

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12月31日

頁數：第1頁

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 (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				3703079010000 一般行政	53,453,000	-	53,453,000	53,453,000	2,591,187	2,223,811
					-	-			51,229,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703079010100 行政管理	53,453,000	-	53,453,000	53,453,000	2,591,187	2,223,811
					-	-			51,229,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	44,097,000	-	44,097,000	44,097,000	1,382,241	2,123,113
					-	-			41,973,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,356,000	-	9,356,000	9,356,000	1,208,946	100,698
					-	-			9,255,302	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703079080000 區公所民政業務	8,724,000	33,000	8,757,000	8,757,000	650,560	133,754
					-	-			8,623,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703079080100 民政工作	8,724,000	33,000	8,757,000	8,757,000	650,560	133,754
					-	-			8,623,246	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	9,000	132,700
					-	-			29,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,867,000	33,000	7,900,000	7,900,000	641,560	1,054
					-	-			7,898,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/12

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12月31日

頁數：第2頁

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 (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)
			40	400000 獎補助費	695,000	-	695,000	695,000	-	-	
					-	-		695,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5303079080000 區公所文化業務	947,000	-	947,000	947,000	192,917	-	
					-	-		947,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5303079080100 文化工作	947,000	-	947,000	947,000	192,917	-	
					-	-		947,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	947,000	-	947,000	947,000	192,917	-	
					-	-		947,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				5803079080000 區公所交通業務	15,828,000	-	15,828,000	15,828,000	7,573,556	708,195	
					-	-		15,119,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5803079080100 交通工作	15,828,000	-	15,828,000	15,828,000	7,573,556	708,195	
					-	-		15,119,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	15,828,000	-	15,828,000	15,828,000	7,573,556	708,195	
					-	-		15,119,805	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
08				6303079080000 區公所社政業務	546,000	-	546,000	546,000	172,502	654	
					-	-		545,346	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/12

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12月31日

頁數：第3頁

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 (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)
	01			6303079080100 社政工作	546,000	-	546,000	546,000	172,502	654
					-	-			545,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	546,000	-	546,000	546,000	172,502	654
					-	-			545,346	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	79,498,000	33,000	79,531,000	79,531,000	11,180,722	3,066,414
					-	-			76,464,586	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703079900000 一般建築及設備	512,000	-	512,000	512,000	-	4,673
					-	-			507,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703079900200 民政建築及設備*	512,000	-	512,000	512,000	-	4,673
					-	-			507,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	512,000	-	512,000	512,000	-	4,673
					-	-			507,327	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803079900000 一般建築及設備	5,884,000	-	5,884,000	5,884,000	5,257,331	474,780
					-	-			5,409,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803079900200 交通建築及設備*	5,884,000	-	5,884,000	5,884,000	5,257,331	474,780
					-	-			5,409,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/12

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12月31日

頁數：第4頁

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 (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)	
			30	300000 設備及投資*	5,884,000	-	5,884,000	5,884,000	5,257,331	474,780
					-	-			5,409,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,396,000	-	6,396,000	6,396,000	5,257,331	479,453
					-	-			5,916,547	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	85,894,000	33,000	85,927,000	85,927,000	16,438,053	3,545,867
					-	-			82,381,133	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	14,551,995	-	14,551,995	14,551,995	-	-
					-	-			14,551,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	14,551,995	-	14,551,995	14,551,995	-	-
					-	-			14,551,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,491,995	-	14,491,995	14,491,995	-	-
					-	-			14,491,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903079040000 公務人員各項補助	567,725	-	567,725	567,725	-	-
					-	-			567,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/12

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12月31日

頁數：第5頁

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 (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)
	01			8903079040100 公務人員各項補助	567,725	-	567,725	567,725	-
					-	-		567,725	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	567,725	-	567,725	567,725	-
					-	-		567,725	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903079060000 災害準備金	1,955,000	-	1,955,000	1,955,000	-
					-	-		1,954,047	953
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903079060100 災害準備金	1,955,000	-	1,955,000	1,955,000	-
					-	-		1,954,047	953
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,955,000	-	1,955,000	1,955,000	-
					-	-		1,954,047	953
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	17,074,720	-	17,074,720	17,074,720	-
					-	-		17,073,767	953
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	102,968,720	33,000	103,001,720	103,001,720	-
					-	-		16,438,053	3,546,820
					-	-		99,454,900	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-