

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				
32				3200000000000 行政支出	719,607,000	-	719,607,000	118,939,000	89,298,804	29,640,196
					-	-			89,298,804	
					-	-			-	78,000
					-	-				
	002			3202002000000 臺南市政府	719,607,000	-	719,607,000	118,939,000	89,298,804	29,640,196
					-	-			89,298,804	
					-	-			-	78,000
					-	-				
		01		3202002010000 一般行政	357,260,000	-	357,260,000	60,631,000	44,787,799	15,843,201
					-	-			44,787,799	
					-	-			-	78,000
					-	-				
			01	3202002010100 行政管理	59,524,000	-	59,524,000	12,583,000	9,540,308	3,042,692
					-	-			9,540,308	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	55,439,000	-	55,439,000	12,250,000	9,353,195	2,896,805
					-	-			9,353,195	
					-	-			-	-
					-	-				
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	40,852,000	-	40,852,000	8,904,000	6,713,521	2,190,479
					-	-			6,713,521	
					-	-			-	-
					-	-				
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	14,587,000	-	14,587,000	3,346,000	2,639,674	706,326
					-	-			2,639,674	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	4,085,000	-	4,085,000	333,000	187,113	145,887
					-	-			187,113	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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					
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	231,000	-	231,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	3,854,000	-	3,854,000	317,000	187,113	129,887	
					-	-			187,113		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			05	3202002010500 行政管理業務	297,736,000	-	297,736,000	48,048,000	35,247,491	12,800,509	
					-	-			35,247,491		
					-	-			-	78,000	
					-	-			-		
				3202002010501 行政管理	214,314,000	-	214,314,000	42,495,000	32,990,166	9,504,834	
					-	-			32,990,166		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
				100000 人事費	156,801,000	-	156,801,000	33,976,000	28,892,489	5,083,511	
					-	-			28,892,489		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				200000 業務費	57,513,000	-	57,513,000	8,519,000	4,097,677	4,421,323	
					-	-			4,097,677		
					-	-			-	20,000	
					-	-			-		
				3202002010502 廳舍及車輛管理	75,642,000	-	75,642,000	5,013,000	2,230,155	2,782,845	
					-	-			2,230,155		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				200000 業務費	75,642,000	-	75,642,000	5,013,000	2,230,155	2,782,845	
					-	-			2,230,155		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/11

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/11

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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				
				3202002020101 主計行政	63,371,000	-	63,371,000	13,450,000	11,721,307	1,728,693
					-	-			11,721,307	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	56,345,000	-	56,345,000	12,500,000	10,971,381	1,528,619
					-	-			10,971,381	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	7,026,000	-	7,026,000	950,000	749,926	200,074
					-	-			749,926	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020103 會計工作	342,000	-	342,000	44,000	23,963	20,037
					-	-			23,963	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	342,000	-	342,000	44,000	23,963	20,037
					-	-			23,963	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020104 決算工作	260,000	-	260,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	260,000	-	260,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020105 統計工作	2,146,000	-	2,146,000	300,000	18,400	281,600
					-	-			18,400	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/11

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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					
				200000 業務費	2,146,000	-	2,146,000	300,000	18,400	281,600	
					-	-			18,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002020107 公務預算工作	686,000	-	686,000	120,000	115,875	4,125	
					-	-			115,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	686,000	-	686,000	120,000	115,875	4,125	
					-	-			115,875		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002020108 基金預算工作	302,000	-	302,000	30,000	10,260	19,740	
					-	-			10,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	302,000	-	302,000	30,000	10,260	19,740	
					-	-			10,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		3202002030000 人事業務	56,890,000	-	56,890,000	10,500,000	8,958,962	1,541,038	
					-	-			8,958,962		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	3202002030500 教育訓練研習	3,764,000	-	3,764,000	200,000	88,830	111,170	
					-	-			88,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	3,764,000	-	3,764,000	200,000	88,830	111,170	
					-	-			88,830		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/11

