

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 53,453,000 | - | 53,453,000 | 12,215,000 | 10,376,874 | 1,838,126 |
| | | | | | - | - | | | 10,376,874 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 53,453,000 | - | 53,453,000 | 12,215,000 | 10,376,874 | 1,838,126 |
| | | | | | - | - | | | 10,376,874 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 44,097,000 | - | 44,097,000 | 10,465,000 | 9,170,729 | 1,294,271 |
| | | | | | - | - | | | 9,170,729 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 9,356,000 | - | 9,356,000 | 1,750,000 | 1,206,145 | 543,855 |
| | | | | | - | - | | | 1,206,145 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 8,724,000 | - | 8,724,000 | 1,743,000 | 1,653,220 | 89,780 |
| | | | | | - | - | | | 1,653,220 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 7,729 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 民政工作 | 8,724,000 | - | 8,724,000 | 1,743,000 | 1,653,220 | 89,780 |
| | | | | | - | - | | | 1,653,220 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 7,729 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 162,000 | - | 162,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 7,867,000 | - | 7,867,000 | 1,048,000 | 958,220 | 89,780 |
| | | | | | - | - | | | 958,220 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 7,729 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| | | | 40 | 獎補助費 | 695,000 | - | 695,000 | 695,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 695,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 區公所文化業務 | 947,000 | - | 947,000 | 120,000 | 60,184 | 59,816 |
| | | | | | - | - | | 60,184 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 文化工作 | 947,000 | - | 947,000 | 120,000 | 60,184 | 59,816 |
| | | | | | - | - | | 60,184 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 947,000 | - | 947,000 | 120,000 | 60,184 | 59,816 |
| | | | | | - | - | | 60,184 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 區公所交通業務 | 15,828,000 | - | 15,828,000 | 679,000 | 11,000 | 668,000 |
| | | | | | - | - | | 11,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 32,938 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 交通工作 | 15,828,000 | - | 15,828,000 | 679,000 | 11,000 | 668,000 |
| | | | | | - | - | | 11,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 32,938 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 15,828,000 | - | 15,828,000 | 679,000 | 11,000 | 668,000 |
| | | | | | - | - | | 11,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 32,938 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 546,000 | - | 546,000 | 40,000 | 11,534 | 28,466 |
| | | | | | - | - | | 11,534 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 12,865 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 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 | | | 社政工作 | 546,000 | - | 546,000 | 40,000 | 11,534 | 28,466 |
| | | | | | - | - | | | 11,534 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,865 |
| | | | 20 | 業務費 | 546,000 | - | 546,000 | 40,000 | 11,534 | 28,466 |
| | | | | | - | - | | | 11,534 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,865 |
| | | | | 經常門合計 | 79,498,000 | - | 79,498,000 | 14,797,000 | 12,112,812 | 2,684,188 |
| | | | | | - | - | | | 12,112,812 | |
| | | | | | - | - | | | - | 53,532 |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 512,000 | - | 512,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 民政建築及設備* | 512,000 | - | 512,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 512,000 | - | 512,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 90 | | | 一般建築及設備 | 5,884,000 | - | 5,884,000 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 交通建築及設備* | 5,884,000 | - | 5,884,000 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 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) | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 5,884,000 | - | 5,884,000 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 6,396,000 | - | 6,396,000 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 85,894,000 | - | 85,894,000 | 15,097,000 | 12,112,812 | 2,984,188 |
| | | | | | - | - | | | 12,112,812 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 53,532 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,490,820 | - | 2,490,820 | 2,490,820 | 2,490,820 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,490,820 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 2,490,820 | - | 2,490,820 | 2,490,820 | 2,490,820 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,490,820 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 2,470,820 | - | 2,470,820 | 2,470,820 | 2,470,820 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,470,820 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 20,000 | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 20,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,490,820 | - | 2,490,820 | 2,490,820 | 2,490,820 | - |
| | | | | | - | - | | | 2,490,820 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 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) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | 總計 | 88,384,820 | - | 88,384,820 | 17,587,820 | 14,603,632 | 2,984,188 |
| | | | | | - | - | | | 14,603,632 | |
| | | | | | - | - | | | - | 53,532 |
| | | | | | - | - | | | | |