

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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	
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	391,956,000	40,178,321	68,121,343
					13,429,000	-			323,834,657	
					-4,700,000	-			-	129,000
					-	-				
	002			3202002000000 臺南市政府	719,607,000	-	728,336,000	391,956,000	40,178,321	68,121,343
					13,429,000	-			323,834,657	
					-4,700,000	-			-	129,000
					-	-				
		01		3202002010000 一般行政	357,260,000	-	357,260,000	197,292,000	22,663,816	29,601,774
					-	-			167,690,226	
					-	-			-	129,000
					-	-				
			01	3202002010100 行政管理	59,524,000	-	59,524,000	35,316,000	3,656,274	6,851,557
					-	-			28,464,443	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	55,439,000	-	55,439,000	33,695,000	3,459,417	6,595,304
					-	-			27,099,696	
					-	-			-	-
					-	-				
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	40,852,000	-	40,852,000	24,204,000	2,550,554	4,920,912
					-	-			19,283,088	
					-	-			-	-
					-	-				
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	14,587,000	-	14,587,000	9,491,000	908,863	1,674,392
					-	-			7,816,608	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	4,085,000	-	4,085,000	1,621,000	196,857	256,253
					-	-			1,364,747	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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		
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	120,000	26,523	31,189	
					-	-			88,811		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	3,854,000	-	3,854,000	1,501,000	170,334	225,064	
					-	-			1,275,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	3202002010500 行政管理業務	297,736,000	-	297,736,000	161,976,000	19,007,542	22,750,217	
					-	-			139,225,783		
					-	-			-	129,000	
					-	-					
				3202002010501 行政管理	214,314,000	-	214,314,000	126,145,000	12,373,677	21,218,689	
					-	-			104,926,311		
					-	-			-	21,000	
					-	-					
				100000 人事費	156,801,000	-	156,801,000	97,995,000	8,580,602	14,058,112	
					-	-			83,936,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	57,513,000	-	57,513,000	28,150,000	3,793,075	7,160,577	
					-	-			20,989,423		
					-	-			-	21,000	
					-	-					
				3202002010502 廳舍及車輛管理	75,642,000	-	75,642,000	32,656,000	6,053,149	431,215	
					-	-			32,224,785		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	75,642,000	-	75,642,000	32,656,000	6,053,149	431,215	
					-	-			32,224,785		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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		
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					
				3202002010503 採購企劃管理	3,765,000	-	3,765,000	1,500,000	396,506	242,471	
					-	-			1,257,529		
					-	-			-	108,000	
					-	-					
				200000 業務費	3,765,000	-	3,765,000	1,500,000	396,506	242,471	
					-	-			1,257,529		
					-	-			-	108,000	
					-	-					
				3202002010504 文書管理	3,320,000	-	3,320,000	1,360,000	167,495	622,041	
					-	-			737,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	3,320,000	-	3,320,000	1,360,000	167,495	622,041	
					-	-			737,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002010505 檔案管理	695,000	-	695,000	315,000	16,715	235,801	
					-	-			79,199		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	695,000	-	695,000	315,000	16,715	235,801	
					-	-			79,199		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		3202002020000 主計業務	67,107,000	-	67,107,000	40,079,000	4,174,789	3,248,977	
					-	-			36,830,023		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002020100 主計業務	67,107,000	-	67,107,000	40,079,000	4,174,789	3,248,977	
					-	-			36,830,023		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/10

