

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	25,830,000	3,695,262	3,572,683
					-	-			22,257,317	23,240
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703085010100 行政管理	59,271,000	-	59,271,000	25,830,000	3,695,262	3,572,683
					-	-			22,257,317	23,240
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	47,736,000	-	47,736,000	21,296,000	2,938,832	2,767,767
					-	-			18,528,233	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,535,000	-	11,535,000	4,534,000	756,430	804,916
					-	-			3,729,084	23,240
					-	-			-	
					-	-			-	
08				3703085080000 區公所民政業務	10,286,000	-	10,286,000	4,871,000	885,470	644,337
					-	-			4,226,663	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703085080100 民政工作	10,286,000	-	10,286,000	4,871,000	885,470	644,337
					-	-			4,226,663	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	81,000	-	81,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,504,000	-	9,504,000	4,170,000	885,470	563,337
					-	-			3,606,663	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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)	備註(預付款)
			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	325,000	25,955	196,535
					-	-		128,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303085080100 文化工作	601,000	-	601,000	325,000	25,955	196,535
					-	-		128,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	601,000	-	601,000	325,000	25,955	196,535
					-	-		128,465		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603085080000 區公所農業業務	231,000	-	231,000	156,000	990	138,121
					-	-		17,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603085080100 農業工作	231,000	-	231,000	156,000	990	138,121
					-	-		17,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	231,000	-	231,000	156,000	990	138,121
					-	-		17,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803085080000 區公所交通業務	21,213,000	-	21,213,000	4,789,000	293,116	1,640,310
					-	-		3,148,690		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	4,789,000	293,116	1,640,310	
					-	-			3,148,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,213,000	-	21,213,000	4,789,000	293,116	1,640,310	
					-	-			3,148,690	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5903085080000 區公所經建業務	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5903085080100 經建工作	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	40,000	-	40,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303085080000 區公所社政業務	1,379,000	-	1,379,000	310,000	87,094	37,917	
					-	-			272,083	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6303085080100 社政工作	1,379,000	-	1,379,000	310,000	87,094	37,917	
					-	-			272,083	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,379,000	-	1,379,000	310,000	87,094	37,917	
					-	-			272,083	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第6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)	
				經常門合計	93,021,000	-	93,021,000	36,287,000	4,987,887	6,235,903
					-	-			30,051,097	
					-	-			-	23,240
					-	-			-	-
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	1,683,000	7,762	1,634,140
					-	-			48,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803085900200 交通建築及設備*	5,782,000	-	5,782,000	1,683,000	7,762	1,634,140
					-	-			48,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	5,782,000	-	5,782,000	1,683,000	7,762	1,634,140
					-	-			48,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,024,000	-	6,024,000	1,925,000	7,762	1,876,140
					-	-			48,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	38,212,000	4,995,649	8,112,043
					-	-			30,099,957	
					-	-			-	23,240
					-	-			-	
06				7603085060000 公務人員退休及撫卹給付	4,252,318	-	4,252,318	4,252,318	846,274	-
					-	-			4,252,318	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603085060100 公務人員退休及撫卹給付	4,252,318	-	4,252,318	4,252,318	846,274	-
					-	-			4,252,318	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,238,318	-	4,238,318	4,238,318	846,274	-
					-	-			4,238,318	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				8903085040000 公務人員各項補助	279,546	-	279,546	279,546	123,850	-
					-	-			279,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903085040100 公務人員各項補助	279,546	-	279,546	279,546	123,850	-
					-	-			279,546	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	279,546	-	279,546	279,546	123,850	-
					-	-			279,546	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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)	
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	5,630,864	-	5,630,864	4,531,864	970,124	
					-	-	-	4,531,864	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	104,675,864	-	104,675,864	42,743,864	5,965,773	
					-	-	-	34,631,821	8,112,043	
					-	-	-	-	23,240	
					-	-	-	-	-	