

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1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		
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	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)
					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	12,150,000	10,614,830	1,535,170
					-	-			10,614,830	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703079010100 行政管理	53,917,000	-	53,917,000	12,150,000	10,614,830	1,535,170
					-	-			10,614,830	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,218,000	-	44,218,000	10,400,000	9,416,799	983,201
					-	-			9,416,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,699,000	-	9,699,000	1,750,000	1,198,031	551,969
					-	-			1,198,031	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703079080000 區公所民政業務	8,887,000	-	8,887,000	1,743,000	1,661,519	81,481
					-	-			1,661,519	
					-	-			-	7,729
					-	-				
	01			3703079080100 民政工作	8,887,000	-	8,887,000	1,743,000	1,661,519	81,481
					-	-			1,661,519	
					-	-			-	7,729
					-	-				
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
			20	200000 業務費	8,030,000	-	8,030,000	1,048,000	966,519	81,481
					-	-			966,519	
					-	-			-	7,729
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

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1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 (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					
			40	400000 獎補助費	695,000	-	695,000	695,000	695,000	-	
					-	-			695,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303079080000 區公所文化業務	951,000	-	951,000	120,000	117,264	2,736	
					-	-			117,264		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	120,000	117,264	2,736	
					-	-			117,264		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	120,000	117,264	2,736	
					-	-			117,264		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803079080000 區公所交通業務	16,715,000	-	16,715,000	476,000	17,335	458,665	
					-	-			17,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5803079080100 交通工作	16,715,000	-	16,715,000	476,000	17,335	458,665	
					-	-			17,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,715,000	-	16,715,000	476,000	17,335	458,665	
					-	-			17,335		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303079080000 區公所社政業務	534,000	-	534,000	76,000	19,399	56,601	
					-	-			19,399		
					-	-			-	12,865	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

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1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 (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			6303079080100 社政工作	534,000	-	534,000	76,000	19,399	56,601	
					-	-			19,399		
					-	-			-	12,865	
					-	-					
			20	200000 業務費	534,000	-	534,000	76,000	19,399	56,601	
					-	-			19,399		
					-	-			-	12,865	
					-	-					
				經常門合計	81,004,000	-	81,004,000	14,565,000	12,430,347	2,134,653	
					-	-			12,430,347		
					-	-			-	20,594	
					-	-					
90				3703079900000 一般建築及設備	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703079900200 民政建築及設備*	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803079900000 一般建築及設備	6,171,000	-	6,171,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,171,000	-	6,171,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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			備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	6,171,000	-	6,171,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	7,071,000	-	7,071,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	88,075,000	-	88,075,000	14,595,000	2,164,653
					-	-		12,430,347	-
					-	-		12,430,347	20,594
					-	-		-	-
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	2,448,903	-	2,448,903	2,448,903	-
					-	-		2,448,903	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	2,448,903	-	2,448,903	2,448,903	-
					-	-		2,448,903	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	2,430,903	-	2,430,903	2,430,903	-
					-	-		2,430,903	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/2/7

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1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 (4)=(1)-(2)-(3)
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			備註(預付款)
	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	4,902,903	-	4,902,903	2,448,903	-
					-	-		2,448,903	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	92,977,903	-	92,977,903	17,043,903	2,164,653
					-	-		14,879,250	-
					-	-		-	20,594
					-	-		-	-