

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	-	714,907,000	167,624,000	36,712,179	41,613,017
					-	-			126,010,983	
					-4,700,000	-			-	72,760
					-	-				
	002			3202002000000 臺南市政府	719,607,000	-	714,907,000	167,624,000	36,712,179	41,613,017
					-	-			126,010,983	
					-4,700,000	-			-	72,760
					-	-				
		01		3202002010000 一般行政	357,260,000	-	357,260,000	84,375,000	19,500,091	20,087,110
					-	-			64,287,890	
					-	-			-	72,760
					-	-				
			01	3202002010100 行政管理	59,524,000	-	59,524,000	16,469,000	2,942,397	3,986,295
					-	-			12,482,705	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	55,439,000	-	55,439,000	15,955,000	2,772,887	3,828,918
					-	-			12,126,082	
					-	-			-	-
					-	-				
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	40,852,000	-	40,852,000	11,589,000	1,905,398	2,970,081
					-	-			8,618,919	
					-	-			-	-
					-	-				
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	14,587,000	-	14,587,000	4,366,000	867,489	858,837
					-	-			3,507,163	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	4,085,000	-	4,085,000	514,000	169,510	157,377
					-	-			356,623	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/10

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	42,000	13,565	28,435	
					-	-			13,565		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	3,854,000	-	3,854,000	472,000	155,945	128,942	
					-	-			343,058		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	3202002010500 行政管理業務	297,736,000	-	297,736,000	67,906,000	16,557,694	16,100,815	
					-	-			51,805,185		
					-	-			-	72,760	
					-	-					
				3202002010501 行政管理	214,314,000	-	214,314,000	56,500,000	12,103,828	11,406,006	
					-	-			45,093,994		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	156,801,000	-	156,801,000	44,733,000	8,345,464	7,495,047	
					-	-			37,237,953		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	57,513,000	-	57,513,000	11,767,000	3,758,364	3,910,959	
					-	-			7,856,041		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002010502 廳舍及車輛管理	75,642,000	-	75,642,000	10,366,000	4,055,305	4,080,540	
					-	-			6,285,460		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	75,642,000	-	75,642,000	10,366,000	4,055,305	4,080,540	
					-	-			6,285,460		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	
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				
				3202002010503 採購企劃管理	3,765,000	-	3,765,000	500,000	281,822	198,808
					-	-			301,192	
					-	-			-	66,000
					-	-				
				200000 業務費	3,765,000	-	3,765,000	500,000	281,822	198,808
					-	-			301,192	
					-	-			-	66,000
					-	-				
				3202002010504 文書管理	3,320,000	-	3,320,000	440,000	116,739	317,061
					-	-			122,939	
					-	-			-	6,760
					-	-				
				200000 業務費	3,320,000	-	3,320,000	440,000	116,739	317,061
					-	-			122,939	
					-	-			-	6,760
					-	-				
				3202002010505 檔案管理	695,000	-	695,000	100,000	-	98,400
					-	-			1,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	695,000	-	695,000	100,000	-	98,400
					-	-			1,600	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3202002020000 主計業務	67,107,000	-	67,107,000	18,332,000	3,829,500	2,612,695
					-	-			15,719,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	3202002020100 主計業務	67,107,000	-	67,107,000	18,332,000	3,829,500	2,612,695
					-	-			15,719,305	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				3202002020101 主計行政	63,371,000	-	63,371,000	17,450,000	3,627,546	2,101,147
					-	-			15,348,853	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	56,345,000	-	56,345,000	16,000,000	3,271,054	1,757,565
					-	-			14,242,435	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	7,026,000	-	7,026,000	1,450,000	356,492	343,582
					-	-			1,106,418	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020103 會計工作	342,000	-	342,000	67,000	39,979	3,058
					-	-			63,942	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	342,000	-	342,000	67,000	39,979	3,058
					-	-			63,942	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020104 決算工作	260,000	-	260,000	17,000	8,375	8,625
					-	-			8,375	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	260,000	-	260,000	17,000	8,375	8,625
					-	-			8,375	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020105 統計工作	2,146,000	-	2,146,000	600,000	145,870	435,730
					-	-			164,270	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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				
				200000 業務費	2,146,000	-	2,146,000	600,000	145,870	435,730
					-	-			164,270	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020107 公務預算工作	686,000	-	686,000	150,000	5,160	28,965
					-	-			121,035	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	686,000	-	686,000	150,000	5,160	28,965
					-	-			121,035	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020108 基金預算工作	302,000	-	302,000	48,000	2,570	35,170
					-	-			12,830	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	302,000	-	302,000	48,000	2,570	35,170
					-	-			12,830	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3202002030000 人事業務	56,890,000	-	56,890,000	14,130,000	3,101,149	2,069,889
					-	-			12,060,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			05	3202002030500 教育訓練研習	3,764,000	-	3,764,000	420,000	222,961	108,209
					-	-			311,791	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	3,764,000	-	3,764,000	420,000	222,961	108,209
					-	-			311,791	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/10

