

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	-	728,336,000	344,010,000	76,267,109	60,353,664
					13,429,000	-			283,656,336	
					-4,700,000	-			-	94,097
					-	-				
	002			3202002000000 臺南市政府	719,607,000	-	728,336,000	344,010,000	76,267,109	60,353,664
					13,429,000	-			283,656,336	
					-4,700,000	-			-	94,097
					-	-				
		01		3202002010000 一般行政	357,260,000	-	357,260,000	173,825,000	36,340,407	28,798,590
					-	-			145,026,410	
					-	-			-	94,097
					-	-				
			01	3202002010100 行政管理	59,524,000	-	59,524,000	31,618,000	6,205,483	6,809,831
					-	-			24,808,169	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	55,439,000	-	55,439,000	30,180,000	5,711,530	6,539,721
					-	-			23,640,279	
					-	-			-	-
					-	-				
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	40,852,000	-	40,852,000	21,709,000	3,942,551	4,976,466
					-	-			16,732,534	
					-	-			-	-
					-	-				
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	14,587,000	-	14,587,000	8,471,000	1,768,979	1,563,255
					-	-			6,907,745	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	4,085,000	-	4,085,000	1,438,000	493,953	270,110
					-	-			1,167,890	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	107,000	23,283	44,712	
					-	-			62,288		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	3,854,000	-	3,854,000	1,331,000	470,670	225,398	
					-	-			1,105,602		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	3202002010500 行政管理業務	297,736,000	-	297,736,000	142,207,000	30,134,924	21,988,759	
					-	-			120,218,241		
					-	-			-	94,097	
					-	-					
				3202002010501 行政管理	214,314,000	-	214,314,000	112,396,000	21,416,557	19,843,366	
					-	-			92,552,634		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
				100000 人事費	156,801,000	-	156,801,000	87,539,000	18,435,853	12,182,714	
					-	-			75,356,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	57,513,000	-	57,513,000	24,857,000	2,980,704	7,660,652	
					-	-			17,196,348		
					-	-			-	20,000	
					-	-					
				3202002010502 廳舍及車輛管理	75,642,000	-	75,642,000	27,116,000	8,311,068	944,364	
					-	-			26,171,636		
					-	-			-	8,097	
					-	-					
				200000 業務費	75,642,000	-	75,642,000	27,116,000	8,311,068	944,364	
					-	-			26,171,636		
					-	-			-	8,097	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		
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	1,300,000	249,772	438,977	
					-	-			861,023		
					-	-			-	66,000	
					-	-					
				200000 業務費	3,765,000	-	3,765,000	1,300,000	249,772	438,977	
					-	-			861,023		
					-	-			-	66,000	
					-	-					
				3202002010504 文書管理	3,320,000	-	3,320,000	1,120,000	141,698	549,536	
					-	-			570,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	3,320,000	-	3,320,000	1,120,000	141,698	549,536	
					-	-			570,464		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002010505 檔案管理	695,000	-	695,000	275,000	15,829	212,516	
					-	-			62,484		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	695,000	-	695,000	275,000	15,829	212,516	
					-	-			62,484		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3202002020000 主計業務	67,107,000	-	67,107,000	35,581,000	8,596,736	2,925,766	
					-	-			32,655,234		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002020100 主計業務	67,107,000	-	67,107,000	35,581,000	8,596,736	2,925,766	
					-	-			32,655,234		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31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	33,850,000	7,735,146	2,826,428
					-	-			31,023,572	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	56,345,000	-	56,345,000	30,900,000	7,323,958	2,302,554
					-	-			28,597,446	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	7,026,000	-	7,026,000	2,950,000	411,188	523,874
					-	-			2,426,126	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020103 會計工作	342,000	-	342,000	175,000	57,204	10,897
					-	-			164,103	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	342,000	-	342,000	175,000	57,204	10,897
					-	-			164,103	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020104 決算工作	260,000	-	260,000	62,000	5,963	8,348
					-	-			53,652	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	260,000	-	260,000	62,000	5,963	8,348
					-	-			53,652	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020105 統計工作	2,146,000	-	2,146,000	1,120,000	742,871	20,291
					-	-			1,099,709	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	1,120,000	742,871	20,291	
					-	-			1,099,709		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002020107 公務預算工作	686,000	-	686,000	270,000	27,518	34,146	
