

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11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	
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				3703079010000 一般行政	56,360,000	-	56,360,000	55,220,000	3,626,988	3,631,915
					-	-			51,588,085	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703079010100 行政管理	56,360,000	-	56,360,000	55,220,000	3,626,988	3,631,915
					-	-			51,588,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	46,183,000	-	46,183,000	45,650,000	2,902,605	2,599,599
					-	-			43,050,401	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,177,000	-	10,177,000	9,570,000	724,383	1,032,316
					-	-			8,537,684	
					-	-			-	-
					-	-				
08				3703079080000 區公所民政業務	9,492,000	-	9,492,000	9,101,000	639,860	382,437
					-	-			8,718,563	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703079080100 民政工作	9,492,000	-	9,492,000	9,101,000	639,860	382,437
					-	-			8,718,563	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	-
					-	-			162,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,635,000	-	8,632,000	8,241,000	639,860	382,437
					-	-3,000			7,858,563	
					-	-			-	-
					-	-				

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11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)	
					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	890,000	49,160	61,575
					-	-		828,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	890,000	49,160	61,575
					-	-		828,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	890,000	49,160	61,575
					-	-		828,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803079080000 區公所交通業務	16,869,000	-	16,869,000	15,985,000	565,380	3,474,808
					-	-		12,510,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803079080100 交通工作	16,869,000	-	16,869,000	15,985,000	565,380	3,474,808
					-	-		12,510,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	16,869,000	-	16,869,000	15,985,000	565,380	3,474,808
					-	-		12,510,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303079080000 區公所社政業務	506,000	-	506,000	476,000	30,186	46,323
					-	-		429,677	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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		
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			6303079080100 社政工作	506,000	-	506,000	476,000	30,186	46,323	
					-	-			429,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	506,000	-	506,000	476,000	30,186	46,323	
					-	-			429,677		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	84,178,000	-	84,178,000	81,672,000	4,911,574	7,597,058	
					-	-			74,074,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	6,670,000	5,445	6,546,255	
					-	-			123,745		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,670,000	-	6,670,000	6,670,000	5,445	6,546,255	
					-	-			123,745		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/30

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11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	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	6,670,000	5,445	6,546,255	
					-	-			123,745		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	7,229,000	-	7,229,000	7,229,000	5,445	6,639,653	
					-	-			589,347		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	91,407,000	-	91,407,000	88,901,000	4,917,019	14,236,711	
					-	-			74,664,289		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603079050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,900	-	3,900	3,900	-	-	
					-	-			3,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603079050100 公務人員因公傷亡慰問金	3,900	-	3,900	3,900	-	-	
					-	-			3,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,900	-	3,900	3,900	-	-	
					-	-			3,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	13,777,829	-	13,777,829	13,777,829	1,119,077	-	
					-	-			13,777,829		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	13,777,829	-	13,777,829	13,777,829	1,119,077	-	
					-	-			13,777,829		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/30

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11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	
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				
			10	100000 人事費	13,741,829	-	13,741,829	13,741,829	1,119,077	-
					-	-			13,741,829	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903079040000 公務人員各項補助	706,070	-	706,070	706,070	1,420	-
					-	-			706,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903079040100 公務人員各項補助	706,070	-	706,070	706,070	1,420	-
					-	-			706,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	706,070	-	706,070	706,070	1,420	-
					-	-			706,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903079060000 災害準備金	966,000	-	966,000	966,000	565,026	8,431
					-	-			957,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903079060100 災害準備金	966,000	-	966,000	966,000	565,026	8,431
					-	-			957,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	966,000	-	966,000	966,000	565,026	8,431
					-	-			957,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6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				
				統籌科目合計	15,453,799	-	15,453,799	15,453,799	1,685,523	8,431
					-	-			15,445,368	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	106,860,799	-	106,860,799	104,354,799	6,602,542	14,245,142
					-	-			90,109,657	
					-	-			-	-
					-	-				