

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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				3703079010000 一般行政	56,360,000	-	56,360,000	49,550,000	3,722,021	5,314,503
					-	-			44,235,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703079010100 行政管理	56,360,000	-	56,360,000	49,550,000	3,722,021	5,314,503
					-	-			44,235,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,183,000	-	46,183,000	41,400,000	3,091,974	4,127,457
					-	-			37,272,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,177,000	-	10,177,000	8,150,000	630,047	1,187,046
					-	-			6,962,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703079080000 區公所民政業務	9,492,000	-	9,492,000	7,669,000	623,765	369,327
					-	-			7,299,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703079080100 民政工作	9,492,000	-	9,492,000	7,669,000	623,765	369,327
					-	-			7,299,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	92,000	1,746	5,682
					-	-			86,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,635,000	-	8,632,000	6,879,000	622,019	363,645
					-	-3,000			6,515,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			40	400000 獎補助費	695,000	-	698,000	-	-	
					-	3,000		698,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303079080000 區公所文化業務	951,000	-	951,000	680,000	22,612	23,997
					-	-		656,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	680,000	22,612	23,997
					-	-		656,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	680,000	22,612	23,997
					-	-		656,003	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803079080000 區公所交通業務	16,869,000	-	16,869,000	12,925,000	2,292,175	4,367,463
					-	-		8,557,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803079080100 交通工作	16,869,000	-	16,869,000	12,925,000	2,292,175	4,367,463
					-	-		8,557,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,869,000	-	16,869,000	12,925,000	2,292,175	4,367,463
					-	-		8,557,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303079080000 區公所社政業務	506,000	-	506,000	405,000	14,721	33,691
					-	-		371,309	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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			6303079080100 社政工作	506,000	-	506,000	405,000	14,721	33,691	
					-	-			371,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	506,000	-	506,000	405,000	14,721	33,691	
					-	-			371,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	84,178,000	-	84,178,000	71,229,000	6,675,294	10,108,981	
					-	-			61,120,019	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	4,121,000	-	4,002,700	
					-	-			118,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,670,000	-	6,670,000	4,121,000	-	4,002,700	
					-	-			118,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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					
			30	300000 設備及投資*	6,670,000	-	6,670,000	4,121,000	-	4,002,700	
					-	-	-	118,300	-	-	
				資本門合計	7,229,000	-	7,229,000	4,680,000	-	4,096,098	
					-	-	-	583,902	-	-	
				經資門合計	91,407,000	-	91,407,000	75,909,000	6,675,294	14,205,079	
					-	-	-	61,703,921	-	-	
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	11,557,664	-	11,557,664	11,557,664	1,169,305	-	
					-	-	-	11,557,664	-	-	
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	11,557,664	-	11,557,664	11,557,664	1,169,305	-	
					-	-	-	11,557,664	-	-	
			10	100000 人事費	11,521,664	-	11,521,664	11,521,664	1,157,305	-	
					-	-	-	11,521,664	-	-	
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	12,000	-	
					-	-	-	36,000	-	-	
04				8903079040000 公務人員各項補助	573,350	-	573,350	573,350	-	-	
					-	-	-	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9月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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)
					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	573,350	-	573,350	573,350	-	
			10	100000 人事費	573,350	-	573,350	573,350	-	
06				8903079060000 災害準備金	900,000	-	900,000	392,543	507,457	
	01			8903079060100 災害準備金	900,000	-	900,000	392,543	507,457	
			20	200000 業務費	900,000	-	900,000	392,543	507,457	
				統籌科目合計	13,031,014	-	13,031,014	1,561,848	507,457	
				總計	104,438,014	-	104,438,014	8,237,142	14,712,536	