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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					
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	3,764,000	-	3,764,000	200,000	88,830	111,170	
					-	-			88,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
			07	3202002030700 人事業務	53,126,000	-	53,126,000	10,300,000	8,870,132	1,429,868	
					-	-			8,870,132		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030701 人事行政	47,157,000	-	47,157,000	9,670,000	8,726,982	943,018	
					-	-			8,726,982		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	44,359,000	-	44,359,000	9,200,000	8,352,264	847,736	
					-	-			8,352,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	2,798,000	-	2,798,000	470,000	374,718	95,282	
					-	-			374,718		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030702 企劃組織及人事管理	455,000	-	455,000	60,000	13,565	46,435	
					-	-			13,565		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	455,000	-	455,000	60,000	13,565	46,435	
					-	-			13,565		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030703 任免遷調	400,000	-	400,000	20,000	1,470	18,530	
					-	-			1,470		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
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				
				200000 業務費	400,000	-	400,000	20,000	1,470	18,530
					-	-			1,470	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002030704 考核獎懲訓練進修	1,126,000	-	1,126,000	150,000	15,611	134,389
					-	-			15,611	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	1,126,000	-	1,126,000	150,000	15,611	134,389
					-	-			15,611	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002030705 待遇退撫及人事資訊管理	3,988,000	-	3,988,000	400,000	112,504	287,496
					-	-			112,504	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	2,988,000	-	2,988,000	400,000	112,504	287,496
					-	-			112,504	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202002040000 政風業務	40,423,000	-	40,423,000	9,332,000	7,268,364	2,063,636
					-	-			7,268,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	3202002040100 政風業務	40,423,000	-	40,423,000	9,332,000	7,268,364	2,063,636
					-	-			7,268,364	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				100000 人事費	37,369,000	-	37,369,000	9,020,000	7,137,114	1,882,886
					-	-			7,137,114	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	3,054,000	-	3,054,000	312,000	131,250	180,750
					-	-			131,250	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3202002050000 研考業務	134,051,000	-	134,051,000	11,412,000	8,803,363	2,608,637
					-	-			8,803,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	3202002050100 研考綜合計畫	23,541,000	-	23,541,000	1,785,000	1,245,606	539,394
					-	-			1,245,606	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	23,301,000	-	23,301,000	1,785,000	1,245,606	539,394
					-	-			1,245,606	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3202002050200 資訊管理	70,906,000	-	70,906,000	827,000	519,111	307,889
					-	-			519,111	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	70,906,000	-	70,906,000	827,000	519,111	307,889
					-	-			519,111	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9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				
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	70,906,000	-	70,906,000	827,000	519,111	307,889
					-	-			519,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	3202002050300 研考行政	39,604,000	-	39,604,000	8,800,000	7,038,646	1,761,354
					-	-			7,038,646	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	39,604,000	-	39,604,000	8,800,000	7,038,646	1,761,354
					-	-			7,038,646	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3202002060000 法制業務	55,376,000	-	55,376,000	13,110,000	7,590,511	5,519,489
					-	-			7,590,511	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	3202002060100 法制業務	17,675,000	-	17,675,000	2,110,000	399,076	1,710,924
					-	-			399,076	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	6,675,000	-	6,675,000	1,110,000	399,076	710,924
					-	-			399,076	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	11,000,000	-	11,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	3202002060200 法制行政	37,701,000	-	37,701,000	11,000,000	7,191,435	3,808,565
					-	-			7,191,435	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/11

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10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					
				100000 人事費	37,701,000	-	37,701,000	11,000,000	7,191,435	3,808,565	
					-	-			7,191,435		
					-	-			-	-	
					-	-					
		98		3202002980000 第一預備金	8,500,000	-	8,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	3202002980100 第一預備金	8,500,000	-	8,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				600000 預備金	8,500,000	-	8,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				3700000000000 民政支出	128,079,000	-	128,079,000	15,495,000	8,153,420	7,341,580	
					-	-			8,153,420		
					-	-			-	61,740	
					-	-					
	002			3702002000000 臺南市政府	128,079,000	-	128,079,000	15,495,000	8,153,420	7,341,580	
					-	-			8,153,420		
					-	-			-	61,740	
					-	-					
		10		3702002100000 原住民族業務	72,049,000	-	72,049,000	11,218,000	4,744,962	6,473,038	
					-	-			4,744,962		
					-	-			-	61,740	
					-	-					
			01	3702002100100 原住民族業務	72,049,000	-	72,049,000	11,218,000	4,744,962	6,473,038	
					-	-			4,744,962		
					-	-			-	61,740	
					-	-					

