

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703079010000 一般行政	53,917,000	-	53,917,000	16,030,000	4,021,640	1,393,530
					-	-			14,636,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703079010100 行政管理	53,917,000	-	53,917,000	16,030,000	4,021,640	1,393,530
					-	-			14,636,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	44,218,000	-	44,218,000	13,600,000	3,193,429	989,772
					-	-			12,610,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,699,000	-	9,699,000	2,430,000	828,211	403,758
					-	-			2,026,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703079080000 區公所民政業務	8,887,000	-	8,887,000	2,343,000	523,539	157,942
					-	-			2,185,058	-
					-	-			-	7,729
					-	-			-	-
	01			3703079080100 民政工作	8,887,000	-	8,887,000	2,343,000	523,539	157,942
					-	-			2,185,058	-
					-	-			-	7,729
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	162,000	-	162,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,030,000	-	8,030,000	1,638,000	523,539	147,942
					-	-			1,490,058	-
					-	-			-	7,729
					-	-			-	-

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	調整待過準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	695,000	-	695,000	695,000	-	-
					-	-		695,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303079080000 區公所文化業務	951,000	-	951,000	160,000	26,109	16,627
					-	-		143,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	160,000	26,109	16,627
					-	-		143,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	160,000	26,109	16,627
					-	-		143,373	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803079080000 區公所交通業務	16,715,000	-	16,715,000	804,000	337,892	448,773
					-	-		355,227	-	109,798
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803079080100 交通工作	16,715,000	-	16,715,000	804,000	337,892	448,773
					-	-		355,227	-	109,798
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,715,000	-	16,715,000	804,000	337,892	448,773
					-	-		355,227	-	109,798
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303079080000 區公所社政業務	534,000	-	534,000	122,000	14,858	87,743
					-	-		34,257	-	12,865
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3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	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(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						
各類員工 待遇準備	預算調整數											
	01			6303079080100 社政工作	534,000	-	534,000	122,000	14,858	87,743		
					-	-			34,257			
					-	-			-	12,865		
					-	-			-			
			20	200000 業務費	534,000	-	534,000	122,000	14,858	87,743		
					-	-			34,257			
					-	-			-	12,865		
					-	-			-			
				經常門合計	81,004,000	-	81,004,000	19,459,000	4,924,038	2,104,615		
					-	-			17,354,385			
					-	-			-	130,392		
					-	-			-			
90				3703079900000 一般建築及設備	900,000	-	900,000	700,000	-	700,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3703079900200 民政建築及設備*	900,000	-	900,000	700,000	-	700,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	700,000	-	700,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				5803079900000 一般建築及設備	6,171,000	-	6,171,000	30,000	22,334	7,666		
					-	-			22,334			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,171,000	-	6,171,000	30,000	22,334	7,666		
					-	-			22,334			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4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)	
			30	300000 設備及投資*	6,171,000	-	6,171,000	30,000	22,334	7,666
					-	-			22,334	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,071,000	-	7,071,000	730,000	22,334	707,666
					-	-			22,334	-
					-	-			-	-
				經資門合計	88,075,000	-	88,075,000	20,189,000	4,946,372	2,812,281
					-	-			17,376,719	-
					-	-			-	130,392
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	3,650,505	-	3,650,505	3,650,505	1,201,602	-
					-	-			3,650,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	3,650,505	-	3,650,505	3,650,505	1,201,602	-
					-	-			3,650,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,632,505	-	3,632,505	3,632,505	1,201,602	-
					-	-			3,632,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903079060000 災害準備金	2,454,000	-	2,454,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5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			8903079060100 災害準備金	2,454,000	-	2,454,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,554,000	-	1,554,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資	900,000	-	900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	6,104,505	-	6,104,505	3,650,505	1,201,602	
					-	-	-	3,650,505	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	94,179,505	-	94,179,505	23,839,505	6,147,974	
					-	-	-	21,027,224	2,812,281	
					-	-	-	-	130,392	
					-	-	-	-	-	