

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1頁

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				
01				一般行政	52,782,000	-	52,782,000	12,134,000	10,279,090	1,854,910
					-	-			10,279,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,782,000	-	52,782,000	12,134,000	10,279,090	1,854,910
					-	-			10,279,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,614,000	-	43,614,000	10,454,000	9,168,547	1,285,453
					-	-			9,168,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	1,680,000	1,110,543	569,457
					-	-			1,110,543	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	1,184,000	1,070,655	113,345
					-	-			1,070,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	1,184,000	1,070,655	113,345
					-	-			1,070,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	162,000	-	162,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,247,000	-	8,247,000	1,045,000	931,655	113,345
					-	-			931,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2頁

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				
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	
					-	-		139,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
08				區公所文化業務	909,000	-	909,000	110,000	85,193	24,807
					-	-		85,193		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			文化工作	909,000	-	909,000	110,000	85,193	24,807
					-	-		85,193		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	909,000	-	909,000	110,000	85,193	24,807
					-	-		85,193		
					-	-		-	-	
					-	-				
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	215,000	49,000	166,000
					-	-		49,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			農業工作	845,000	-	845,000	215,000	49,000	166,000
					-	-		49,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
			20	業務費	845,000	-	845,000	215,000	49,000	166,000
					-	-		49,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
08				區公所交通業務	12,361,000	-	12,361,000	824,000	95,760	728,240
					-	-		95,760		
					-	-		-	74,601	
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

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			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			交通工作	12,361,000	-	12,361,000	824,000	95,760	728,240	
					-	-			95,760		
					-	-			-	74,601	
					-	-					
			20	業務費	12,361,000	-	12,361,000	824,000	95,760	728,240	
					-	-			95,760		
					-	-			-	74,601	
					-	-					
08				區公所社政業務	515,000	-	515,000	50,000	20,297	29,703	
					-	-			20,297		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	515,000	-	515,000	50,000	20,297	29,703	
					-	-			20,297		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	515,000	-	515,000	50,000	20,297	29,703	
					-	-			20,297		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	75,960,000	-	75,960,000	14,517,000	11,599,995	2,917,005	
					-	-			11,599,995		
					-	-			-	74,601	
					-	-					
90				一般建築及設備	223,000	-	223,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	223,000	-	223,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4頁

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					
			30	設備及投資*	223,000	-	223,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	5,017,000	-	5,017,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	5,017,000	-	5,017,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,017,000	-	5,017,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,240,000	-	5,240,000	300,000	-	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	81,200,000	-	81,200,000	14,817,000	11,599,995	3,217,005	
					-	-			11,599,995		
					-	-			-	74,601	
					-	-			-		
06				公務人員退休及撫卹給付	2,465,504	-	2,465,504	2,465,504	2,465,504	-	
					-	-			2,465,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,465,504	-	2,465,504	2,465,504	2,465,504	-	
					-	-			2,465,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5頁

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					
			10	人事費	2,437,504	-	2,437,504	2,437,504	2,437,504	-	
					-	-			2,437,504	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	28,000	-	
					-	-			28,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	3,381,000	-	3,381,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	3,381,000	-	3,381,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	99,000	-	99,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	3,282,000	-	3,282,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,846,504	-	5,846,504	2,465,504	2,465,504	-	
					-	-			2,465,504	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	87,046,504	-	87,046,504	17,282,504	14,065,499	3,217,005	
					-	-			14,065,499	-	
					-	-			-	74,601	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/5