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	420,000	222,961	108,209	
					-	-			311,791		
					-	-			-	-	
					-	-					
			07	3202002030700 人事業務	53,126,000	-	53,126,000	13,710,000	2,878,188	1,961,680	
					-	-			11,748,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030701 人事行政	47,157,000	-	47,157,000	12,880,000	2,663,220	1,489,798	
					-	-			11,390,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	44,359,000	-	44,359,000	12,200,000	2,489,597	1,358,139	
					-	-			10,841,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	2,798,000	-	2,798,000	680,000	173,623	131,659	
					-	-			548,341		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030702 企劃組織及人事管理	455,000	-	455,000	91,000	30,264	47,171	
					-	-			43,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	455,000	-	455,000	91,000	30,264	47,171	
					-	-			43,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030703 任免遷調	400,000	-	400,000	40,000	5,400	33,130	
					-	-			6,870		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	40,000	5,400	33,130	
					-	-			6,870		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030704 考核獎懲訓練進修	1,126,000	-	1,126,000	199,000	4,176	179,213	
					-	-			19,787		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	1,126,000	-	1,126,000	199,000	4,176	179,213	
					-	-			19,787		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030705 待遇退撫及人事資訊管理	3,988,000	-	3,988,000	500,000	175,128	212,368	
					-	-			287,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	2,988,000	-	2,988,000	500,000	175,128	212,368	
					-	-			287,632		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3202002040000 政風業務	40,423,000	-	40,423,000	12,131,000	2,486,584	2,376,052	
					-	-			9,754,948		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002040100 政風業務	40,423,000	-	40,423,000	12,131,000	2,486,584	2,376,052	
					-	-			9,754,948		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				100000 人事費	37,369,000	-	37,369,000	11,597,000	2,305,753	2,154,133	
					-	-			9,442,867		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	3,054,000	-	3,054,000	534,000	180,831	221,919	
					-	-			312,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3202002050000 研考業務	134,051,000	-	134,051,000	21,056,000	5,044,600	7,208,037	
					-	-			13,847,963		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002050100 研考綜合計畫	23,541,000	-	23,541,000	3,785,000	1,290,758	1,248,636	
					-	-			2,536,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	23,301,000	-	23,301,000	3,785,000	1,290,758	1,248,636	
					-	-			2,536,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3202002050200 資訊管理	70,906,000	-	70,906,000	5,771,000	1,666,994	3,584,895	
					-	-			2,186,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	70,906,000	-	70,906,000	5,771,000	1,666,994	3,584,895	
					-	-			2,186,105		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	5,771,000	1,666,994	3,584,895	
					-	-			2,186,105		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	3202002050300 研考行政	39,604,000	-	39,604,000	11,500,000	2,086,848	2,374,506	
					-	-			9,125,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	39,604,000	-	39,604,000	11,500,000	2,086,848	2,374,506	
					-	-			9,125,494		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		3202002060000 法制業務	55,376,000	-	55,376,000	17,600,000	2,750,255	7,259,234	
					-	-			10,340,766		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002060100 法制業務	17,675,000	-	17,675,000	3,600,000	625,584	2,575,340	
					-	-			1,024,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	6,675,000	-	6,675,000	1,600,000	357,470	843,454	
					-	-			756,546		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	11,000,000	-	11,000,000	2,000,000	268,114	1,731,886	
					-	-			268,114		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	3202002060200 法制行政	37,701,000	-	37,701,000	14,000,000	2,124,671	4,683,894	
					-	-			9,316,106		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/10

