

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5月31日

頁數：第3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)	
01				3703085010000 一般行政	59,271,000	-	59,271,000	32,729,000	6,474,020	3,997,663
					-	-			28,731,337	23,240
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703085010100 行政管理	59,271,000	-	59,271,000	32,729,000	6,474,020	3,997,663
					-	-			28,731,337	23,240
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,736,000	-	47,736,000	27,339,000	5,539,347	3,271,420
					-	-			24,067,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,535,000	-	11,535,000	5,390,000	934,673	726,243
					-	-			4,663,757	23,240
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703085080000 區公所民政業務	10,286,000	-	10,286,000	5,581,000	698,476	655,861
					-	-			4,925,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703085080100 民政工作	10,286,000	-	10,286,000	5,581,000	698,476	655,861
					-	-			4,925,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	81,000	-	81,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,504,000	-	9,504,000	4,880,000	698,476	574,861
					-	-			4,305,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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)	
			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	366,000	102,591	134,944
					-	-		231,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303085080100 文化工作	601,000	-	601,000	366,000	102,591	134,944
					-	-		231,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	601,000	-	601,000	366,000	102,591	134,944
					-	-		231,056		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5603085080000 區公所農業業務	231,000	-	231,000	156,000	94,373	43,748
					-	-		112,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5603085080100 農業工作	231,000	-	231,000	156,000	94,373	43,748
					-	-		112,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	231,000	-	231,000	156,000	94,373	43,748
					-	-		112,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803085080000 區公所交通業務	21,213,000	-	21,213,000	6,395,000	2,259,712	986,598
					-	-		5,408,402		
					-	-		-		
					-	-		-		9,403

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5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)
	01			5803085080100 交通工作	21,213,000	-	21,213,000	6,395,000	2,259,712	986,598
					-	-			5,408,402	
					-	-			-	9,403
			20	200000 業務費	21,213,000	-	21,213,000	6,395,000	2,259,712	986,598
					-	-			5,408,402	
					-	-			-	9,403
					-	-			-	
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	467,000	155,847	39,070
					-	-			427,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6303085080100 社政工作	1,379,000	-	1,379,000	467,000	155,847	39,070
					-	-			427,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,379,000	-	1,379,000	467,000	155,847	39,070
					-	-			427,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
				經常門合計	93,021,000	-	93,021,000	45,700,000	9,785,019	5,863,884
					-	-	-	-	39,836,116	-
					-	-	-	-	-	32,643
					-	-	-	-	-	-
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	2,683,000	13,726	2,620,414
					-	-	-	-	62,586	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5803085900200 交通建築及設備*	5,782,000	-	5,782,000	2,683,000	13,726	2,620,414
					-	-	-	-	62,586	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	5,782,000	-	5,782,000	2,683,000	13,726	2,620,414
					-	-	-	-	62,586	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,024,000	-	6,024,000	2,925,000	13,726	2,862,414
					-	-	-	-	62,586	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				經資門合計	99,045,000	-	99,045,000	48,625,000	9,798,745	8,726,298
					-	-	-	-	39,898,702	-
					-	-	-	-	-	32,643
					-	-	-	-	-	-
06				7603085060000 公務人員退休及撫卹給付	5,081,063	-	5,081,063	5,081,063	828,745	-
					-	-	-	-	5,081,063	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603085060100 公務人員退休及撫卹給付	5,081,063	-	5,081,063	5,081,063	828,745	-
					-	-	-	-	5,081,063	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	5,067,063	-	5,067,063	5,067,063	828,745	-
					-	-	-	-	5,067,063	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		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	-	-
					-	-	-	-	279,546	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903085040100 公務人員各項補助	279,546	-	279,546	279,546	-	-
					-	-	-	-	279,546	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	279,546	-	279,546	279,546	-	-
					-	-	-	-	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5月31日

頁數：第8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)	
06				8903085060000 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903085060100 災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	6,459,609	-	6,459,609	5,459,609	828,745	99,000
					-	-		5,360,609	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	105,504,609	-	105,504,609	54,084,609	10,627,490	8,825,298
					-	-		45,259,311	-	-
					-	-		-	-	32,643
					-	-		-	-	-