					-	-			235,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	686,000	-	686,000	270,000	27,518	34,146	
					-	-			235,854		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002020108 基金預算工作	302,000	-	302,000	104,000	28,034	25,656	
					-	-			78,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	302,000	-	302,000	104,000	28,034	25,656	
					-	-			78,344		
					-	-			-	-	
					-	-					
		03		3202002030000 人事業務	56,890,000	-	56,890,000	29,371,000	6,663,439	3,814,360	
					-	-			25,556,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	3202002030500 教育訓練研習	3,764,000	-	3,764,000	1,202,000	207,891	249,473	
					-	-			952,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	3,764,000	-	3,764,000	1,202,000	207,891	249,473	
					-	-			952,527		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	1,202,000	207,891	249,473	
					-	-			952,527		
					-	-			-	-	
					-	-					
			07	3202002030700 人事業務	53,126,000	-	53,126,000	28,169,000	6,455,548	3,564,887	
					-	-			24,604,113		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030701 人事行政	47,157,000	-	47,157,000	26,410,000	6,196,769	2,817,475	
					-	-			23,592,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	44,359,000	-	44,359,000	25,100,000	5,989,650	2,679,614	
					-	-			22,420,386		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	2,798,000	-	2,798,000	1,310,000	207,119	137,861	
					-	-			1,172,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030702 企劃組織及人事管理	455,000	-	455,000	179,000	35,705	69,986	
					-	-			109,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	455,000	-	455,000	179,000	35,705	69,986	
					-	-			109,014		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030703 任免遷調	400,000	-	400,000	131,000	40,080	28,535	
					-	-			102,465		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				200000 業務費	400,000	-	400,000	131,000	40,080	28,535	
					-	-			102,465		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030704 考核獎懲訓練進修	1,126,000	-	1,126,000	449,000	68,230	322,483	
					-	-			126,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	1,126,000	-	1,126,000	449,000	68,230	322,483	
					-	-			126,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030705 待遇退撫及人事資訊管理	3,988,000	-	3,988,000	1,000,000	114,764	326,408	
					-	-			673,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	2,988,000	-	2,988,000	1,000,000	114,764	326,408	
					-	-			673,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3202002040000 政風業務	40,423,000	-	40,423,000	23,105,000	5,194,545	3,209,684	
					-	-			19,895,316		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002040100 政風業務	40,423,000	-	40,423,000	23,105,000	5,194,545	3,209,684	
					-	-			19,895,316		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	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	21,905,000	4,973,192	2,868,142
					-	-			19,036,858	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	3,054,000	-	3,054,000	1,200,000	221,353	341,542
					-	-			858,458	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		3202002050000 研考業務	134,051,000	-	147,480,000	47,542,000	14,421,583	8,388,408
					13,429,000	-			39,153,592	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	3202002050100 研考綜合計畫	23,541,000	-	23,541,000	9,347,000	1,624,299	1,626,913
					-	-			7,720,087	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	23,301,000	-	23,301,000	9,347,000	1,624,299	1,626,913
					-	-			7,720,087	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3202002050200 資訊管理	70,906,000	-	84,335,000	15,526,000	9,013,992	1,422,896
					13,429,000	-			14,103,104	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	70,906,000	-	84,335,000	15,526,000	9,013,992	1,422,896
					13,429,000	-			14,103,104	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	-	84,335,000	15,526,000	9,013,992	1,422,896	
					13,429,000	-			14,103,104		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	3202002050300 研考行政	39,604,000	-	39,604,000	22,669,000	3,783,292	5,338,599	
					-	-			17,330,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	39,604,000	-	39,604,000	22,669,000	3,783,292	5,338,599	
					-	-			17,330,401		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		3202002060000 法制業務	55,376,000	-	55,376,000	34,586,000	5,050,399	13,216,856	
					-	-			21,369,144		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002060100 法制業務	17,675,000	-	17,675,000	7,986,000	450,084	5,016,451	
					-	-			2,969,549		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	6,675,000	-	6,675,000	2,986,000	440,193	929,794	
