

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
01				3703079010000 一般行政	56,360,000	-	56,360,000	56,360,000	2,701,871	2,070,044	
					-	-			54,289,956		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703079010100 行政管理	56,360,000	-	56,360,000	56,360,000	2,701,871	2,070,044	
					-	-			54,289,956		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	46,183,000	-	46,183,000	46,183,000	1,422,304	1,710,295	
					-	-			44,472,705		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,177,000	-	10,177,000	10,177,000	1,279,567	359,749	
					-	-			9,817,251		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703079080000 區公所民政業務	9,492,000	-	9,492,000	9,492,000	773,437	-	
					-	-			9,492,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703079080100 民政工作	9,492,000	-	9,492,000	9,492,000	773,437	-	
					-	-			9,492,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	162,000	-	162,000	162,000	-	-	
					-	-			162,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,635,000	-	8,632,000	8,632,000	773,437	-	
					-	-3,000			8,632,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
			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	951,000	122,575	-	
					-	-			951,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	951,000	122,575	-	
					-	-			951,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	951,000	-	951,000	951,000	122,575	-	
					-	-			951,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803079080000 區公所交通業務	16,869,000	-	16,869,000	16,869,000	4,232,228	126,580	
					-	-			16,742,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5803079080100 交通工作	16,869,000	-	16,869,000	16,869,000	4,232,228	126,580	
					-	-			16,742,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,869,000	-	16,869,000	16,869,000	4,232,228	126,580	
					-	-			16,742,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				6303079080000 區公所社政業務	506,000	-	506,000	506,000	66,724	9,599	
					-	-			496,401	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/11

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
	01			6303079080100 社政工作	506,000	-	506,000	506,000	66,724	9,599
					-	-			496,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	506,000	-	506,000	506,000	66,724	9,599
					-	-			496,401	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	84,178,000	-	84,178,000	84,178,000	7,896,835	2,206,223
					-	-			81,971,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	6,160,980	385,275
					-	-			6,284,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,670,000	-	6,670,000	6,670,000	6,160,980	385,275
					-	-			6,284,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/11

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	6,670,000	-	6,670,000	6,670,000	6,160,980	385,275	
					-	-			6,284,725		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	7,229,000	-	7,229,000	7,229,000	6,160,980	478,673	
					-	-			6,750,327		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	91,407,000	-	91,407,000	91,407,000	14,057,815	2,684,896	
					-	-			88,722,104		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	13,782,192	-	13,782,192	13,782,192	4,363	-	
					-	-			13,782,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	13,782,192	-	13,782,192	13,782,192	4,363	-	
					-	-			13,782,192		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/11

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	13,746,192	-	13,746,192	13,746,192	4,363	-	
					-	-			13,746,192	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	-	
					-	-			706,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903079040100 公務人員各項補助	706,070	-	706,070	706,070	-	-	
					-	-			706,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	706,070	-	706,070	706,070	-	-	
					-	-			706,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903079060000 災害準備金	958,000	-	958,000	958,000	-	431	
					-	-			957,569	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903079060100 災害準備金	958,000	-	958,000	958,000	-	431	
					-	-			957,569	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	958,000	-	958,000	958,000	-	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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
				統籌科目合計	15,450,162	-	15,450,162	15,450,162	4,363	431
					-	-			15,449,731	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	106,857,162	-	106,857,162	106,857,162	14,062,178	2,685,327
					-	-			104,171,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	