

## 臺南市將軍區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				3703085010000 一般行政	59,271,000	-	59,271,000	21,695,000	4,074,035	3,132,945
					-	-			18,562,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703085010100 行政管理	59,271,000	-	59,271,000	21,695,000	4,074,035	3,132,945
					-	-			18,562,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,736,000	-	47,736,000	18,136,000	3,167,421	2,546,599
					-	-			15,589,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,535,000	-	11,535,000	3,559,000	906,614	586,346
					-	-			2,972,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703085080000 區公所民政業務	10,286,000	-	10,286,000	3,481,000	710,977	139,807
					-	-			3,341,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703085080100 民政工作	10,286,000	-	10,286,000	3,481,000	710,977	139,807
					-	-			3,341,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	81,000	-	81,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,504,000	-	9,504,000	2,780,000	710,977	58,807
					-	-			2,721,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市將軍區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			40	400000 獎補助費	620,000	-	620,000	620,000	-	-
					-	-		620,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303085080000 區公所文化業務	601,000	-	601,000	251,000	31,667	148,490
					-	-		102,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303085080100 文化工作	601,000	-	601,000	251,000	31,667	148,490
					-	-		102,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	601,000	-	601,000	251,000	31,667	148,490
					-	-		102,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603085080000 區公所農業業務	231,000	-	231,000	124,000	15,770	107,111
					-	-		16,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603085080100 農業工作	231,000	-	231,000	124,000	15,770	107,111
					-	-		16,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	231,000	-	231,000	124,000	15,770	107,111
					-	-		16,889		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803085080000 區公所交通業務	21,213,000	-	21,213,000	3,303,000	2,278,374	447,426
					-	-		2,855,574		
					-	-		-		10,067
					-	-		-		

## 臺南市將軍區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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					
	01			5803085080100 交通工作	21,213,000	-	21,213,000	3,303,000	2,278,374	447,426	
					-	-			2,855,574		
					-	-			-	10,067	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	21,213,000	-	21,213,000	3,303,000	2,278,374	447,426	
					-	-			2,855,574		
					-	-			-	10,067	
					-	-			-		
					-	-			-		
08				5903085080000 區公所經建業務	40,000	-	40,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5903085080100 經建工作	40,000	-	40,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
08				6303085080000 區公所社政業務	1,379,000	-	1,379,000	196,000	46,016	11,011	
					-	-			184,989		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			6303085080100 社政工作	1,379,000	-	1,379,000	196,000	46,016	11,011	
					-	-			184,989		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	1,379,000	-	1,379,000	196,000	46,016	11,011	
					-	-			184,989		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

## 臺南市將軍區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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									
				經常門合計	93,021,000	-	93,021,000	29,052,000	7,156,839	3,988,790
					-	-		25,063,210	-	10,067
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703085900000 一般建築及設備	242,000	-	242,000	242,000	-	242,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703085900200 民政建築及設備*	242,000	-	242,000	242,000	-	242,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	242,000	-	242,000	242,000	-	242,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803085900000 一般建築及設備	5,782,000	-	5,782,000	1,500,000	2,938	1,458,902
					-	-		41,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803085900200 交通建築及設備*	5,782,000	-	5,782,000	1,500,000	2,938	1,458,902
					-	-		41,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,782,000	-	5,782,000	1,500,000	2,938	1,458,902
					-	-		41,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,024,000	-	6,024,000	1,742,000	2,938	1,700,902
					-	-		41,098	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市將軍區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				經資門合計	99,045,000	-	99,045,000	30,794,000	7,159,777	5,689,692
					-	-			25,104,308	
					-	-			-	10,067
					-	-			-	
06				7603085060000 公務人員退休及撫卹給付	3,406,044	-	3,406,044	3,406,044	821,521	-
					-	-			3,406,044	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603085060100 公務人員退休及撫卹給付	3,406,044	-	3,406,044	3,406,044	821,521	-
					-	-			3,406,044	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,392,044	-	3,392,044	3,392,044	821,521	-
					-	-			3,392,044	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				8903085040000 公務人員各項補助	155,696	-	155,696	155,696	127,000	-
					-	-			155,696	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903085040100 公務人員各項補助	155,696	-	155,696	155,696	127,000	-
					-	-			155,696	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	155,696	-	155,696	155,696	127,000	-
					-	-			155,696	
					-	-			-	
					-	-			-	

## 臺南市將軍區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				
06				8903085060000 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903085060100 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	599,000	-	599,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	4,660,740	-	4,660,740	3,561,740	948,521	
					-	-	-	3,561,740	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	103,705,740	-	103,705,740	34,355,740	8,108,298	
					-	-	-	28,666,048	5,689,692	
					-	-	-	-	10,067	
					-	-	-	-	-	