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	38,150,000	4,030,480	3,095,948
					-	-			35,054,052	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	56,345,000	-	56,345,000	34,700,000	3,674,601	2,427,953
					-	-			32,272,047	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	7,026,000	-	7,026,000	3,450,000	355,879	667,995
					-	-			2,782,005	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020103 會計工作	342,000	-	342,000	200,000	16,329	19,568
					-	-			180,432	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	342,000	-	342,000	200,000	16,329	19,568
					-	-			180,432	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020104 決算工作	260,000	-	260,000	67,000	7,727	5,621
					-	-			61,379	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	260,000	-	260,000	67,000	7,727	5,621
					-	-			61,379	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020105 統計工作	2,146,000	-	2,146,000	1,230,000	83,161	47,130
					-	-			1,182,870	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	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	1,230,000	83,161	47,130
					-	-			1,182,870	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020107 公務預算工作	686,000	-	686,000	320,000	15,666	68,480
					-	-			251,520	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	686,000	-	686,000	320,000	15,666	68,480
					-	-			251,520	
					-	-			-	-
					-	-				
				3202002020108 基金預算工作	302,000	-	302,000	112,000	21,426	12,230
					-	-			99,770	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	302,000	-	302,000	112,000	21,426	12,230
					-	-			99,770	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3202002030000 人事業務	56,890,000	-	56,890,000	33,839,000	3,762,068	4,520,292
					-	-			29,318,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			05	3202002030500 教育訓練研習	3,764,000	-	3,764,000	1,412,000	264,763	194,710
					-	-			1,217,290	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	3,764,000	-	3,764,000	1,412,000	264,763	194,710
					-	-			1,217,290	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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		
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	1,412,000	264,763	194,710	
					-	-			1,217,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
			07	3202002030700 人事業務	53,126,000	-	53,126,000	32,427,000	3,497,305	4,325,582	
					-	-			28,101,418		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030701 人事行政	47,157,000	-	47,157,000	29,720,000	2,938,634	3,188,841	
					-	-			26,531,159		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	44,359,000	-	44,359,000	28,200,000	2,737,570	3,042,044	
					-	-			25,157,956		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	2,798,000	-	2,798,000	1,520,000	201,064	146,797	
					-	-			1,373,203		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030702 企劃組織及人事管理	455,000	-	455,000	209,000	87,432	12,554	
					-	-			196,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	455,000	-	455,000	209,000	87,432	12,554	
					-	-			196,446		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030703 任免遷調	400,000	-	400,000	159,000	2,430	54,105	
					-	-			104,895		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6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		
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	159,000	2,430	54,105	
					-	-			104,895		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030704 考核獎懲訓練進修	1,126,000	-	1,126,000	489,000	23,916	338,567	
					-	-			150,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	1,126,000	-	1,126,000	489,000	23,916	338,567	
					-	-			150,433		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3202002030705 待遇退撫及人事資訊管理	3,988,000	-	3,988,000	1,850,000	444,893	731,515	
					-	-			1,118,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	2,988,000	-	2,988,000	1,350,000	194,893	481,515	
					-	-			868,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	500,000	250,000	250,000	
					-	-			250,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		3202002040000 政風業務	40,423,000	-	40,423,000	25,904,000	2,584,023	3,424,661	
					-	-			22,479,339		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002040100 政風業務	40,423,000	-	40,423,000	25,904,000	2,584,023	3,424,661	
					-	-			22,479,339		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/10

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	24,482,000	2,347,371	3,097,771	
					-	-			21,384,229		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	3,054,000	-	3,054,000	1,422,000	236,652	326,890	
					-	-			1,095,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		3202002050000 研考業務	134,051,000	-	147,480,000	55,731,000	4,143,409	12,433,999	
					13,429,000	-			43,297,001		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002050100 研考綜合計畫	23,541,000	-	23,541,000	10,883,000	1,334,154	1,828,759	
					-	-			9,054,241		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	23,301,000	-	23,301,000	10,883,000	1,334,154	1,828,759	
					-	-			9,054,241		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	240,000	-	240,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	3202002050200 資訊管理	70,906,000	-	84,335,000	19,300,000	672,092	4,524,804	
					13,429,000	-			14,775,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	70,906,000	-	84,335,000	19,300,000	672,092	4,524,804	
					13,429,000	-			14,775,196		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/10

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	19,300,000	672,092	4,524,804	
					13,429,000	-			14,775,196		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	3202002050300 研考行政	39,604,000	-	39,604,000	25,548,000	2,137,163	6,080,436	
					-	-			19,467,564		
					-	-			-	-	
					-	-					
				100000 人事費	39,604,000	-	39,604,000	25,548,000	2,137,163	6,080,436	
					-	-			19,467,564		
					-	-			-	-	
					-	-					
		06		3202002060000 法制業務	55,376,000	-	55,376,000	39,111,000	2,850,216	14,891,640	
					-	-			24,219,360		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002060100 法制業務	17,675,000	-	17,675,000	9,411,000	620,403	5,821,048	
					-	-			3,589,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	6,675,000	-	6,675,000	3,411,000	435,753	919,041	
					-	-			2,491,959		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	11,000,000	-	11,000,000	6,000,000	184,650	4,902,007	
					-	-			1,097,993		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	3202002060200 法制行政	37,701,000	-	37,701,000	29,700,000	2,229,813	9,070,592	
					-	-			20,629,408		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	29,700,000	2,229,813	9,070,592	
					-	-			20,629,408		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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	70,525,000	4,693,920	26,591,648	
					2,259,000	-			43,933,352		
					-	-			-	7,269,120	
					-	-			-		
	002			3702002000000 臺南市政府	128,079,000	-	130,338,000	70,525,000	4,693,920	26,591,648	
					2,259,000	-			43,933,352		
					-	-			-	7,269,120	
					-	-			-		
		10		3702002100000 原住民族業務	72,049,000	-	74,308,000	40,245,000	3,256,741	16,562,991	
					2,259,000	-			23,682,009		
					-	-			-	7,043,580	
					-	-			-		
			01	3702002100100 原住民族業務	72,049,000	-	74,308,000	40,245,000	3,256,741	16,562,991	
					2,259,000	-			23,682,009		
					-	-			-	7,043,580	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/10

