

## 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4月30日

頁數：第1頁

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)	備註(預付款)
01				一般行政	52,782,000	-	52,782,000	23,134,000	4,112,497	1,810,674
					-	-			21,323,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,782,000	-	52,782,000	23,134,000	4,112,497	1,810,674
					-	-			21,323,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	43,614,000	-	43,614,000	19,454,000	3,341,552	1,308,426
					-	-			18,145,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	3,680,000	770,945	502,248
					-	-			3,177,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	3,324,000	628,277	568,326
					-	-			2,755,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	3,324,000	628,277	568,326
					-	-			2,755,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	162,000	-	162,000	40,000	-	31,000
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,247,000	-	8,247,000	3,145,000	628,277	537,326
					-	-			2,607,674	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30日

頁數：第2頁

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)	備註(預付款)
			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	310,000	22,293	95,500
					-	-		214,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	909,000	-	909,000	310,000	22,293	95,500
					-	-		214,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	909,000	-	909,000	310,000	22,293	95,500
					-	-		214,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	485,000	300	385,700
					-	-		99,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	845,000	-	845,000	485,000	300	385,700
					-	-		99,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	845,000	-	845,000	485,000	300	385,700
					-	-		99,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	12,361,000	-	12,361,000	3,399,000	372,008	2,672,054
					-	-		726,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	203,960

## 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4月30日

頁數：第3頁

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)	備註(預付款)
	01			交通工作	12,361,000	-	12,361,000	3,399,000	372,008	2,672,054
					-	-		726,946		
					-	-		-		203,960
			20	業務費	12,361,000	-	12,361,000	3,399,000	372,008	2,672,054
					-	-		726,946		
					-	-		-		203,960
	08			區公所社政業務	515,000	-	515,000	210,000	42,328	102,480
					-	-		107,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			社政工作	515,000	-	515,000	210,000	42,328	102,480
					-	-		107,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	515,000	-	515,000	210,000	42,328	102,480
					-	-		107,520		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	75,960,000	-	75,960,000	30,862,000	5,177,703	5,634,734
					-	-		25,227,266		
					-	-		-		203,960
					-	-		-		-
	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4月30日

頁數：第4頁

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)
			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	1,000,000	92,400	907,600
					-	-		92,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	5,017,000	-	5,017,000	1,000,000	92,400	907,600
					-	-		92,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	5,017,000	-	5,017,000	1,000,000	92,400	907,600
					-	-		92,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,240,000	-	5,240,000	1,223,000	92,400	1,130,600
					-	-		92,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	81,200,000	-	81,200,000	32,085,000	5,270,103	6,765,334
					-	-		25,319,666	-	203,960
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,040,946	-	6,040,946	6,040,946	1,204,914	-
					-	-		6,040,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,040,946	-	6,040,946	6,040,946	1,204,914	-
					-	-		6,040,946	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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4月30日

頁數：第5頁

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)	備註(預付款)
			10	人事費	6,012,946	-	6,012,946	6,012,946	1,204,914	-
					-	-			6,012,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	220,400	-	220,400	220,400	-	-
					-	-			220,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	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4月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	9,642,346	-	9,642,346	6,261,346	1,204,914	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	90,842,346	-	90,842,346	38,346,346	6,475,017	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	203,960	