

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3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	56,360,000	-	56,360,000	21,780,000	4,094,939	2,826,320	
					-	-			18,953,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703079010100 行政管理	56,360,000	-	56,360,000	21,780,000	4,094,939	2,826,320	
					-	-			18,953,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	46,183,000	-	46,183,000	18,550,000	3,369,810	2,169,714	
					-	-			16,380,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,177,000	-	10,177,000	3,230,000	725,129	656,606	
					-	-			2,573,394		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703079080000 區公所民政業務	9,492,000	-	9,492,000	3,068,000	596,288	96,920	
					-	-			2,971,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703079080100 民政工作	9,492,000	-	9,492,000	3,068,000	596,288	96,920	
					-	-			2,971,080		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,635,000	-	8,635,000	2,363,000	596,288	86,920	
					-	-			2,276,080		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/7

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3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		
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	370,000	57,584	90,038	
					-	-		279,962		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	370,000	57,584	90,038	
					-	-		279,962		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	370,000	57,584	90,038	
					-	-		279,962		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				5803079080000 區公所交通業務	16,869,000	-	16,869,000	2,143,000	986,186	797,688	
					-	-		1,345,312		184,607	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			5803079080100 交通工作	16,869,000	-	16,869,000	2,143,000	986,186	797,688	
					-	-		1,345,312		184,607	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	16,869,000	-	16,869,000	2,143,000	986,186	797,688	
					-	-		1,345,312		184,607	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
08				6303079080000 區公所社政業務	506,000	-	506,000	135,000	29,322	49,315	
					-	-		85,685		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/7

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3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	506,000	-	506,000	135,000	29,322	49,315	
					-	-			85,685	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	506,000	-	506,000	135,000	29,322	49,315	
					-	-			85,685	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	84,178,000	-	84,178,000	27,496,000	5,764,319	3,860,281	
					-	-			23,635,719	-	
					-	-			-	184,607	
					-	-					
90				3703079900000 一般建築及設備	559,000	-	559,000	304,000	302,000	2,000	
					-	-			302,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703079900200 民政建築及設備*	559,000	-	559,000	304,000	302,000	2,000	
					-	-			302,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	559,000	-	559,000	304,000	302,000	2,000	
					-	-			302,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
90				5803079900000 一般建築及設備	6,670,000	-	6,670,000	45,000	-	45,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,670,000	-	6,670,000	45,000	-	45,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/7

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3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*	6,670,000	-	6,670,000	45,000	45,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	7,229,000	-	7,229,000	349,000	47,000
					-	-		302,000	
					-	-		302,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	91,407,000	-	91,407,000	27,845,000	3,907,281
					-	-		6,066,319	
					-	-		23,937,719	
					-	-		-	184,607
					-	-		-	-
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	4,626,380	-	4,626,380	4,626,380	-
					-	-		1,147,373	
					-	-		4,626,380	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	4,626,380	-	4,626,380	4,626,380	-
					-	-		1,147,373	
					-	-		4,626,380	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	4,614,380	-	4,614,380	4,614,380	-
					-	-		1,147,373	
					-	-		4,614,380	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-
					-	-		-	-
					-	-		12,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8903079040000 公務人員各項補助	170,300	-	170,300	170,300	-
					-	-		170,300	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/7

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3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	170,300	-	170,300	170,300	-
					-	-		170,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	170,300	-	170,300	170,300	-
					-	-		170,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903079060000 災害準備金	1,800,000	-	1,800,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	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	6,596,680	-	6,596,680	4,796,680	-
					-	-		4,796,680	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	98,003,680	-	98,003,680	32,641,680	3,907,281
					-	-		7,383,992	-
					-	-		28,734,399	-
					-	-		-	184,607