

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10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 (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	50,850,000	3,963,460	3,151,414	
					-	-			47,698,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703079010100 行政管理	53,917,000	-	53,917,000	50,850,000	3,963,460	3,151,414	
					-	-			47,698,586		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	44,218,000	-	44,218,000	42,400,000	3,151,030	2,127,553	
					-	-			40,272,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,699,000	-	9,699,000	8,450,000	812,430	1,023,861	
					-	-			7,426,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703079080000 區公所民政業務	8,887,000	-	8,887,000	7,915,000	662,349	734,669	
					-	-			7,180,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703079080100 民政工作	8,887,000	-	8,887,000	7,915,000	662,349	734,669	
					-	-			7,180,331		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	9,000	136,579	
					-	-			25,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,030,000	-	8,017,000	7,045,000	653,349	598,005	
					-	-13,000			6,446,995		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

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10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	-	708,000	708,000	-	85	
					-	13,000			707,915		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303079080000 區公所文化業務	951,000	-	951,000	800,000	106,299	140,449	
					-	-			659,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	800,000	106,299	140,449	
					-	-			659,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	800,000	106,299	140,449	
					-	-			659,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803079080000 區公所交通業務	16,715,000	-	16,715,000	13,409,000	909,852	6,354,396	
					-	-			7,054,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5803079080100 交通工作	16,715,000	-	16,715,000	13,409,000	909,852	6,354,396	
					-	-			7,054,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,715,000	-	16,715,000	13,409,000	909,852	6,354,396	
					-	-			7,054,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303079080000 區公所社政業務	534,000	-	534,000	474,000	85,882	159,120	
					-	-			314,880		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

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10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	474,000	85,882	159,120	
					-	-			314,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	534,000	-	534,000	474,000	85,882	159,120	
					-	-			314,880		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	81,004,000	-	81,004,000	73,448,000	5,727,842	10,540,048	
					-	-			62,907,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	4,091,000	25,867	3,950,942	
					-	-			140,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,171,000	-	6,171,000	4,091,000	25,867	3,950,942	
					-	-			140,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/3

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10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	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	4,091,000	25,867	3,950,942	
					-	-			140,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,071,000	-	7,071,000	4,991,000	25,867	4,003,942	
					-	-			987,058		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	88,075,000	-	88,075,000	78,439,000	5,753,709	14,543,990	
					-	-			63,895,010		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	13,300,781	-	13,300,781	13,300,781	1,151,599	-	
					-	-			13,300,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	13,300,781	-	13,300,781	13,300,781	1,151,599	-	
					-	-			13,300,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	13,252,781	-	13,252,781	13,252,781	1,151,599	-	
					-	-			13,252,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	123,100	-	
					-	-			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：111/11/3

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10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			8903079040100 公務人員各項補助	290,540	-	290,540	123,100	-
					-	-		290,540	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	290,540	-	290,540	123,100	-
					-	-		290,540	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903079060000 災害準備金	1,554,000	-	1,554,000	-	1,554,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903079060100 災害準備金	1,554,000	-	1,554,000	-	1,554,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	1,554,000	-	1,554,000	-	1,554,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	15,145,321	-	15,145,321	1,274,699	1,554,000
					-	-		13,591,321	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	103,220,321	-	103,220,321	7,028,408	16,097,990
					-	-		77,486,331	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-