

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10月31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	48,204,000	3,490,837	3,110,000
					-	-			45,094,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,782,000	-	52,782,000	48,204,000	3,490,837	3,110,000
					-	-			45,094,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	43,614,000	-	43,614,000	40,214,000	2,808,862	2,262,019
					-	-			37,951,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	9,168,000	-	9,168,000	7,990,000	681,975	847,981
					-	-			7,142,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	7,609,000	1,080,438	581,851
					-	-			7,027,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	7,609,000	1,080,438	581,851
					-	-			7,027,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	134,179
					-	-			27,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,247,000	-	8,247,000	7,308,000	1,080,438	447,672
					-	-			6,860,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第2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)
			40	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
08				區公所文化業務	909,000	-	909,000	830,000	151,997	78,002
					-	-			751,998	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			文化工作	909,000	-	909,000	830,000	151,997	78,002
					-	-			751,998	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	909,000	-	909,000	830,000	151,997	78,002
					-	-			751,998	
					-	-				
					-	-				
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	840,000	15,568	439,423
					-	-			400,577	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			農業工作	845,000	-	845,000	840,000	15,568	439,423
					-	-			400,577	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			20	業務費	845,000	-	845,000	840,000	15,568	439,423
					-	-			400,577	
					-	-				
					-	-				
08				區公所交通業務	12,361,000	-	12,361,000	10,017,000	127,008	5,652,363
					-	-			4,364,637	
					-	-				
					-	-				

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10月31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	調整待過準備			應付數(3)	
01				交通工作	12,361,000	-	12,361,000	10,017,000	127,008	5,652,363
					-	-			4,364,637	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,361,000	-	12,361,000	10,017,000	127,008	5,652,363
					-	-			4,364,637	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	515,000	-	515,000	445,000	16,848	93,791
					-	-			351,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社政工作	515,000	-	515,000	445,000	16,848	93,791
					-	-			351,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	515,000	-	515,000	445,000	16,848	93,791
					-	-			351,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	75,960,000	-	75,960,000	67,945,000	4,882,696	9,955,430
					-	-			57,989,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	223,000	-	223,000	223,000	-	2,348	
					-	-		220,652	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	5,017,000	-	5,017,000	5,017,000	-	4,893,254	
					-	-		123,746	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			交通建築及設備*	5,017,000	-	5,017,000	5,017,000	-	4,893,254	
					-	-		123,746	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	5,017,000	-	5,017,000	5,017,000	-	4,893,254	
					-	-		123,746	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	5,240,000	-	5,240,000	5,240,000	-	4,895,602	
					-	-		344,398	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	81,200,000	-	81,200,000	73,185,000	4,882,696	14,851,032	
					-	-		58,333,968	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	13,281,598	-	13,281,598	13,281,598	1,190,531	-	
					-	-		13,281,598	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,281,598	-	13,281,598	13,281,598	1,190,531	-	
					-	-		13,281,598	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10月31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)	
			10	人事費	13,207,598	-	13,207,598	13,207,598	1,190,531	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	412,000	-	412,000	412,000	191,600	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	412,000	-	412,000	412,000	191,600	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	412,000	-	412,000	412,000	191,600	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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10月31日

頁數：第6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)
			30	設備及投資*	3,282,000	-	3,282,000	3,282,000	-	3,282,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,074,598	-	17,074,598	17,074,598	1,382,131	3,381,000
					-	-		13,693,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	98,274,598	-	98,274,598	90,259,598	6,264,827	18,232,032
					-	-		72,027,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-