					-	-			2,056,206		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	11,000,000	-	11,000,000	5,000,000	9,891	4,086,657	
					-	-			913,343		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	3202002060200 法制行政	37,701,000	-	37,701,000	26,600,000	4,600,315	8,200,405	
					-	-			18,399,595		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	26,600,000	4,600,315	8,200,405
					-	-			18,399,595	
					-	-			-	-
					-	-				
		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	-	130,338,000	60,435,000	7,478,085	21,195,568
					2,259,000	-			39,239,432	
					-	-			-	6,884,400
					-	-				
	002			3702002000000 臺南市政府	128,079,000	-	130,338,000	60,435,000	7,478,085	21,195,568
					2,259,000	-			39,239,432	
					-	-			-	6,884,400
					-	-				
		10		3702002100000 原住民族業務	72,049,000	-	74,308,000	34,814,000	4,291,687	14,388,732
					2,259,000	-			20,425,268	
					-	-			-	6,636,360
					-	-				
			01	3702002100100 原住民族業務	72,049,000	-	74,308,000	34,814,000	4,291,687	14,388,732
					2,259,000	-			20,425,268	
					-	-			-	6,636,360
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	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				
				3702002100101 原住民族行政	24,016,000	-	24,016,000	13,272,000	2,256,376	2,542,685
					-	-			10,729,315	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	18,725,000	-	18,725,000	10,848,000	1,898,917	1,995,678
					-	-			8,852,322	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	5,291,000	-	5,291,000	2,424,000	357,459	547,007
					-	-			1,876,993	
					-	-			-	-
					-	-				
				3702002100102 綜合產發業務	3,298,000	-	3,298,000	870,000	218,897	412,670
					-	-			457,330	
					-	-			-	15,400
					-	-				
				200000 業務費	3,298,000	-	3,298,000	870,000	218,897	412,670
					-	-			457,330	
					-	-			-	15,400
					-	-				
				3702002100103 文教社福業務	44,735,000	-	46,994,000	20,672,000	1,816,414	11,433,377
					2,259,000	-			9,238,623	
					-	-			-	6,620,960
					-	-				
				100000 人事費	-	-	534,000	250,000	32,425	217,575
					534,000	-			32,425	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	24,173,000	-	23,639,000	9,678,000	1,107,948	4,287,091
					-534,000	-			5,390,909	
					-	-			-	585,370
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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				
				400000 獎補助費	20,562,000	-	22,821,000	10,744,000	676,041	6,928,711
					2,259,000	-			3,815,289	
					-	-			-	6,035,590
					-	-				
		11		3702002110000 客家業務	56,030,000	-	56,030,000	25,621,000	3,186,398	6,806,836
					-	-			18,814,164	
					-	-			-	248,040
					-	-				
			01	3702002110100 客家業務	56,030,000	-	56,030,000	25,621,000	3,186,398	6,806,836
					-	-			18,814,164	
					-	-			-	248,040
					-	-				
				3702002110101 客家行政	19,043,000	-	19,043,000	10,345,000	2,200,127	1,074,304
					-	-			9,270,696	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	14,737,000	-	14,737,000	8,214,000	1,889,304	548,725
					-	-			7,665,275	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	4,306,000	-	4,306,000	2,131,000	310,823	525,579
					-	-			1,605,421	
					-	-			-	-
					-	-				
				3702002110102 文教推廣	18,391,000	-	18,391,000	10,191,000	173,342	2,877,279
					-	-			7,313,721	
					-	-			-	248,040
					-	-				
				200000 業務費	16,594,000	-	16,594,000	10,049,000	172,342	2,752,279
					-	-			7,296,721	
					-	-			-	248,040
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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				
				400000 獎補助費	1,797,000	-	1,797,000	142,000	1,000	125,000
					-	-			17,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				3702002110103 綜合產發	18,596,000	-	18,596,000	5,085,000	812,929	2,855,253
					-	-			2,229,747	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	17,996,000	-	17,996,000	4,975,000	734,389	2,845,893
					-	-			2,129,107	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費	600,000	-	600,000	110,000	78,540	9,360
					-	-			100,640	
					-	-			-	-
					-	-				
53				5300000000000 文化支出	111,183,000	-	111,183,000	38,450,000	8,329,146	6,064,405
					-	-			32,385,595	
					-	-			-	-
					-	-				
	002			5302002000000 臺南市政府	111,183,000	-	111,183,000	38,450,000	8,329,146	6,064,405
					-	-			32,385,595	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		5302002020000 新聞業務	111,183,000	-	111,183,000	38,450,000	8,329,146	6,064,405
					-	-			32,385,595	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	5302002020100 新聞業務	109,024,000	-	109,024,000	37,650,000	7,650,199	5,943,352
					-	-			31,706,648	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		
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					
