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11月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	追加(減)數	第一預備金	各類員工待遇準備	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				一般行政	52,782,000	-	-	-	-	-	-	-	52,782,000	51,354,000	3,548,794	48,642,794	-	2,711,206	-
	01			行政管理	52,782,000	-	-	-	-	-	-	-	52,782,000	51,354,000	3,548,794	48,642,794	-	2,711,206	-
			10	人事費	43,614,000	-	-	-	-	-	-	-	43,614,000	42,714,000	2,848,341	40,800,322	-	1,913,678	-
			20	業務費	9,168,000	-	-	-	-	-	-	-	9,168,000	8,640,000	700,453	7,842,472	-	797,528	-
08				區公所民政業務	8,548,000	-	-	-	-	-	-	-	8,548,000	8,224,000	644,716	7,671,865	-	552,135	-
	01			民政工作	8,548,000	-	-	-	-	-	-	-	8,548,000	8,224,000	644,716	7,671,865	-	552,135	-
			10	人事費	162,000	-	-	-	-	-	-	-	162,000	162,000	-	27,821	-	134,179	-
			20	業務費	8,247,000	-	-	-	-	-	-	-	8,247,000	7,923,000	644,716	7,505,044	-	417,956	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/3

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11月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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	849,000	41,430	55,572
					-	-			793,428	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	909,000	-	909,000	849,000	41,430	55,572
					-	-			793,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	909,000	-	909,000	849,000	41,430	55,572
					-	-			793,428	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	840,000	21,846	417,577
					-	-			422,423	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	845,000	-	845,000	840,000	21,846	417,577
					-	-			422,423	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	845,000	-	845,000	840,000	21,846	417,577
					-	-			422,423	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	12,361,000	-	12,361,000	11,827,000	4,245,367	3,216,996
					-	-			8,610,004	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/3

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11月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			交通工作	12,361,000	-	12,361,000	11,827,000	4,245,367	3,216,996
					-	-			8,610,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	12,361,000	-	12,361,000	11,827,000	4,245,367	3,216,996
					-	-			8,610,004	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	515,000	-	515,000	470,000	98,891	19,900
					-	-			450,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	515,000	-	515,000	470,000	98,891	19,900
					-	-			450,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	515,000	-	515,000	470,000	98,891	19,900
					-	-			450,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	75,960,000	-	75,960,000	73,564,000	8,601,044	6,973,386
					-	-			66,590,614	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/12/3

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11月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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	36,997	4,856,257
					-	-			160,743	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	5,017,000	-	5,017,000	5,017,000	36,997	4,856,257
					-	-			160,743	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	5,017,000	-	5,017,000	5,017,000	36,997	4,856,257
					-	-			160,743	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,240,000	-	5,240,000	5,240,000	36,997	4,858,605
					-	-			381,395	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	81,200,000	-	81,200,000	78,804,000	8,638,041	11,831,991
					-	-			66,972,009	
					-	-			-	-
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	14,472,129	-	14,472,129	14,472,129	1,190,531	-
					-	-			14,472,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,472,129	-	14,472,129	14,472,129	1,190,531	-
					-	-			14,472,129	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/3

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11月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	人事費	14,398,129	-	14,398,129	14,398,129	1,190,531	-
					-	-			14,398,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	74,000	-	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	-	-
					-	-			412,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	412,000	-	412,000	412,000	-	-
					-	-			412,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	412,000	-	412,000	412,000	-	-
					-	-			412,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	62,000	-	62,000	62,000	61,173	827
					-	-			61,173	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	62,000	-	62,000	62,000	61,173	827
					-	-			61,173	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	62,000	-	62,000	62,000	61,173	827
					-	-			61,173	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/3

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11月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				統籌科目合計	14,946,129	-	14,946,129	14,946,129	1,251,704	827
					-	-			14,945,302	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	96,146,129	-	96,146,129	93,750,129	9,889,745	11,832,818
					-	-			81,917,311	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/3