

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3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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	52,782,000	-	52,782,000	19,434,000	3,343,639	2,223,171
					-	-			17,210,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,782,000	-	52,782,000	19,434,000	3,343,639	2,223,171
					-	-			17,210,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,614,000	-	43,614,000	16,454,000	2,753,906	1,649,978
					-	-			14,804,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	2,980,000	589,733	573,193
					-	-			2,406,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	2,302,000	519,855	174,603
					-	-			2,127,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	2,302,000	519,855	174,603
					-	-			2,127,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	162,000	-	162,000	10,000	9,000	1,000
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,247,000	-	8,247,000	2,153,000	510,855	173,603
					-	-			1,979,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	250,000	70,612	57,793
					-	-		192,207		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	909,000	-	909,000	250,000	70,612	57,793
					-	-		192,207		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	909,000	-	909,000	250,000	70,612	57,793
					-	-		192,207		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	285,000	50,000	186,000
					-	-		99,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	845,000	-	845,000	285,000	50,000	186,000
					-	-		99,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	845,000	-	845,000	285,000	50,000	186,000
					-	-		99,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	12,361,000	-	12,361,000	3,183,000	103,280	2,828,062
					-	-		354,938		
					-	-		-		404,892
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/7

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3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		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			交通工作	12,361,000	-	12,361,000	3,183,000	103,280	2,828,062	
					-	-			354,938		
					-	-			-	404,892	
					-	-					
			20	業務費	12,361,000	-	12,361,000	3,183,000	103,280	2,828,062	
					-	-			354,938		
					-	-			-	404,892	
					-	-					
08				區公所社政業務	515,000	-	515,000	120,000	19,579	54,808	
					-	-			65,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	515,000	-	515,000	120,000	19,579	54,808	
					-	-			65,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	515,000	-	515,000	120,000	19,579	54,808	
					-	-			65,192		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	75,960,000	-	75,960,000	25,574,000	4,106,965	5,524,437	
					-	-			20,049,563		
					-	-			-	404,892	
					-	-					
90				一般建築及設備	223,000	-	223,000	223,000	-	223,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	223,000	-	223,000	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3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		
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	223,000	-	223,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	5,017,000	-	5,017,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	5,017,000	-	5,017,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,017,000	-	5,017,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,240,000	-	5,240,000	1,023,000	-	1,023,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	81,200,000	-	81,200,000	26,597,000	4,106,965	6,547,437	
					-	-			20,049,563		
					-	-			-	404,892	
					-	-			-		
06				公務人員退休及撫卹給付	4,836,032	-	4,836,032	4,836,032	1,185,264	-	
					-	-			4,836,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,836,032	-	4,836,032	4,836,032	1,185,264	-	
					-	-			4,836,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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	4,808,032	-	4,808,032	4,808,032	1,185,264	-	
					-	-			4,808,032	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-	
					-	-			28,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	220,400	-	220,400	220,400	220,400	-	
					-	-			220,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	220,400	-	220,400	220,400	220,400	-	
					-	-			220,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	220,400	-	220,400	220,400	220,400	-	
					-	-			220,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			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		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*	3,282,000	-	3,282,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,437,432	-	8,437,432	5,056,432	-
					-	-		1,405,664	-
					-	-		5,056,432	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	89,637,432	-	89,637,432	31,653,432	6,547,437
					-	-		5,512,629	-
					-	-		25,105,995	-
					-	-		-	404,892
					-	-		-	-