

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	56,360,000	-	56,360,000	17,360,000	3,615,441	2,501,259		
					-	-			14,858,741	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703079010100 行政管理	56,360,000	-	56,360,000	17,360,000	3,615,441	2,501,259		
					-	-			14,858,741	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	46,183,000	-	46,183,000	14,850,000	3,029,193	1,839,524		
					-	-			13,010,476	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	10,177,000	-	10,177,000	2,510,000	586,248	661,735		
					-	-			1,848,265	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
08				3703079080000 區公所民政業務	9,492,000	-	9,492,000	2,448,000	581,675	73,208		
					-	-			2,374,792	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			3703079080100 民政工作	9,492,000	-	9,492,000	2,448,000	581,675	73,208		
					-	-			2,374,792	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	8,635,000	-	8,635,000	1,743,000	581,675	63,208		
					-	-			1,679,792	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	-	695,000	695,000	-	-
					-	-		695,000		-
					-	-		-		-
					-	-				-
08				5303079080000 區公所文化業務	951,000	-	951,000	250,000	129,286	27,622
					-	-		222,378		
					-	-				-
					-	-				-
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	250,000	129,286	27,622
					-	-		222,378		
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	250,000	129,286	27,622
					-	-		222,378		
					-	-				-
					-	-				-
08				5803079080000 區公所交通業務	16,869,000	-	16,869,000	1,005,000	302,964	645,874
					-	-		359,126		
					-	-				145,388
					-	-				
	01			5803079080100 交通工作	16,869,000	-	16,869,000	1,005,000	302,964	645,874
					-	-		359,126		
					-	-				145,388
					-	-				
			20	200000 業務費	16,869,000	-	16,869,000	1,005,000	302,964	645,874
					-	-		359,126		
					-	-				145,388
					-	-				
08				6303079080000 區公所社政業務	506,000	-	506,000	100,000	37,098	43,637
					-	-		56,363		
					-	-				-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	506,000	-	506,000	100,000	37,098	43,637	
					-	-			56,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	506,000	-	506,000	100,000	37,098	43,637	
					-	-			56,363		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	84,178,000	-	84,178,000	21,163,000	4,666,464	3,291,600	
					-	-			17,871,400		
					-	-			-	145,388	
					-	-					
90				3703079900000 一般建築及設備	559,000	-	559,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703079900200 民政建築及設備*	559,000	-	559,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	559,000	-	559,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803079900000 一般建築及設備	6,670,000	-	6,670,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,670,000	-	6,670,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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*	6,670,000	-	6,670,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	7,229,000	-	7,229,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	91,407,000	-	91,407,000	21,163,000	4,666,464
					-	-		17,871,400	3,291,600
					-	-		-	145,388
					-	-		-	
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	3,479,007	-	3,479,007	3,479,007	1,159,711
					-	-		3,479,007	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	3,479,007	-	3,479,007	3,479,007	1,159,711
					-	-		3,479,007	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	3,467,007	-	3,467,007	3,467,007	1,159,711
					-	-		3,467,007	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-
					-	-		12,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903079060000 災害準備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	1,800,000	-	1,800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	900,000	-	900,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,279,007	-	5,279,007	3,479,007	1,159,711
					-	-		3,479,007	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	96,686,007	-	96,686,007	24,642,007	5,826,175
					-	-		21,350,407	3,291,600
					-	-		-	145,388
					-	-			