				5302002020101 新聞行政	55,244,000	-	55,244,000	29,300,000	5,669,752	4,091,649	
					-	-			25,208,351		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	47,738,000	-	47,738,000	26,000,000	5,267,711	3,204,036	
					-	-			22,795,964		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	7,506,000	-	7,506,000	3,300,000	402,041	887,613	
					-	-			2,412,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020102 新聞傳播	21,229,000	-	21,229,000	3,800,000	910,805	364,150	
					-	-			3,435,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	21,229,000	-	21,229,000	3,800,000	910,805	364,150	
					-	-			3,435,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020103 國際關係	6,150,000	-	6,150,000	2,000,000	678,095	61,845	
					-	-			1,938,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	6,150,000	-	6,150,000	2,000,000	678,095	61,845	
					-	-			1,938,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020104 有線廣播電視管理發展	10,722,000	-	10,722,000	1,650,000	344,147	609,964	
					-	-			1,040,036		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		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	998,000	-	998,000	450,000	44,108	141,471		
					-	-			308,529			
					-	-			-	-		
					-	-						
				200000 業務費	9,724,000	-	9,724,000	1,200,000	300,039	468,493		
					-	-			731,507			
					-	-			-	-		
					-	-						
				5302002020105 綜合企劃	15,679,000	-	15,679,000	900,000	47,400	815,744		
					-	-			84,256			
					-	-			-	-		
					-	-						
				200000 業務費	15,679,000	-	15,679,000	900,000	47,400	815,744		
					-	-			84,256			
					-	-			-	-		
					-	-						
			02	5302002020200 出席國際會議及考察	2,159,000	-	2,159,000	800,000	678,947	121,053		
					-	-			678,947			
					-	-			-	-		
					-	-						
				200000 業務費	2,159,000	-	2,159,000	800,000	678,947	121,053		
					-	-			678,947			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	958,869,000	-	969,857,000	442,895,000	92,074,340	87,613,637		
					15,688,000	-			355,281,363			
					-4,700,000	-			-	6,978,497		
					-	-						
32				32000000000000 行政支出	62,846,000	-	93,311,000	8,191,000	1,549,435	3,085,745		
					25,765,000	-			5,105,255			
					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：112/6/9

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	002			3202002000000 臺南市政府	62,846,000	-	93,311,000	8,191,000	1,549,435	3,085,745
					25,765,000	-			5,105,255	
					4,700,000	-			-	-
					-	-				
		90		3202002900000 一般建築及設備*	62,846,000	-	93,311,000	8,191,000	1,549,435	3,085,745
					25,765,000	-			5,105,255	
					4,700,000	-			-	-
					-	-				
			01	3202002900100 建築及設備*	57,990,000	-	88,455,000	4,293,000	829,447	42,513
					25,765,000	-			4,250,487	
					4,700,000	-			-	-
					-	-				
				300000 設備及投資*	57,990,000	-	88,455,000	4,293,000	829,447	42,513
					25,765,000	-			4,250,487	
					4,700,000	-			-	-
					-	-				
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	36,458,000	-	62,223,000	-	-	-
					25,765,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	491,000	-	491,000	252,000	41,000	139
					-	-			251,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3202002900200 法制建築及設備*	1,041,000	-	1,041,000	1,041,000	-	1,041,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				300000 設備及投資*	1,041,000	-	1,041,000	1,041,000	-	1,041,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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					
			04	3202002900400 人事建築及設備*	975,000	-	975,000	975,000	-	904,420	
					-	-			70,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	975,000	-	975,000	975,000	-	904,420	
					-	-			70,580		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	3202002900500 主計建築及設備*	1,574,000	-	1,574,000	1,574,000	719,988	789,812	
					-	-			784,188		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	1,574,000	-	1,574,000	1,574,000	719,988	789,812	
					-	-			784,188		
					-	-			-	-	
					-	-					
			06	3202002900600 政風建築及設備*	88,000	-	88,000	88,000	-	88,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				300000 設備及投資*	88,000	-	88,000	88,000	-	88,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			07	3202002900700 研究發展建築及設備*	1,178,000	-	1,178,000	220,000	-	220,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				300000 設備及投資*	1,178,000	-	1,178,000	220,000	-	220,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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					
37				3700000000000 民政支出	63,696,000	-	69,649,000	28,089,000	688,000	25,803,101	
					5,953,000	-			2,285,899		
					-	-			-	101,000	
					-	-					
	002			3702002000000 臺南市政府	63,696,000	-	69,649,000	28,089,000	688,000	25,803,101	