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	14,937,000	1,257,099	2,950,586
					-	-			11,986,414	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	18,725,000	-	18,725,000	12,124,000	897,782	2,373,896
					-	-			9,750,104	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	5,291,000	-	5,291,000	2,813,000	359,317	576,690
					-	-			2,236,310	
					-	-			-	-
					-	-				
				3702002100102 綜合產發業務	3,298,000	-	3,298,000	1,169,000	66,533	645,137
					-	-			523,863	
					-	-			-	8,200
					-	-				
				200000 業務費	3,298,000	-	3,298,000	1,169,000	66,533	645,137
					-	-			523,863	
					-	-			-	8,200
					-	-				
				3702002100103 文教社福業務	44,735,000	-	46,994,000	24,139,000	1,933,109	12,967,268
					2,259,000	-			11,171,732	
					-	-			-	7,035,380
					-	-				
				100000 人事費	-	-	534,000	290,000	218,974	38,601
					534,000	-			251,399	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	24,173,000	-	23,639,000	11,559,000	699,935	5,468,156
					-534,000	-			6,090,844	
					-	-			-	481,590
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	12,290,000	1,014,200	7,460,511
					2,259,000	-			4,829,489	
					-	-			-	6,553,790
					-	-				
		11		3702002110000 客家業務	56,030,000	-	56,030,000	30,280,000	1,437,179	10,028,657
					-	-			20,251,343	
					-	-			-	225,540
					-	-				
			01	3702002110100 客家業務	56,030,000	-	56,030,000	30,280,000	1,437,179	10,028,657
					-	-			20,251,343	
					-	-			-	225,540
					-	-				
				3702002110101 客家行政	19,043,000	-	19,043,000	11,832,000	1,071,836	1,489,468
					-	-			10,342,532	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	14,737,000	-	14,737,000	9,205,000	849,436	690,289
					-	-			8,514,711	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	4,306,000	-	4,306,000	2,627,000	222,400	799,179
					-	-			1,827,821	
					-	-			-	-
					-	-				
				3702002110102 文教推廣	18,391,000	-	18,391,000	10,564,000	229,359	3,020,920
					-	-			7,543,080	
					-	-			-	225,540
					-	-				
				200000 業務費	16,594,000	-	16,594,000	10,314,000	207,959	2,809,320
					-	-			7,504,680	
					-	-			-	225,540
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	250,000	21,400	211,600	
					-	-			38,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
				3702002110103 綜合產發	18,596,000	-	18,596,000	7,884,000	135,984	5,518,269	
					-	-			2,365,731		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	17,996,000	-	17,996,000	7,734,000	135,984	5,468,909	
					-	-			2,265,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	600,000	-	600,000	150,000	-	49,360	
					-	-			100,640		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				53000000000000 文化支出	111,183,000	-	111,183,000	45,150,000	4,766,818	7,997,587	
					-	-			37,152,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
	002			5302002000000 臺南市政府	111,183,000	-	111,183,000	45,150,000	4,766,818	7,997,587	
					-	-			37,152,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		5302002020000 新聞業務	111,183,000	-	111,183,000	45,150,000	4,766,818	7,997,587	
					-	-			37,152,413		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	5302002020100 新聞業務	109,024,000	-	109,024,000	44,350,000	4,766,818	7,876,534	
					-	-			36,473,466		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/10

