

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
01				3703079010000 一般行政	59,020,000	-	59,020,000	13,284,000	11,291,563	1,992,437
					-	-			11,291,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703079010100 行政管理	59,020,000	-	59,020,000	13,284,000	11,291,563	1,992,437
					-	-			11,291,563	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	48,582,000	-	48,582,000	11,294,000	10,019,763	1,274,237
					-	-			10,019,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,438,000	-	10,438,000	1,990,000	1,271,800	718,200
					-	-			1,271,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703079080000 區公所民政業務	9,792,000	-	9,792,000	2,126,000	2,099,318	26,682
					-	-			2,099,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703079080100 民政工作	9,792,000	-	9,792,000	2,126,000	2,099,318	26,682
					-	-			2,099,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,657,000	-	8,657,000	1,153,000	1,126,318	26,682
					-	-			1,126,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	973,000	-	973,000	973,000	-	
					-	-		973,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303079080000 區公所文化業務	951,000	-	951,000	210,000	74,295	135,705
					-	-		74,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	210,000	74,295	135,705
					-	-		74,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	951,000	-	951,000	210,000	74,295	135,705
					-	-		74,295	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803079080000 區公所交通業務	18,157,000	-	18,157,000	409,000	260,555	148,445
					-	-		260,555	-	
					-	-		-	82,925	
					-	-		-	-	
	01			5803079080100 交通工作	18,157,000	-	18,157,000	409,000	260,555	148,445
					-	-		260,555	-	
					-	-		-	82,925	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,157,000	-	18,157,000	409,000	260,555	148,445
					-	-		260,555	-	
					-	-		-	82,925	
					-	-		-	-	
08				6303079080000 區公所社政業務	503,000	-	503,000	30,000	29,962	38
					-	-		29,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
	01			6303079080100 社政工作	503,000	-	503,000	30,000	29,962	38
					-	-			29,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	503,000	-	503,000	30,000	29,962	38
					-	-			29,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,423,000	-	88,423,000	16,059,000	13,755,693	2,303,307
					-	-			13,755,693	-
					-	-			-	82,925
					-	-			-	-
90				3703079900000 一般建築及設備	226,000	-	226,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703079900200 民政建築及設備*	226,000	-	226,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	226,000	-	226,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803079900000 一般建築及設備	6,174,000	-	6,174,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,174,000	-	6,174,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	6,174,000	-	6,174,000	-	-	
				資本門合計	6,400,000	-	6,400,000	-	-	
				經資門合計	94,823,000	-	94,823,000	16,059,000	13,755,693	2,303,307
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	2,262,760	-	2,262,760	2,262,760	2,262,760	-
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	2,262,760	-	2,262,760	2,262,760	2,262,760	-
			10	100000 人事費	2,248,760	-	2,248,760	2,248,760	2,248,760	-
			40	400000 獎補助費	14,000	-	14,000	14,000	14,000	-
06				8903079060000 災害準備金	2,099,000	-	2,099,000	-	-	-

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	備註(預付款)
	01			8903079060100 災害準備金	2,099,000	-	2,099,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,199,000	-	1,199,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	
				統籌科目合計	4,361,760	-	4,361,760	2,262,760	-	
				總計	99,184,760	-	99,184,760	18,321,760	2,303,307	
								16,018,453	82,925	