

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
01				一般行政	52,782,000	-	52,782,000	52,782,000	2,185,752	1,953,454	
					-	-			50,828,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	52,782,000	-	52,782,000	52,782,000	2,185,752	1,953,454	
					-	-			50,828,546		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	43,614,000	-	43,614,000	43,614,000	1,038,360	1,775,318	
					-	-			41,838,682		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,168,000	-	9,168,000	9,168,000	1,147,392	178,136	
					-	-			8,989,864		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	8,548,000	-	8,548,000	8,548,000	677,789	198,346	
					-	-			8,349,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	8,548,000	-	8,548,000	8,548,000	677,789	198,346	
					-	-			8,349,654		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	162,000	-	162,000	162,000	15,097	119,082	
					-	-			42,918		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	8,247,000	-	8,247,000	8,247,000	662,692	79,264	
					-	-			8,167,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
			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	909,000	115,572	-	
					-	-		909,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			文化工作	909,000	-	909,000	909,000	115,572	-	
					-	-		909,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	909,000	-	909,000	909,000	115,572	-	
					-	-		909,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	845,000	371,135	51,442	
					-	-		793,558		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			農業工作	845,000	-	845,000	845,000	371,135	51,442	
					-	-		793,558		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	845,000	-	845,000	845,000	371,135	51,442	
					-	-		793,558		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				區公所交通業務	12,361,000	-	12,361,000	12,361,000	2,677,564	1,073,432	
					-	-		11,287,568		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/1/14

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12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			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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				保留數(4)	
	01			交通工作	12,361,000	-	12,361,000	12,361,000	2,677,564	1,073,432	
					-	-			11,287,568		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	12,361,000	-	12,361,000	12,361,000	2,677,564	1,073,432	
					-	-			11,287,568		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
08				區公所社政業務	515,000	-	515,000	515,000	58,033	6,867	
					-	-			508,133		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			社政工作	515,000	-	515,000	515,000	58,033	6,867	
					-	-			508,133		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	515,000	-	515,000	515,000	58,033	6,867	
					-	-			508,133		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經常門合計	75,960,000	-	75,960,000	75,960,000	6,085,845	3,283,541	
					-	-			72,676,459		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	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	3,841,664	224,170	
					-	-			4,002,407		
					-	-			790,423	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	5,017,000	-	5,017,000	5,017,000	3,841,664	224,170	
					-	-			4,002,407		
					-	-			790,423	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	5,017,000	-	5,017,000	5,017,000	3,841,664	224,170	
					-	-			4,002,407		
					-	-			790,423	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,240,000	-	5,240,000	5,240,000	3,841,664	226,518	
					-	-			4,223,059		
					-	-			790,423	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	81,200,000	-	81,200,000	81,200,000	9,927,509	3,510,059	
					-	-			76,899,518		
					-	-			790,423	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	14,468,832	-	14,468,832	14,468,832	-3,297	-	
					-	-			14,468,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,468,832	-	14,468,832	14,468,832	-3,297	-	
					-	-			14,468,832		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註(預付款)										
			10	人事費	14,394,832	-	14,394,832	14,394,832	-3,297	-
					-	-		14,394,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	827
					-	-		61,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	62,000	-	62,000	62,000	-	827
					-	-		61,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	62,000	-	62,000	62,000	-	827
					-	-		61,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
				統籌科目合計	14,942,832	-	14,942,832	14,942,832	-3,297	827
					-	-			14,942,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	96,142,832	-	96,142,832	96,142,832	9,924,212	3,510,886
					-	-			91,841,523	
					-	-			790,423	-
					-	-			-	-