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第14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 累計分配數 (1)	
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				5302002020101 新聞行政	55,244,000	-	55,244,000	33,800,000	5,303,660
					-	-		3,287,989	
					-	-		28,496,340	
					-	-		-	-
					-	-			
				100000 人事費	47,738,000	-	47,738,000	30,000,000	4,391,534
					-	-		2,812,502	
					-	-		25,608,466	
					-	-		-	-
					-	-			
				200000 業務費	7,506,000	-	7,506,000	3,800,000	912,126
					-	-		475,487	
					-	-		2,887,874	
					-	-		-	-
					-	-			
				5302002020102 新聞傳播	21,229,000	-	21,229,000	4,800,000	701,642
					-	-		662,508	
					-	-		4,098,358	
					-	-		-	-
					-	-			
				200000 業務費	21,229,000	-	21,229,000	4,800,000	701,642
					-	-		662,508	
					-	-		4,098,358	
					-	-		-	-
					-	-			
				5302002020103 國際關係	6,150,000	-	6,150,000	2,750,000	115,044
					-	-		696,801	
					-	-		2,634,956	
					-	-		-	-
					-	-			
				200000 業務費	6,150,000	-	6,150,000	2,750,000	115,044
					-	-		696,801	
					-	-		2,634,956	
					-	-		-	-
					-	-			
				5302002020104 有線廣播電視管理發展	10,722,000	-	10,722,000	2,000,000	861,885
					-	-		98,079	
					-	-		1,138,115	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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					
				100000 人事費	998,000	-	998,000	500,000	44,165	147,306	
					-	-			352,694		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	9,724,000	-	9,724,000	1,500,000	53,914	714,579	
					-	-			785,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
				5302002020105 綜合企劃	15,679,000	-	15,679,000	1,000,000	21,441	894,303	
					-	-			105,697		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	15,679,000	-	15,679,000	1,000,000	21,441	894,303	
					-	-			105,697		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	5302002020200 出席國際會議及考察	2,159,000	-	2,159,000	800,000	-	121,053	
					-	-			678,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
				200000 業務費	2,159,000	-	2,159,000	800,000	-	121,053	
					-	-			678,947		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	958,869,000	-	969,857,000	507,631,000	49,639,059	102,710,578	
					15,688,000	-			404,920,422		
					-4,700,000	-			-	7,398,120	
					-	-					
32				32000000000000 行政支出	62,846,000	-	93,311,000	17,191,000	5,340,928	6,744,817	
					25,765,000	-			10,446,183		
					4,700,000	-			-	-	
					-	-					

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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					
	002			3202002000000 臺南市政府	62,846,000	-	93,311,000	17,191,000	5,340,928	6,744,817	
					25,765,000	-			10,446,183		
					4,700,000	-			-	-	
					-	-					
		90		3202002900000 一般建築及設備*	62,846,000	-	93,311,000	17,191,000	5,340,928	6,744,817	
					25,765,000	-			10,446,183		
					4,700,000	-			-	-	
					-	-					
			01	3202002900100 建築及設備*	57,990,000	-	88,455,000	13,293,000	4,243,228	4,799,285	
					25,765,000	-			8,493,715		
					4,700,000	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	57,990,000	-	88,455,000	13,293,000	4,243,228	4,799,285	
					25,765,000	-			8,493,715		
					4,700,000	-			-	-	
					-	-					
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	36,458,000	-	62,223,000	4,450,000	3,999,000	451,000	
					25,765,000	-			3,999,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	491,000	-	491,000	252,000	-	139	
					-	-			251,861		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	3202002900200 法制建築及設備*	1,041,000	-	1,041,000	1,041,000	220,000	821,000	
					-	-			220,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	1,041,000	-	1,041,000	1,041,000	220,000	821,000	
					-	-			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：112/7/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	789,700	112	
					-	-			1,573,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	1,574,000	-	1,574,000	1,574,000	789,700	112	
					-	-			1,573,888		
					-	-			-	-	
					-	-					
			06	3202002900600 政風建築及設備*	88,000	-	88,000	88,000	88,000	-	
					-	-			88,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	88,000	-	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：112/7/10