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				3702002100101 原住民族行政	24,016,000	-	24,016,000	5,265,000	3,998,024	1,266,976
					-	-			3,998,024	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	18,725,000	-	18,725,000	4,413,000	3,528,666	884,334
					-	-			3,528,666	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	5,291,000	-	5,291,000	852,000	469,358	382,642
					-	-			469,358	
					-	-			-	-
					-	-				
				3702002100102 綜合產發業務	3,298,000	-	3,298,000	37,000	29,745	7,255
					-	-			29,745	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	3,298,000	-	3,298,000	37,000	29,745	7,255
					-	-			29,745	
					-	-			-	-
					-	-				
				3702002100103 文教社福業務	44,735,000	-	44,735,000	5,916,000	717,193	5,198,807
					-	-			717,193	
					-	-			-	61,740
					-	-				
				200000 業務費	24,173,000	-	24,173,000	2,659,000	697,193	1,961,807
					-	-			697,193	
					-	-			-	61,740
					-	-				
				400000 獎補助費	20,562,000	-	20,562,000	3,257,000	20,000	3,237,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12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					
		11		3702002110000 客家業務	56,030,000	-	56,030,000	4,277,000	3,408,458	868,542	
					-	-			3,408,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3702002110100 客家業務	56,030,000	-	56,030,000	4,277,000	3,408,458	868,542	
					-	-			3,408,458		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3702002110101 客家行政	19,043,000	-	19,043,000	3,954,000	3,362,662	591,338	
					-	-			3,362,662		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	14,737,000	-	14,737,000	3,331,000	2,995,592	335,408	
					-	-			2,995,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	4,306,000	-	4,306,000	623,000	367,070	255,930	
					-	-			367,070		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3702002110102 文教推廣	18,391,000	-	18,391,000	125,000	-	125,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	16,594,000	-	16,594,000	117,000	-	117,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	1,797,000	-	1,797,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/11

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13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					
				3702002110103 綜合產發	18,596,000	-	18,596,000	198,000	45,796	152,204	
					-	-			45,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	17,996,000	-	17,996,000	198,000	45,796	152,204	
					-	-			45,796		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
53				53000000000000 文化支出	111,183,000	-	111,183,000	13,400,000	10,361,582	3,038,418	
					-	-			10,361,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
	002			5302002000000 臺南市政府	111,183,000	-	111,183,000	13,400,000	10,361,582	3,038,418	
					-	-			10,361,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5302002020000 新聞業務	111,183,000	-	111,183,000	13,400,000	10,361,582	3,038,418	
					-	-			10,361,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	5302002020100 新聞業務	109,024,000	-	109,024,000	13,400,000	10,361,582	3,038,418	
					-	-			10,361,582		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020101 新聞行政	55,244,000	-	55,244,000	12,000,000	9,860,296	2,139,704	
					-	-			9,860,296		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/11

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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					
				100000 人事費	47,738,000	-	47,738,000	11,000,000	9,147,398	1,852,602	
					-	-			9,147,398		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	7,506,000	-	7,506,000	1,000,000	712,898	287,102	
					-	-			712,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020102 新聞傳播	21,229,000	-	21,229,000	500,000	151,870	348,130	
					-	-			151,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	21,229,000	-	21,229,000	500,000	151,870	348,130	
					-	-			151,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020103 國際關係	6,150,000	-	6,150,000	300,000	172,310	127,690	
					-	-			172,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	6,150,000	-	6,150,000	300,000	172,310	127,690	
					-	-			172,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020104 有線廣播電視管理發展	10,722,000	-	10,722,000	400,000	177,106	222,894	
					-	-			177,106		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	998,000	-	998,000	200,000	127,106	72,894	
					-	-			127,106		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/11