					5,953,000	-			2,285,899		
					-	-			-	101,000	
					-	-					
		90		3702002900000 一般建築及設備*	63,696,000	-	69,649,000	28,089,000	688,000	25,803,101	
					5,953,000	-			2,285,899		
					-	-			-	101,000	
					-	-					
			04	3702002900400 原住民建築及設備*	63,332,000	-	69,285,000	27,868,000	660,000	25,660,101	
					5,953,000	-			2,207,899		
					-	-			-	101,000	
					-	-					
				300000 設備及投資*	59,842,000	-	65,795,000	26,198,000	-	25,521,501	
					5,953,000	-			676,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費*	3,490,000	-	3,490,000	1,670,000	660,000	138,600	
					-	-			1,531,400		
					-	-			-	101,000	
					-	-					
			05	3702002900500 客家建築及設備*	364,000	-	364,000	221,000	28,000	143,000	
					-	-			78,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	141,000	-	91,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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					
				400000 獎補助費*	80,000	-	80,000	80,000	28,000	52,000	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				5300000000000 文化支出	676,000	-	676,000	636,000	-	548,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	002			5302002000000 臺南市政府	676,000	-	676,000	636,000	-	548,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
		90		5302002900000 一般建築及設備*	676,000	-	676,000	636,000	-	548,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	5302002900500 新聞建築及設備*	676,000	-	676,000	636,000	-	548,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	676,000	-	676,000	636,000	-	548,100	
					-	-			87,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	127,218,000	-	163,636,000	36,916,000	2,237,435	29,436,946	
					31,718,000	-			7,479,054		
					4,700,000	-			-	101,000	
					-	-					
				經資門合計	1,086,087,000	-	1,133,493,000	479,811,000	94,311,775	117,050,583	
					47,406,000	-			362,760,417		
					-	-			-	7,079,497	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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	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					
76				7600000000000 退休撫卹給付支出	513,650,494	-	513,650,494	513,650,494	13,579,713	438,130,012	
					-	-			75,520,482		
					-	-			-	437,954,150	
					-	-					
	002			7602002000000 臺南市政府	513,650,494	-	513,650,494	513,650,494	13,579,713	438,130,012	
					-	-			75,520,482		
					-	-			-	437,954,150	
					-	-					
		06		7602002060000 公務人員退休及撫卹給付	513,650,494	-	513,650,494	513,650,494	13,579,713	438,130,012	
					-	-			75,520,482		
					-	-			-	437,954,150	
					-	-					
			01	7602002060100 公務人員退休及撫卹給付	513,650,494	-	513,650,494	513,650,494	13,579,713	438,130,012	
					-	-			75,520,482		
					-	-			-	437,954,150	
					-	-					
				100000 人事費	75,465,744	-	75,465,744	75,465,744	13,579,713	175,862	
					-	-			75,289,882		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	1,042,848	-	1,042,848	1,042,848	-	175,862	
					-	-			866,986		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	459,932	-	459,932	459,932	87,404	-	
					-	-			459,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	438,184,750	-	438,184,750	438,184,750	-	437,954,150	
					-	-			230,600		
					-	-			-	437,954,150	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5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		
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					
89				89000000000000 其他支出	1,619,620	-	1,619,620	1,619,620	527,870	-	
					-	-			1,619,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	002			89020020000000 臺南市政府	1,619,620	-	1,619,620	1,619,620	527,870	-	
					-	-			1,619,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
		04		8902002040000 公務人員各項補助	1,619,620	-	1,619,620	1,619,620	527,870	-	
					-	-			1,619,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			01	8902002040100 公務人員各項補助	1,619,620	-	1,619,620	1,619,620	527,870	-	
					-	-			1,619,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				100000 人 事 費	1,619,620	-	1,619,620	1,619,620	527,870	-	
					-	-			1,619,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	55,700	-	55,700	55,700	-	-	
					-	-			55,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	27,700	-	27,700	27,700	-	-	
					-	-			27,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	515,270,114	-	515,270,114	515,270,114	14,107,583	438,130,012	
					-	-			77,140,102		
					-	-			-	437,954,150	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/9

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第22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	1,601,357,114	-	1,648,763,114	995,081,114	555,180,595
					47,406,000	-		108,419,358	
					-	-		439,900,519	
					-	-		-	445,033,647
					-	-			