

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3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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	53,453,000	-	53,453,000	19,575,000	3,427,106	2,354,935
					-	-			17,220,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,453,000	-	53,453,000	19,575,000	3,427,106	2,354,935
					-	-			17,220,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,097,000	-	44,097,000	16,465,000	2,840,837	1,696,256
					-	-			14,768,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,356,000	-	9,356,000	3,110,000	586,269	658,679
					-	-			2,451,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,724,000	-	8,724,000	2,867,000	506,747	127,248
					-	-			2,739,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,724,000	-	8,724,000	2,867,000	506,747	127,248
					-	-			2,739,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	162,000	-	162,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,867,000	-	7,867,000	2,162,000	506,747	117,248
					-	-			2,044,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	260,000	126,506	7,078
					-	-		252,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	947,000	-	947,000	260,000	126,506	7,078
					-	-		252,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	947,000	-	947,000	260,000	126,506	7,078
					-	-		252,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	15,828,000	-	15,828,000	3,284,000	272,393	2,690,695
					-	-		593,305	-	366,681
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	15,828,000	-	15,828,000	3,284,000	272,393	2,690,695
					-	-		593,305	-	366,681
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	15,828,000	-	15,828,000	3,284,000	272,393	2,690,695
					-	-		593,305	-	366,681
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	546,000	-	546,000	120,000	23,223	68,682
					-	-		51,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)	
	01			社政工作	546,000	-	546,000	120,000	23,223	68,682
					-	-			51,318	-
					-	-			-	-
			20	業務費	546,000	-	546,000	120,000	23,223	68,682
					-	-			51,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,498,000	-	79,498,000	26,106,000	4,355,975	5,248,638
					-	-			20,857,362	366,681
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	5,884,000	-	5,884,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			30	設備及投資*	5,884,000	-	5,884,000	800,000	-	800,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	6,396,000	-	6,396,000	800,000	-	800,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	85,894,000	-	85,894,000	26,906,000	4,355,975	6,048,638	
					-	-	-	20,857,362	-	366,681	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	4,867,403	-	4,867,403	4,867,403	1,190,187	-	
					-	-	-	4,867,403	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,867,403	-	4,867,403	4,867,403	1,190,187	-	
					-	-	-	4,867,403	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	4,847,403	-	4,847,403	4,847,403	1,190,187	-	
					-	-	-	4,847,403	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
04				公務人員各項補助	242,525	-	242,525	242,525	-	-	
					-	-	-	242,525	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3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			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				公務人員各項補助	242,525	-	242,525	242,525	-	-
					-	-		242,525	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	242,525	-	242,525	242,525	-	-
					-	-		242,525	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	3,340,000	-	3,340,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				災害準備金	3,340,000	-	3,340,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,440,000	-	2,440,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,449,928	-	8,449,928	5,109,928	1,190,187	-
					-	-		5,109,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	94,343,928	-	94,343,928	32,015,928	5,546,162	6,048,638
					-	-		25,967,290	-	-
					-	-		-	-	366,681
					-	-		-	-	-