972,000	5,798,000	245,225	2,594,208
					-	-			3,203,792	
					-	-			-	-
					-	-				
08				6303106080000 區公所社政業務	2,881,000	-	2,881,000	2,791,000	197,287	702,742
					-	-			2,088,258	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6303106080100 社政工作	2,881,000	-	2,881,000	2,791,000	197,287	702,742
					-	-			2,088,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,881,000	-	2,881,000	2,791,000	197,287	702,742
					-	-			2,088,258	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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					
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			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	17,924,668	-	17,924,668	17,924,668	1,428,298	-	
					-	-			17,924,668	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7603106060100 公務人員退休及撫卹給付	17,924,668	-	17,924,668	17,924,668	1,428,298	-	
					-	-			17,924,668	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	17,882,668	-	17,882,668	17,882,668	1,428,298	-	
					-	-			17,882,668	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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11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				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	42,000	-	-
					-	-		42,000		-
					-	-			-	-
					-	-				
04				8903106040000 公務人員各項補助	589,970	-	589,970	589,970	-	-
					-	-		589,970		-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903106040100 公務人員各項補助	589,970	-	589,970	589,970	-	-
					-	-		589,970		-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	589,970	-	589,970	589,970	-	-
					-	-		589,970		-
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903106060000 災害準備金	353,000	-	353,000	353,000	255,471	47,893
					-	-			305,107	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903106060100 災害準備金	353,000	-	353,000	353,000	255,471	47,893
					-	-			305,107	
					-	-			-	-
					-	-				

