

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11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		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				3703079010000 一般行政	53,917,000	-	53,917,000	52,680,000	3,877,130	1,104,284	
					-	-			51,575,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703079010100 行政管理	53,917,000	-	53,917,000	52,680,000	3,877,130	1,104,284	
					-	-			51,575,716		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	44,218,000	-	44,218,000	43,600,000	3,089,133	238,420	
					-	-			43,361,580		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,699,000	-	9,699,000	9,080,000	787,997	865,864	
					-	-			8,214,136		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703079080000 區公所民政業務	8,887,000	-	8,887,000	8,546,000	468,864	896,805	
					-	-			7,649,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703079080100 民政工作	8,887,000	-	8,887,000	8,546,000	468,864	896,805	
					-	-			7,649,195		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	136,579	
					-	-			25,421		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,030,000	-	8,017,000	7,676,000	468,864	760,141	
					-	-13,000			6,915,859		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/2

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11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	
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				
			40	400000 獎補助費	695,000	-	708,000	708,000	-	85
					-	13,000			707,915	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5303079080000 區公所文化業務	951,000	-	951,000	880,000	146,563	73,886
					-	-			806,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	880,000	146,563	73,886
					-	-			806,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	880,000	146,563	73,886
					-	-			806,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803079080000 區公所交通業務	16,715,000	-	16,715,000	15,308,000	5,510,435	2,742,961
					-	-			12,565,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803079080100 交通工作	16,715,000	-	16,715,000	15,308,000	5,510,435	2,742,961
					-	-			12,565,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	16,715,000	-	16,715,000	15,308,000	5,510,435	2,742,961
					-	-			12,565,039	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303079080000 區公所社政業務	534,000	-	534,000	504,000	45,328	143,792
					-	-			360,208	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/2

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11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	
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			6303079080100 社政工作	534,000	-	534,000	504,000	45,328	143,792
					-	-			360,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	534,000	-	534,000	504,000	45,328	143,792
					-	-			360,208	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	81,004,000	-	81,004,000	77,918,000	10,048,320	4,961,728
					-	-			72,956,272	
					-	-			-	-
					-	-				
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	6,171,000	3,862,196	2,168,746
					-	-			4,002,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,171,000	-	6,171,000	6,171,000	3,862,196	2,168,746
					-	-			4,002,254	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/2

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11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	6,171,000	3,862,196	2,168,746	
					-	-			4,002,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,071,000	-	7,071,000	7,071,000	3,862,196	2,221,746	
					-	-			4,849,254		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	88,075,000	-	88,075,000	84,989,000	13,910,516	7,183,474	
					-	-			77,805,526		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	14,467,168	-	14,467,168	14,467,168	1,166,387	-	
					-	-			14,467,168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	14,467,168	-	14,467,168	14,467,168	1,166,387	-	
					-	-			14,467,168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,419,168	-	14,419,168	14,419,168	1,166,387	-	
					-	-			14,419,168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8903079040000 公務人員各項補助	290,540	-	290,540	290,540	-	-	
					-	-			290,540		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/2

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11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		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			8903079040100 公務人員各項補助	290,540	-	290,540	290,540	-
					-	-		-	-
					-	-		290,540	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	290,540	-	290,540	290,540	-
					-	-		-	-
					-	-		290,540	-
					-	-		-	-
06				8903079060000 災害準備金	389,000	-	389,000	389,000	-
					-	-		388,367	633
					-	-		388,367	-
					-	-		-	-
	01			8903079060100 災害準備金	389,000	-	389,000	389,000	-
					-	-		388,367	633
					-	-		388,367	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	389,000	-	389,000	389,000	-
					-	-		388,367	633
					-	-		388,367	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	15,146,708	-	15,146,708	15,146,708	-
					-	-		1,554,754	633
					-	-		15,146,075	-
					-	-		-	-
				總計	103,221,708	-	103,221,708	100,135,708	-
					-	-		15,465,270	7,184,107
					-	-		92,951,601	-
					-	-		-	-