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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
					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				
				200000 業務費	9,724,000	-	9,724,000	200,000	50,000	150,000
					-	-			50,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				5302002020105 綜合企劃	15,679,000	-	15,679,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				200000 業務費	15,679,000	-	15,679,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	5302002020200 出席國際會議及考察	2,159,000	-	2,159,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				200000 業務費	2,159,000	-	2,159,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	958,869,000	-	958,869,000	147,834,000	107,813,806	40,020,194
					-	-			107,813,806	
					-	-			-	139,740
					-	-				
32				32000000000000 行政支出	62,846,000	-	62,846,000	691,000	185,500	505,500
					-	-			185,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	002			3202002000000 臺南市政府	62,846,000	-	62,846,000	691,000	185,500	505,500
					-	-			185,500	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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					
		90		3202002900000 一般建築及設備*	62,846,000	-	62,846,000	691,000	185,500	505,500	
					-	-			185,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002900100 建築及設備*	57,990,000	-	57,990,000	400,000	185,500	214,500	
					-	-			185,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	57,990,000	-	57,990,000	400,000	185,500	214,500	
					-	-			185,500		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	36,458,000	-	36,458,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	491,000	-	491,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3202002900200 法制建築及設備*	1,041,000	-	1,041,000	291,000	-	291,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				300000 設備及投資*	1,041,000	-	1,041,000	291,000	-	291,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	3202002900400 人事建築及設備*	975,000	-	975,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/11

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第17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					
				300000 設備及投資*	975,000	-	975,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	3202002900500 主計建築及設備*	1,574,000	-	1,574,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				300000 設備及投資*	1,574,000	-	1,574,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			06	3202002900600 政風建築及設備*	88,000	-	88,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				300000 設備及投資*	88,000	-	88,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			07	3202002900700 研究發展建築及設備*	1,178,000	-	1,178,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				300000 設備及投資*	1,178,000	-	1,178,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
37				37000000000000 民政支出	63,696,000	-	63,696,000	5,123,000	-	5,123,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/11

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18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					
	002			3702002000000 臺南市政府	63,696,000	-	63,696,000	5,123,000	-	5,123,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		90		3702002900000 一般建築及設備*	63,696,000	-	63,696,000	5,123,000	-	5,123,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			04	3702002900400 原住民建築及設備*	63,332,000	-	63,332,000	5,123,000	-	5,123,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				300000 設備及投資*	59,842,000	-	59,842,000	5,023,000	-	5,023,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				400000 獎補助費*	3,490,000	-	3,490,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			05	3702002900500 客家建築及設備*	364,000	-	364,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
				400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/11

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19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					
53				53000000000000 文化支出	676,000	-	676,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	002			53020020000000 臺南市政府	676,000	-	676,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		90		53020029000000 一般建築及設備*	676,000	-	676,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	53020029005000 新聞建築及設備*	676,000	-	676,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				300000 設備及投資*	676,000	-	676,000	200,000	-	200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	127,218,000	-	127,218,000	6,014,000	185,500	5,828,500	
					-	-			185,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	1,086,087,000	-	1,086,087,000	153,848,000	107,999,306	45,848,694	
					-	-			107,999,306	-	
					-	-			-	139,740	
					-	-			-	-	
76				76000000000000 退休撫卹給付支出	23,959,782	-	23,959,782	23,959,782	23,718,434	241,348	
					-	-			23,718,434	-	
					-	-			-	241,348	
					-	-			-	-	

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第20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			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				
	002			7602002000000 臺南市政府	23,959,782	-	23,959,782	23,959,782	23,718,434	241,348
					-	-			23,718,434	
					-	-			-	241,348
					-	-				
		06		7602002060000 公務人員退休及撫卹給付	23,959,782	-	23,959,782	23,959,782	23,718,434	241,348
					-	-			23,718,434	
					-	-			-	241,348
					-	-				
			01	7602002060100 公務人員退休及撫卹給付	23,959,782	-	23,959,782	23,959,782	23,718,434	241,348
					-	-			23,718,434	
					-	-			-	241,348
					-	-				
				100000 人事費	23,729,182	-	23,729,182	23,729,182	23,487,834	241,348
					-	-			23,487,834	
					-	-			-	241,348
					-	-				
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	340,763	-	340,763	340,763	340,763	-
					-	-			340,763	
					-	-			-	-
					-	-				
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	143,316	-	143,316	143,316	143,316	-
					-	-			143,316	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	230,600	-	230,600	230,600	230,600	-
					-	-			230,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	23,959,782	-	23,959,782	23,959,782	23,718,434	241,348
					-	-			23,718,434	
					-	-			-	241,348
					-	-				

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	1,110,046,782	-	1,110,046,782	177,807,782	131,717,740	46,090,042
					-	-			131,717,740	
					-	-			-	381,088
					-	-				