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	14,000,000	2,124,671	4,683,894	
					-	-			9,316,106		
					-	-			-	-	
					-	-					
		98		3202002980000 第一預備金	8,500,000	-	3,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-4,700,000	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002980100 第一預備金	8,500,000	-	3,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-4,700,000	-			-	-	
					-	-					
				600000 預備金	8,500,000	-	3,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-4,700,000	-			-	-	
					-	-					
37				3700000000000 民政支出	128,079,000	-	128,079,000	36,120,000	14,988,900	12,977,680	
					-	-			23,142,320		
					-	-			-	3,074,280	
					-	-					
	002			3702002000000 臺南市政府	128,079,000	-	128,079,000	36,120,000	14,988,900	12,977,680	
					-	-			23,142,320		
					-	-			-	3,074,280	
					-	-					
		10		3702002100000 原住民族業務	72,049,000	-	72,049,000	21,621,000	6,704,906	10,171,132	
					-	-			11,449,868		
					-	-			-	3,074,280	
					-	-					
			01	3702002100100 原住民族業務	72,049,000	-	72,049,000	21,621,000	6,704,906	10,171,132	
					-	-			11,449,868		
					-	-			-	3,074,280	
					-	-					

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	7,024,000	1,376,924	1,649,052
					-	-			5,374,948	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	18,725,000	-	18,725,000	5,775,000	1,093,988	1,152,346
					-	-			4,622,654	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	5,291,000	-	5,291,000	1,249,000	282,936	496,706
					-	-			752,294	
					-	-			-	-
					-	-				
				3702002100102 綜合產發業務	3,298,000	-	3,298,000	109,000	8,709	70,546
					-	-			38,454	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	3,298,000	-	3,298,000	109,000	8,709	70,546
					-	-			38,454	
					-	-			-	-
					-	-				
				3702002100103 文教社福業務	44,735,000	-	44,735,000	14,488,000	5,319,273	8,451,534
					-	-			6,036,466	
					-	-			-	3,074,280
					-	-				
				200000 業務費	24,173,000	-	24,173,000	5,946,000	2,363,025	2,885,782
					-	-			3,060,218	
					-	-			-	50,240
					-	-				
				400000 獎補助費	20,562,000	-	20,562,000	8,542,000	2,956,248	5,565,752
					-	-			2,976,248	
					-	-			-	3,024,040
					-	-				

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	14,499,000	8,283,994	2,806,548
					-	-			11,692,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	3702002110100 客家業務	56,030,000	-	56,030,000	14,499,000	8,283,994	2,806,548
					-	-			11,692,452	
					-	-			-	-
					-	-				
				3702002110101 客家行政	19,043,000	-	19,043,000	5,431,000	1,145,885	922,453
					-	-			4,508,547	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	14,737,000	-	14,737,000	4,323,000	871,385	456,023
					-	-			3,866,977	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	4,306,000	-	4,306,000	1,108,000	274,500	466,430
					-	-			641,570	
					-	-			-	-
					-	-				
				3702002110102 文教推廣	18,391,000	-	18,391,000	8,662,000	6,983,492	1,678,508
					-	-			6,983,492	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	16,594,000	-	16,594,000	8,646,000	6,978,992	1,667,008
					-	-			6,978,992	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	1,797,000	-	1,797,000	16,000	4,500	11,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/10

