

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1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	備註(預付款)								
01				3703079010000 一般行政	59,020,000	-	59,020,000	26,667,000	3,975,459	3,050,683
					-	-			23,616,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703079010100 行政管理	59,020,000	-	59,020,000	26,667,000	3,975,459	3,050,683
					-	-			23,616,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	48,582,000	-	48,582,000	22,296,000	3,179,879	2,488,219
					-	-			19,807,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,438,000	-	10,438,000	4,371,000	795,580	562,464
					-	-			3,808,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703079080000 區公所民政業務	9,792,000	-	9,792,000	3,961,000	591,107	121,558
					-	-			3,839,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703079080100 民政工作	9,792,000	-	9,792,000	3,961,000	591,107	121,558
					-	-			3,839,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	162,000	-	162,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,657,000	-	8,657,000	2,948,000	591,107	81,558
					-	-			2,866,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2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	973,000	-	973,000	973,000	-	-
					-	-		973,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5303079080000 區公所文化業務	951,000	-	951,000	440,000	42,772	198,809
					-	-		241,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	440,000	42,772	198,809
					-	-		241,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	951,000	-	951,000	440,000	42,772	198,809
					-	-		241,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				5803079080000 區公所交通業務	18,157,000	-	18,157,000	3,236,000	872,364	1,342,915
					-	-		1,893,085		
					-	-		-		316,550
					-	-		-		
	01			5803079080100 交通工作	18,157,000	-	18,157,000	3,236,000	872,364	1,342,915
					-	-		1,893,085		
					-	-		-		316,550
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,157,000	-	18,157,000	3,236,000	872,364	1,342,915
					-	-		1,893,085		
					-	-		-		316,550
					-	-		-		
08				6303079080000 區公所社政業務	503,000	-	503,000	149,000	4,945	74,340
					-	-		74,660		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			6303079080100 社政工作	503,000	-	503,000	149,000	4,945	74,340
					-	-			74,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	503,000	-	503,000	149,000	4,945	74,340
					-	-			74,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,423,000	-	88,423,000	34,453,000	5,486,647	4,788,305
					-	-			29,664,695	-
					-	-			-	316,550
					-	-			-	-
90				3703079900000 一般建築及設備	226,000	-	226,000	226,000	-	4,048
					-	-			221,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703079900200 民政建築及設備*	226,000	-	226,000	226,000	-	4,048
					-	-			221,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	226,000	-	226,000	226,000	-	4,048
					-	-			221,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803079900000 一般建築及設備	6,174,000	-	6,174,000	495,000	38,160	456,840
					-	-			38,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,174,000	-	6,174,000	495,000	38,160	456,840
					-	-			38,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
			30	300000 設備及投資*	6,174,000	-	6,174,000	495,000	38,160	456,840
					-	-			38,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,400,000	-	6,400,000	721,000	38,160	460,888
					-	-			260,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	94,823,000	-	94,823,000	35,174,000	5,524,807	5,249,193
					-	-			29,924,807	-
					-	-			-	316,550
					-	-			-	-
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	5,761,655	-	5,761,655	5,761,655	1,241,361	-
					-	-			5,761,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	5,761,655	-	5,761,655	5,761,655	1,241,361	-
					-	-			5,761,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,747,655	-	5,747,655	5,747,655	1,241,361	-
					-	-			5,747,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903079040000 公務人員各項補助	95,500	-	95,500	95,500	-	-
					-	-			95,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
	01			8903079040100 公務人員各項補助	95,500	-	95,500	95,500	-	-
					-	-		95,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	95,500	-	95,500	95,500	-	-
					-	-		95,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903079060000 災害準備金	2,099,000	-	2,099,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903079060100 災害準備金	2,099,000	-	2,099,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,199,000	-	1,199,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,956,155	-	7,956,155	5,857,155	1,241,361	-
					-	-		5,857,155	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	102,779,155	-	102,779,155	41,031,155	6,766,168	5,249,193
					-	-		35,781,962	-	-
					-	-		-	-	316,550
					-	-		-	-	-