

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6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	56,360,000	-	56,360,000	37,370,000	3,798,369	4,170,334	
					-	-			33,199,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703079010100 行政管理	56,360,000	-	56,360,000	37,370,000	3,798,369	4,170,334	
					-	-			33,199,666		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	46,183,000	-	46,183,000	31,500,000	3,081,435	2,964,184	
					-	-			28,535,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,177,000	-	10,177,000	5,870,000	716,934	1,206,150	
					-	-			4,663,850		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				3703079080000 區公所民政業務	9,492,000	-	9,492,000	5,181,000	815,368	131,619	
					-	-			5,049,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703079080100 民政工作	9,492,000	-	9,492,000	5,181,000	815,368	131,619	
					-	-			5,049,381		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,635,000	-	8,632,000	4,443,000	812,368	91,619	
					-	-3,000			4,351,381		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

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6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	-	698,000	698,000	3,000	-
					-	3,000		698,000		
					-	-		-		-
					-	-				
08				5303079080000 區公所文化業務	951,000	-	951,000	520,000	106,136	21,066
					-	-		498,934		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	520,000	106,136	21,066
					-	-		498,934		
					-	-		-		-
					-	-				
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	520,000	106,136	21,066
					-	-		498,934		
					-	-		-		-
					-	-				
08				5803079080000 區公所交通業務	16,869,000	-	16,869,000	6,371,000	1,474,808	1,722,649
					-	-		4,648,351		
					-	-		-		412,036
					-	-				
	01			5803079080100 交通工作	16,869,000	-	16,869,000	6,371,000	1,474,808	1,722,649
					-	-		4,648,351		
					-	-		-		412,036
					-	-				
			20	200000 業務費	16,869,000	-	16,869,000	6,371,000	1,474,808	1,722,649
					-	-		4,648,351		
					-	-		-		412,036
					-	-				
08				6303079080000 區公所社政業務	506,000	-	506,000	270,000	39,739	48,695
					-	-		221,305		
					-	-		-		-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

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6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	506,000	-	506,000	270,000	39,739	48,695	
					-	-			221,305		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	506,000	-	506,000	270,000	39,739	48,695	
					-	-			221,305		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	84,178,000	-	84,178,000	49,712,000	6,234,420	6,094,363	
					-	-			43,617,637		
					-	-			-	412,036	
					-	-			-	-	
90				3703079900000 一般建築及設備	559,000	-	559,000	559,000	-	93,398	
					-	-			465,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703079900200 民政建築及設備*	559,000	-	559,000	559,000	-	93,398	
					-	-			465,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	559,000	-	559,000	559,000	-	93,398	
					-	-			465,602		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5803079900000 一般建築及設備	6,670,000	-	6,670,000	141,000	80,140	22,700	
					-	-			118,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,670,000	-	6,670,000	141,000	80,140	22,700	
					-	-			118,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

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6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		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	141,000	22,700
					-	-		80,140	
					-	-		118,300	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	7,229,000	-	7,229,000	700,000	116,098
					-	-		80,140	
					-	-		583,902	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	91,407,000	-	91,407,000	50,412,000	6,210,461
					-	-		6,314,560	
					-	-		44,201,539	
					-	-		-	412,036
					-	-		-	-
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	8,112,775	-	8,112,775	8,112,775	-
					-	-		1,159,455	
					-	-		8,112,775	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	8,112,775	-	8,112,775	8,112,775	-
					-	-		1,159,455	
					-	-		8,112,775	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	8,088,775	-	8,088,775	8,088,775	-
					-	-		1,147,455	
					-	-		8,088,775	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-
					-	-		12,000	
					-	-		24,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
04				8903079040000 公務人員各項補助	394,150	-	394,150	394,150	-
					-	-		-	-
					-	-		394,150	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

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6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	394,150	-	394,150	394,150	-
					-	-		394,150	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	394,150	-	394,150	394,150	-
					-	-		394,150	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903079060000 災害準備金	1,800,000	-	1,800,000	99,000	99,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903079060100 災害準備金	1,800,000	-	1,800,000	99,000	99,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	900,000	-	900,000	99,000	99,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,306,925	-	10,306,925	8,605,925	99,000
					-	-		8,506,925	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	101,713,925	-	101,713,925	59,017,925	6,309,461
					-	-		7,474,015	-
					-	-		52,708,464	-
					-	-		-	412,036

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4