

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8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)	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	40,669,000	3,702,709	2,495,514
					-	-			38,173,486	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	52,782,000	-	52,782,000	40,669,000	3,702,709	2,495,514
					-	-			38,173,486	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	43,614,000	-	43,614,000	34,214,000	3,020,995	1,898,348
					-	-			32,315,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	6,455,000	681,714	597,166
					-	-			5,857,834	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	6,221,000	552,798	851,895
					-	-			5,369,105	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	6,221,000	552,798	851,895
					-	-			5,369,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	162,000	-	162,000	92,000	-	78,738
					-	-			13,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,247,000	-	8,247,000	5,990,000	552,798	773,157
					-	-			5,216,843	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	640,000	202,054	60,662
					-	-		579,338		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	909,000	-	909,000	640,000	202,054	60,662
					-	-		579,338		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	909,000	-	909,000	640,000	202,054	60,662
					-	-		579,338		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	735,000	63,075	363,166
					-	-		371,834		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	845,000	-	845,000	735,000	63,075	363,166
					-	-		371,834		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	845,000	-	845,000	735,000	63,075	363,166
					-	-		371,834		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	12,361,000	-	12,361,000	8,806,000	62,064	6,060,084
					-	-		2,745,916		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/3

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8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	8,806,000	62,064	6,060,084	
					-	-			2,745,916		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	12,361,000	-	12,361,000	8,806,000	62,064	6,060,084	
					-	-			2,745,916		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	515,000	-	515,000	400,000	89,770	122,321	
					-	-			277,679		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	515,000	-	515,000	400,000	89,770	122,321	
					-	-			277,679		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	515,000	-	515,000	400,000	89,770	122,321	
					-	-			277,679		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	75,960,000	-	75,960,000	57,471,000	4,672,470	9,953,642	
					-	-			47,517,358		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	223,000	-	223,000	223,000	-	2,348	
					-	-			220,652		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	223,000	-	223,000	223,000	-	2,348	
					-	-			220,652		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/9/3

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8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	10,826,536	-	10,826,536	10,826,536	1,195,664	-	
					-	-			10,826,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	-	-	
					-	-			52,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	3,381,000	-	3,381,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	3,381,000	-	3,381,000	3,381,000	-	3,381,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	99,000	-	99,000	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8月31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	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	3,282,000	3,282,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	14,479,936	-	14,479,936	14,479,936	3,381,000
					-	-		1,195,664	
					-	-		11,098,936	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	95,679,936	-	95,679,936	75,173,936	16,215,970
					-	-		5,868,134	
					-	-		58,957,966	
					-	-		-	-
					-	-		-	-