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	406,000	154,617	205,587
					-	-			200,413	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	17,996,000	-	17,996,000	406,000	154,617	205,587
					-	-			200,413	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	600,000	-	600,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
53				53000000000000 文化支出	111,183,000	-	111,183,000	18,250,000	4,185,627	3,702,791
					-	-			14,547,209	
					-	-			-	-
					-	-				
	002			5302002000000 臺南市政府	111,183,000	-	111,183,000	18,250,000	4,185,627	3,702,791
					-	-			14,547,209	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5302002020000 新聞業務	111,183,000	-	111,183,000	18,250,000	4,185,627	3,702,791
					-	-			14,547,209	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	5302002020100 新聞業務	109,024,000	-	109,024,000	18,250,000	4,185,627	3,702,791
					-	-			14,547,209	
					-	-			-	-
					-	-				
				5302002020101 新聞行政	55,244,000	-	55,244,000	15,500,000	3,028,903	2,610,801
					-	-			12,889,199	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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		
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	47,738,000	-	47,738,000	14,000,000	2,645,814	2,206,788	
					-	-			11,793,212		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	7,506,000	-	7,506,000	1,500,000	383,089	404,013	
					-	-			1,095,987		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020102 新聞傳播	21,229,000	-	21,229,000	1,000,000	714,430	133,700	
					-	-			866,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	21,229,000	-	21,229,000	1,000,000	714,430	133,700	
					-	-			866,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020103 國際關係	6,150,000	-	6,150,000	700,000	234,495	293,195	
					-	-			406,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	6,150,000	-	6,150,000	700,000	234,495	293,195	
					-	-			406,805		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020104 有線廣播電視管理發展	10,722,000	-	10,722,000	650,000	197,465	275,429	
					-	-			374,571		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	998,000	-	998,000	250,000	48,135	74,759	
					-	-			175,241		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	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	9,724,000	-	9,724,000	400,000	149,330	200,670	
					-	-			199,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020105 綜合企劃	15,679,000	-	15,679,000	400,000	10,334	389,666	
					-	-			10,334		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	15,679,000	-	15,679,000	400,000	10,334	389,666	
					-	-			10,334		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	-	954,169,000	221,994,000	55,886,706	58,293,488	
					-	-			163,700,512		
					-4,700,000	-			-	3,147,040	
					-	-					
32				32000000000000 行政支出	62,846,000	-	67,546,000	2,753,000	236,553	2,330,947	
					-	-			422,053		
					4,700,000	-			-	-	
					-	-					
	002			3202002000000 臺南市政府	62,846,000	-	67,546,000	2,753,000	236,553	2,330,947	
					-	-			422,053		
					4,700,000	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	-	67,546,000	2,753,000	236,553	2,330,947	
					-	-			422,053		
					4,700,000	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002900100 建築及設備*	57,990,000	-	62,690,000	888,000	236,553	465,947	
					-	-			422,053		
					4,700,000	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	57,990,000	-	62,690,000	888,000	236,553	465,947	
					-	-			422,053		
					4,700,000	-			-	-	
					-	-					
				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：112/3/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					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	1,574,000	-	1,574,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				300000 設備及投資*	1,574,000	-	1,574,000	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	8,739,000	1,078,799	7,660,201
					-	-			1,078,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	8,739,000	1,078,799	7,660,201	
					-	-			1,078,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
		90		3702002900000 一般建築及設備*	63,696,000	-	63,696,000	8,739,000	1,078,799	7,660,201	
					-	-			1,078,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	3702002900400 原住民建築及設備*	63,332,000	-	63,332,000	8,659,000	1,078,799	7,580,201	
					-	-			1,078,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	59,842,000	-	59,842,000	8,069,000	588,799	7,480,201	
					-	-			588,799		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費*	3,490,000	-	3,490,000	590,000	490,000	100,000	
					-	-			490,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	3702002900500 客家建築及設備*	364,000	-	364,000	80,000	-	80,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	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：112/3/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	87,900	112,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	002			5302002000000 臺南市政府	676,000	-	676,000	200,000	87,900	112,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
		90		5302002900000 一般建築及設備*	676,000	-	676,000	200,000	87,900	112,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	5302002900500 新聞建築及設備*	676,000	-	676,000	200,000	87,900	112,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	676,000	-	676,000	200,000	87,900	112,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	127,218,000	-	131,918,000	11,692,000	1,403,252	10,103,248	
					-	-			1,588,752		
					4,700,000	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	1,086,087,000	-	1,086,087,000	233,686,000	57,289,958	68,396,736	
					-	-			165,289,264		
					-	-			-	3,147,040	
					-	-					
76				7600000000000 退休撫卹給付支出	36,764,866	-	36,764,866	36,764,866	13,046,432	-	
					-	-			36,764,866		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第20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：112/3/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			
				總計	1,122,851,866	-	1,122,851,866	270,450,866	68,396,736
					-	-		70,336,390	
					-	-		202,054,130	
					-	-		-	3,147,040
					-	-			