

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2月29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	15,784,000	3,588,100	1,916,810
					-	-			13,867,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,782,000	-	52,782,000	15,784,000	3,588,100	1,916,810
					-	-			13,867,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,614,000	-	43,614,000	13,454,000	2,881,569	1,403,884
					-	-			12,050,116	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	2,330,000	706,531	512,926
					-	-			1,817,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	1,748,000	536,887	140,458
					-	-			1,607,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	1,748,000	536,887	140,458
					-	-			1,607,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	162,000	-	162,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,247,000	-	8,247,000	1,599,000	536,887	130,458
					-	-			1,468,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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	180,000	36,402	58,405
					-	-		121,595		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	909,000	-	909,000	180,000	36,402	58,405
					-	-		121,595		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	909,000	-	909,000	180,000	36,402	58,405
					-	-		121,595		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	215,000	-	166,000
					-	-		49,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	845,000	-	845,000	215,000	-	166,000
					-	-		49,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	845,000	-	845,000	215,000	-	166,000
					-	-		49,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	12,361,000	-	12,361,000	1,040,000	155,898	788,342
					-	-		251,658		
					-	-		-		105,200
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/3

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2月29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	1,040,000	155,898	788,342	
					-	-			251,658		
					-	-			-	105,200	
					-	-					
			20	業務費	12,361,000	-	12,361,000	1,040,000	155,898	788,342	
					-	-			251,658		
					-	-			-	105,200	
					-	-					
08				區公所社政業務	515,000	-	515,000	100,000	25,316	54,387	
					-	-			45,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	515,000	-	515,000	100,000	25,316	54,387	
					-	-			45,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	515,000	-	515,000	100,000	25,316	54,387	
					-	-			45,613		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	75,960,000	-	75,960,000	19,067,000	4,342,603	3,124,402	
					-	-			15,942,598		
					-	-			-	105,200	
					-	-					
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2月29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		
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					
			30	設備及投資*	223,000	-	223,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	5,017,000	-	5,017,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	5,017,000	-	5,017,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,017,000	-	5,017,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,240,000	-	5,240,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	81,200,000	-	81,200,000	19,567,000	4,342,603	3,624,402	
					-	-			15,942,598		
					-	-			-	105,200	
					-	-			-		
06				公務人員退休及撫卹給付	3,650,768	-	3,650,768	3,650,768	1,185,264	-	
					-	-			3,650,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,650,768	-	3,650,768	3,650,768	1,185,264	-	
					-	-			3,650,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月29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	3,622,768	-	3,622,768	3,622,768	1,185,264	-	
					-	-			3,622,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	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	7,031,768	-	7,031,768	3,650,768	1,185,264	-	
					-	-			3,650,768	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	88,231,768	-	88,231,768	23,217,768	5,527,867	3,624,402	
					-	-			19,593,366	-	
					-	-			-	105,200	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/3/3