

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7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	36,944,000	3,545,024	2,473,223	
					-	-			34,470,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	52,782,000	-	52,782,000	36,944,000	3,545,024	2,473,223	
					-	-			34,470,777		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	43,614,000	-	43,614,000	31,214,000	2,855,026	1,919,343	
					-	-			29,294,657		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	5,730,000	689,998	553,880	
					-	-			5,176,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	5,554,000	994,211	737,693	
					-	-			4,816,307		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	5,554,000	994,211	737,693	
					-	-			4,816,307		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	162,000	-	162,000	40,000	4,262	26,738	
					-	-			13,262		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	8,247,000	-	8,247,000	5,375,000	989,949	710,955	
					-	-			4,664,045		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7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	520,000	34,483	142,716
					-	-		377,284		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	909,000	-	909,000	520,000	34,483	142,716
					-	-		377,284		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	909,000	-	909,000	520,000	34,483	142,716
					-	-		377,284		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	595,000	31,525	286,241
					-	-		308,759		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	845,000	-	845,000	595,000	31,525	286,241
					-	-		308,759		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	845,000	-	845,000	595,000	31,525	286,241
					-	-		308,759		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	12,361,000	-	12,361,000	6,913,000	822,981	4,229,148
					-	-		2,683,852		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/3

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7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			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	6,913,000	822,981	4,229,148
					-	-			2,683,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,361,000	-	12,361,000	6,913,000	822,981	4,229,148
					-	-			2,683,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	515,000	-	515,000	370,000	25,865	182,091
					-	-			187,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	515,000	-	515,000	370,000	25,865	182,091
					-	-			187,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	515,000	-	515,000	370,000	25,865	182,091
					-	-			187,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	75,960,000	-	75,960,000	50,896,000	5,454,089	8,051,112
					-	-			42,844,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	223,000	-	223,000	223,000	13,620	2,348
					-	-			220,652	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	223,000	-	223,000	223,000	13,620	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7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	13,620	2,348	
					-	-			220,652		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	5,017,000	-	5,017,000	2,000,000	28,620	1,878,980	
					-	-			121,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			交通建築及設備*	5,017,000	-	5,017,000	2,000,000	28,620	1,878,980	
					-	-			121,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	5,017,000	-	5,017,000	2,000,000	28,620	1,878,980	
					-	-			121,020		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	5,240,000	-	5,240,000	2,223,000	42,240	1,881,328	
					-	-			341,672		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	81,200,000	-	81,200,000	53,119,000	5,496,329	9,932,440	
					-	-			43,186,560		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	9,682,872	-	9,682,872	9,682,872	1,197,531	-	
					-	-			9,682,872		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,682,872	-	9,682,872	9,682,872	1,197,531	-	
					-	-			9,682,872		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	9,630,872	-	9,630,872	9,630,872	1,197,531	-	
					-	-			9,630,872	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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7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	13,284,272	-	13,284,272	13,284,272	3,381,000
					-	-		1,197,531	
					-	-		9,903,272	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	94,484,272	-	94,484,272	66,403,272	13,313,440
					-	-		6,693,860	
					-	-		53,089,832	
					-	-		-	-
					-	-		-	-