臺南市官田區公所

經費累計表

頁數：第1頁

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

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(4)=(1)-(2)-(3)
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				
01				一般行政	53,453,000	-	53,453,000	33,565,000	3,483,984	2,795,043
					-	-			30,769,957	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	53,453,000	-	53,453,000	33,565,000	3,483,984	2,795,043
					-	-			30,769,957	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	44,097,000	-	44,097,000	28,365,000	2,794,198	2,124,248
					-	-			26,240,752	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	9,356,000	-	9,356,000	5,200,000	689,786	670,795
					-	-			4,529,205	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	8,724,000	-	8,724,000	4,791,000	566,403	310,727
					-	-			4,480,273	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,724,000	-	8,724,000	4,791,000	566,403	310,727
					-	-			4,480,273	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	162,000	-	162,000	40,000	9,783	30,217
					-	-			9,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	7,867,000	-	7,867,000	4,056,000	556,620	280,510
					-	-			3,775,490	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/2

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6月30日

單位：新臺幣元

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	695,000	-	695,000	695,000	-	-
					-	-			695,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	947,000	-	947,000	550,000	68,673	133,582
					-	-			416,418	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	947,000	-	947,000	550,000	68,673	133,582
					-	-			416,418	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	947,000	-	947,000	550,000	68,673	133,582
					-	-			416,418	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	15,828,000	-	15,828,000	6,264,000	820,779	3,993,495
					-	-			2,270,505	
					-	-			-	201,546
					-	-				
	01			交通工作	15,828,000	-	15,828,000	6,264,000	820,779	3,993,495
					-	-			2,270,505	
					-	-			-	201,546
					-	-				
			20	業務費	15,828,000	-	15,828,000	6,264,000	820,779	3,993,495
					-	-			2,270,505	
					-	-			-	201,546
					-	-				
08				區公所社政業務	546,000	-	546,000	280,000	52,178	158,475
					-	-			121,525	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/7/2

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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			社政工作	546,000	-	546,000	280,000	52,178	158,475
					-	-			121,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	546,000	-	546,000	280,000	52,178	158,475
					-	-			121,525	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	79,498,000	-	79,498,000	45,450,000	4,992,017	7,391,322
					-	-			38,058,678	
					-	-			-	201,546
					-	-				
90				一般建築及設備	512,000	-	512,000	512,000	-	259,580
					-	-			252,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	512,000	-	512,000	512,000	-	259,580
					-	-			252,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	512,000	-	512,000	512,000	-	259,580
					-	-			252,420	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	5,884,000	-	5,884,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	5,884,000	-	5,884,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/2

臺南市官田區公所

經費累計表

頁數：第4頁

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

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*	5,884,000	-	5,884,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,396,000	-	6,396,000	2,512,000	-	2,259,580
					-	-			252,420	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	85,894,000	-	85,894,000	47,962,000	4,992,017	9,650,902
					-	-			38,311,098	
					-	-			-	201,546
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	8,488,133	-	8,488,133	8,488,133	1,212,273	-
					-	-			8,488,133	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,488,133	-	8,488,133	8,488,133	1,212,273	-
					-	-			8,488,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	8,448,133	-	8,448,133	8,448,133	1,192,273	-
					-	-			8,448,133	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	434,125	-	434,125	434,125	-	-
					-	-			434,125	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：110/7/2

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6月30日

單位：新臺幣元

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			公務人員各項補助	434,125 - - -	- - - -	434,125	434,125	- 434,125 -	- -
			10	人事費	434,125 - - -	- - - -	434,125	434,125	- 434,125 -	- -
06				災害準備金	3,340,000 - - -	- - - -	3,340,000	99,000	- - -	99,000 -
	01			災害準備金	3,340,000 - - -	- - - -	3,340,000	99,000	- - -	99,000 -
			20	業務費	2,440,000 - - -	- - - -	2,440,000	99,000	- - -	99,000 -
			30	設備及投資*	900,000 - - -	- - - -	900,000	-	- - -	- -
				統籌科目合計	12,262,258 - - -	- - - -	12,262,258	9,021,258	1,212,273 8,922,258 -	99,000 -
				總計	98,156,258 - - -	- - - -	98,156,258	56,983,258	6,204,290 47,233,356 -	9,749,902 201,546

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/7/2