

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7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)	備註(預付款)
01				一般行政	53,453,000	-	53,453,000	37,270,000	3,566,697	2,933,346
					-	-			34,336,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	53,453,000	-	53,453,000	37,270,000	3,566,697	2,933,346
					-	-			34,336,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	44,097,000	-	44,097,000	31,365,000	2,822,939	2,301,309
					-	-			29,063,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,356,000	-	9,356,000	5,905,000	743,758	632,037
					-	-			5,272,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,724,000	-	8,724,000	5,714,000	895,938	337,789
					-	-			5,376,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,724,000	-	8,724,000	5,714,000	895,938	337,789
					-	-			5,376,211	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	162,000	-	162,000	40,000	-	30,217
					-	-			9,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,867,000	-	7,867,000	4,979,000	895,938	307,572
					-	-			4,671,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	700,000	42,911	240,671
					-	-		459,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	947,000	-	947,000	700,000	42,911	240,671
					-	-		459,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	947,000	-	947,000	700,000	42,911	240,671
					-	-		459,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	15,828,000	-	15,828,000	9,021,000	1,668,047	5,082,448
					-	-		3,938,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	15,828,000	-	15,828,000	9,021,000	1,668,047	5,082,448
					-	-		3,938,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	15,828,000	-	15,828,000	9,021,000	1,668,047	5,082,448
					-	-		3,938,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	546,000	-	546,000	340,000	5,714	212,761
					-	-		127,239	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			社政工作	546,000	-	546,000	340,000	5,714	212,761
					-	-			127,239	-
					-	-			-	-
			20	業務費	546,000	-	546,000	340,000	5,714	212,761
					-	-			127,239	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,498,000	-	79,498,000	53,045,000	6,179,307	8,807,015
					-	-			44,237,985	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	512,000	-	512,000	512,000	49,579	210,001
					-	-			301,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	512,000	-	512,000	512,000	49,579	210,001
					-	-			301,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	512,000	-	512,000	512,000	49,579	210,001
					-	-			301,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	5,884,000	-	5,884,000	2,000,000	74,160	1,925,840
					-	-			74,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	5,884,000	-	5,884,000	2,000,000	74,160	1,925,840
					-	-			74,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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										
			30	設備及投資*	5,884,000	-	5,884,000	2,000,000	74,160	1,925,840	
					-	-			74,160	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	6,396,000	-	6,396,000	2,512,000	123,739	2,135,841	
					-	-			376,159	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	85,894,000	-	85,894,000	55,557,000	6,303,046	10,942,856	
					-	-			44,614,144	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	9,685,705	-	9,685,705	9,685,705	1,197,572	-	
					-	-			9,685,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,685,705	-	9,685,705	9,685,705	1,197,572	-	
					-	-			9,685,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	9,645,705	-	9,645,705	9,645,705	1,197,572	-	
					-	-			9,645,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	434,125	-	434,125	434,125	-	-	
					-	-			434,125	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

