

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9月30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	47,000,000	3,672,977	3,264,874
					-	-			43,735,126	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703079010100 行政管理	53,917,000	-	53,917,000	47,000,000	3,672,977	3,264,874
					-	-			43,735,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	44,218,000	-	44,218,000	39,200,000	3,089,942	2,078,583
					-	-			37,121,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,699,000	-	9,699,000	7,800,000	583,035	1,186,291
					-	-			6,613,709	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703079080000 區公所民政業務	8,887,000	-	8,887,000	7,214,000	580,933	696,018
					-	-			6,517,982	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703079080100 民政工作	8,887,000	-	8,887,000	7,214,000	580,933	696,018
					-	-			6,517,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	92,000	-	75,579
					-	-			16,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,030,000	-	8,017,000	6,414,000	579,683	620,354
					-	-13,000			5,793,646	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30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	-	708,000	708,000	1,250	85	
					-	13,000			707,915		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303079080000 區公所文化業務	951,000	-	951,000	640,000	34,018	86,748	
					-	-			553,252		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	640,000	34,018	86,748	
					-	-			553,252		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	640,000	34,018	86,748	
					-	-			553,252		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803079080000 區公所交通業務	16,715,000	-	16,715,000	12,121,000	436,550	5,976,248	
					-	-			6,144,752		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5803079080100 交通工作	16,715,000	-	16,715,000	12,121,000	436,550	5,976,248	
					-	-			6,144,752		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,715,000	-	16,715,000	12,121,000	436,550	5,976,248	
					-	-			6,144,752		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303079080000 區公所社政業務	534,000	-	534,000	444,000	5,659	215,002	
					-	-			228,998		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30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	444,000	5,659	215,002	
					-	-			228,998		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	534,000	-	534,000	444,000	5,659	215,002	
					-	-			228,998		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	81,004,000	-	81,004,000	67,419,000	4,730,137	10,238,890	
					-	-			57,180,110		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703079900000 一般建築及設備	900,000	-	900,000	900,000	-	53,000	
					-	-			847,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703079900200 民政建築及設備*	900,000	-	900,000	900,000	-	53,000	
					-	-			847,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	-	53,000	
					-	-			847,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803079900000 一般建築及設備	6,171,000	-	6,171,000	4,060,000	91,857	3,945,809	
					-	-			114,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,171,000	-	6,171,000	4,060,000	91,857	3,945,809	
					-	-			114,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30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	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					
			30	300000 設備及投資*	6,171,000	-	6,171,000	4,060,000	91,857	3,945,809	
					-	-			114,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,071,000	-	7,071,000	4,960,000	91,857	3,998,809	
					-	-			961,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	88,075,000	-	88,075,000	72,379,000	4,821,994	14,237,699	
					-	-			58,141,301		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	12,149,182	-	12,149,182	12,149,182	1,217,323	-	
					-	-			12,149,182		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	12,149,182	-	12,149,182	12,149,182	1,217,323	-	
					-	-			12,149,182		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,101,182	-	12,101,182	12,101,182	1,217,323	-	
					-	-			12,101,182		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903079040000 公務人員各項補助	167,440	-	167,440	167,440	-	-	
					-	-			167,440		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5

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9月30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	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			8903079040100 公務人員各項補助	167,440	-	167,440	167,440	-	-	
					-	-		167,440	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	167,440	-	167,440	167,440	-	-	
					-	-		167,440	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903079060000 災害準備金	2,454,000	-	2,454,000	2,454,000	-	2,454,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903079060100 災害準備金	2,454,000	-	2,454,000	2,454,000	-	2,454,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,554,000	-	1,554,000	1,554,000	-	1,554,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資	900,000	-	900,000	900,000	-	900,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	14,770,622	-	14,770,622	14,770,622	1,217,323	2,454,000	
					-	-		12,316,622	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	102,845,622	-	102,845,622	87,149,622	6,039,317	16,691,699	
					-	-		70,457,923	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/5