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	33,415,000	734,000	30,395,101
					5,953,000	-			3,019,899	
					-	-			-	101,000
					-	-				
	002			3702002000000 臺南市政府	63,696,000	-	69,649,000	33,415,000	734,000	30,395,101
					5,953,000	-			3,019,899	
					-	-			-	101,000
					-	-				
		90		3702002900000 一般建築及設備*	63,696,000	-	69,649,000	33,415,000	734,000	30,395,101
					5,953,000	-			3,019,899	
					-	-			-	101,000
					-	-				
			04	3702002900400 原住民建築及設備*	63,332,000	-	69,285,000	33,051,000	500,000	30,343,101
					5,953,000	-			2,707,899	
					-	-			-	101,000
					-	-				
				300000 設備及投資*	59,842,000	-	65,795,000	31,381,000	500,000	30,204,501
					5,953,000	-			1,176,499	
					-	-			-	-
					-	-				
				400000 獎補助費*	3,490,000	-	3,490,000	1,670,000	-	138,600
					-	-			1,531,400	
					-	-			-	101,000
					-	-				
			05	3702002900500 客家建築及設備*	364,000	-	364,000	364,000	234,000	52,000
					-	-			312,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				300000 設備及投資*	284,000	-	284,000	284,000	234,000	-
					-	-			284,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	-	52,000	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
53				5300000000000 文化支出	676,000	-	676,000	636,000	176,000	372,100	
					-	-			263,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	002			5302002000000 臺南市政府	676,000	-	676,000	636,000	176,000	372,100	
					-	-			263,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
		90		5302002900000 一般建築及設備*	676,000	-	676,000	636,000	176,000	372,100	
					-	-			263,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			05	5302002900500 新聞建築及設備*	676,000	-	676,000	636,000	176,000	372,100	
					-	-			263,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				300000 設備及投資*	676,000	-	676,000	636,000	176,000	372,100	
					-	-			263,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	127,218,000	-	163,636,000	51,242,000	6,250,928	37,512,018	
					31,718,000	-			13,729,982		
					4,700,000	-			-	101,000	
					-	-					
				經資門合計	1,086,087,000	-	1,133,493,000	558,873,000	55,889,987	140,222,596	
					47,406,000	-			418,650,404		
					-	-			-	7,499,120	
					-	-					

臺南市政府
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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	945,756,302	-	945,756,302	945,756,302	213,302,595	656,933,225	
					-	-			288,823,077		
					-	-			-	656,933,225	
					-	-					
	002			7602002000000 臺南市政府	945,756,302	-	945,756,302	945,756,302	213,302,595	656,933,225	
					-	-			288,823,077		
					-	-			-	656,933,225	
					-	-					
		06		7602002060000 公務人員退休及撫卹給付	945,756,302	-	945,756,302	945,756,302	213,302,595	656,933,225	
					-	-			288,823,077		
					-	-			-	656,933,225	
					-	-					
			01	7602002060100 公務人員退休及撫卹給付	945,756,302	-	945,756,302	945,756,302	213,302,595	656,933,225	
					-	-			288,823,077		
					-	-			-	656,933,225	
					-	-					
				100000 人事費	88,365,877	-	88,365,877	88,365,877	13,075,995	-	
					-	-			88,365,877		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0200200210000 臺南市政府智慧發展中心	1,263,428	-	1,263,428	1,263,428	396,442	-	
					-	-			1,263,428		
					-	-			-	-	
					-	-					
				0200200220000 臺南市政府公務人力發展 中心	538,646	-	538,646	538,646	78,714	-	
					-	-			538,646		
					-	-			-	-	
					-	-					
				400000 獎補助費	857,390,425	-	857,390,425	857,390,425	200,226,600	656,933,225	
					-	-			200,457,200		
					-	-			-	656,933,225	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/10

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
89				89000000000000 其他支出	1,857,720	-	1,857,720	1,857,720	238,100	-	
					-	-			1,857,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	002			8902002000000 臺南市政府	1,857,720	-	1,857,720	1,857,720	238,100	-	
					-	-			1,857,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		8902002040000 公務人員各項補助	1,857,720	-	1,857,720	1,857,720	238,100	-	
					-	-			1,857,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	8902002040100 公務人員各項補助	1,857,720	-	1,857,720	1,857,720	238,100	-	
					-	-			1,857,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				100000 人 事 費	1,857,720	-	1,857,720	1,857,720	238,100	-	
					-	-			1,857,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				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	947,614,022	-	947,614,022	947,614,022	213,540,695	656,933,225	
					-	-			290,680,797	-	
					-	-			-	656,933,225	
					-	-			-	-	

臺南市政府

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第22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				
				總計	2,033,701,022	-	2,081,107,022	1,506,487,022	269,430,682	797,155,821
					47,406,000	-			709,331,201	
					-	-			-	664,432,345
					-	-				