

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8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	
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)	
					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	45,490,000	3,702,619	4,976,524
					-	-			40,513,476	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703079010100 行政管理	56,360,000	-	56,360,000	45,490,000	3,702,619	4,976,524
					-	-			40,513,476	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	46,183,000	-	46,183,000	38,100,000	2,813,103	3,919,431
					-	-			34,180,569	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,177,000	-	10,177,000	7,390,000	889,516	1,057,093
					-	-			6,332,907	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703079080000 區公所民政業務	9,492,000	-	9,492,000	6,900,000	699,707	224,092
					-	-			6,675,908	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703079080100 民政工作	9,492,000	-	9,492,000	6,900,000	699,707	224,092
					-	-			6,675,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	92,000	75,572	7,428
					-	-			84,572	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,635,000	-	8,632,000	6,110,000	624,135	216,664
					-	-3,000			5,893,336	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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)	
					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			698,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303079080000 區公所文化業務	951,000	-	951,000	640,000	108,570	6,609	
					-	-			633,391	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	640,000	108,570	6,609	
					-	-			633,391	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	640,000	108,570	6,609	
					-	-			633,391	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803079080000 區公所交通業務	16,869,000	-	16,869,000	10,736,000	1,118,236	4,470,638	
					-	-			6,265,362	-	
					-	-			-	484,467	
					-	-			-	-	
	01			5803079080100 交通工作	16,869,000	-	16,869,000	10,736,000	1,118,236	4,470,638	
					-	-			6,265,362	-	
					-	-			-	484,467	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,869,000	-	16,869,000	10,736,000	1,118,236	4,470,638	
					-	-			6,265,362	-	
					-	-			-	484,467	
					-	-			-	-	
08				6303079080000 區公所社政業務	506,000	-	506,000	370,000	130,776	13,412	
					-	-			356,588	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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		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	370,000	13,412
					-	-		130,776	
					-	-		356,588	
					-	-		-	-
					-	-			
		20		200000 業務費	506,000	-	506,000	370,000	13,412
					-	-		130,776	
					-	-		356,588	
					-	-		-	-
					-	-			
				經常門合計	84,178,000	-	84,178,000	64,136,000	9,691,275
					-	-		5,759,908	
					-	-		54,444,725	
					-	-		-	484,467
					-	-			
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	171,000	52,700
					-	-		-	
					-	-		118,300	
					-	-		-	-
					-	-			
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,670,000	-	6,670,000	171,000	52,700
					-	-		-	
					-	-		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：112/8/30

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8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*	6,670,000	-	6,670,000	171,000	-	52,700	
					-	-			118,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,229,000	-	7,229,000	730,000	-	146,098	
					-	-			583,902		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	91,407,000	-	91,407,000	64,866,000	5,759,908	9,837,373	
					-	-			55,028,627		
					-	-			-	484,467	
					-	-					
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	10,388,359	-	10,388,359	10,388,359	1,132,792	-	
					-	-			10,388,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	10,388,359	-	10,388,359	10,388,359	1,132,792	-	
					-	-			10,388,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,364,359	-	10,364,359	10,364,359	1,132,792	-	
					-	-			10,364,359		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-	
					-	-			24,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				8903079040000 公務人員各項補助	573,350	-	573,350	573,350	179,200	-	
					-	-			573,350		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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		
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			8903079040100 公務人員各項補助	573,350	-	573,350	573,350	179,200	-	
					-	-			573,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	573,350	-	573,350	573,350	179,200	-	
					-	-			573,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
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	12,761,709	-	12,761,709	11,060,709	1,311,992	99,000	
					-	-			10,961,709	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	104,168,709	-	104,168,709	75,926,709	7,071,900	9,936,373	
					-	-			65,990,336	-	
					-	-			-	484,467	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/30