

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10月31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)	備註(預付款)
01				3703079010000 一般行政	56,360,000	-	56,360,000	53,260,000	3,725,600	5,298,903
					-	-			47,961,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703079010100 行政管理	56,360,000	-	56,360,000	53,260,000	3,725,600	5,298,903
					-	-			47,961,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,183,000	-	46,183,000	44,400,000	2,875,253	4,252,204
					-	-			40,147,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,177,000	-	10,177,000	8,860,000	850,347	1,046,699
					-	-			7,813,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703079080000 區公所民政業務	9,492,000	-	9,492,000	8,420,000	779,030	341,297
					-	-			8,078,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703079080100 民政工作	9,492,000	-	9,492,000	8,420,000	779,030	341,297
					-	-			8,078,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	75,682	-
					-	-			162,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,635,000	-	8,632,000	7,560,000	703,348	341,297
					-	-3,000			7,218,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	698,000	-	
					-	3,000			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5303079080000 區公所文化業務	951,000	-	951,000	810,000	123,262	30,735
					-	-		779,265	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	810,000	123,262	30,735
					-	-		779,265	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	810,000	123,262	30,735
					-	-		779,265	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				5803079080000 區公所交通業務	16,869,000	-	16,869,000	14,086,000	3,387,275	2,141,188
					-	-		11,944,812	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5803079080100 交通工作	16,869,000	-	16,869,000	14,086,000	3,387,275	2,141,188
					-	-		11,944,812	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	16,869,000	-	16,869,000	14,086,000	3,387,275	2,141,188
					-	-		11,944,812	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				6303079080000 區公所社政業務	506,000	-	506,000	441,000	28,182	41,509
					-	-		399,491	-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10月31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	441,000	28,182	41,509	
					-	-			399,491	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	506,000	-	506,000	441,000	28,182	41,509	
					-	-			399,491	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	84,178,000	-	84,178,000	77,017,000	8,043,349	7,853,632	
					-	-			69,163,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	6,551,700	
					-	-			118,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,670,000	-	6,670,000	6,670,000	-	6,551,700	
					-	-			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10月31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)	
			30	300000 設備及投資*	6,670,000	-	6,670,000	6,670,000	-	6,551,700
					-	-	-	118,300	-	-
				資本門合計	7,229,000	-	7,229,000	7,229,000	-	6,645,098
					-	-	-	583,902	-	-
				經資門合計	91,407,000	-	91,407,000	84,246,000	8,043,349	14,498,730
					-	-	-	69,747,270	-	-
05				7603079050000 公務人員因公傷亡慰問金	3,900	-	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	-
					-	-	-	3,900	-	-
			10	100000 人事費	3,900	-	3,900	3,900	3,900	-
					-	-	-	3,900	-	-
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	12,658,752	-	12,658,752	12,658,752	1,101,088	-
					-	-	-	12,658,752	-	-
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	12,658,752	-	12,658,752	12,658,752	1,101,088	-
					-	-	-	12,658,752	-	-

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10月31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			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)	
			10	100000 人事費	12,622,752	-	12,622,752	12,622,752	1,101,088	-
									12,622,752	-
									-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	-
									36,000	-
									-	-
04				8903079040000 公務人員各項補助	704,650	-	704,650	704,650	131,300	-
									704,650	-
									-	-
									-	-
	01			8903079040100 公務人員各項補助	704,650	-	704,650	704,650	131,300	-
									704,650	-
									-	-
									-	-
			10	100000 人事費	704,650	-	704,650	704,650	131,300	-
									704,650	-
									-	-
									-	-
06				8903079060000 災害準備金	801,000	-	801,000	801,000	-	408,457
									392,543	-
									-	-
									-	-
	01			8903079060100 災害準備金	801,000	-	801,000	801,000	-	408,457
									392,543	-
									-	-
									-	-
			20	200000 業務費	801,000	-	801,000	801,000	-	408,457
									392,543	-
									-	-
									-	-

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10月31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	14,168,302	-	14,168,302	14,168,302	1,236,288	408,457
					-	-			13,759,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	105,575,302	-	105,575,302	98,414,302	9,279,637	14,907,187
					-	-			83,507,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-