

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703079010000 一般行政	59,020,000	-	59,020,000	42,850,000	3,925,319	4,966,898
					-	-			37,883,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703079010100 行政管理	59,020,000	-	59,020,000	42,850,000	3,925,319	4,966,898
					-	-			37,883,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	48,582,000	-	48,582,000	35,959,000	3,046,736	4,030,850
					-	-			31,928,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,438,000	-	10,438,000	6,891,000	878,583	936,048
					-	-			5,954,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703079080000 區公所民政業務	9,792,000	-	9,792,000	6,498,000	932,383	250,504
					-	-			6,247,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703079080100 民政工作	9,792,000	-	9,792,000	6,498,000	932,383	250,504
					-	-			6,247,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	162,000	-	162,000	92,000	-	83,000
					-	-			9,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	8,657,000	-	8,651,000	5,427,000	932,383	166,754
					-	-6,000			5,260,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	973,000	-	979,000	979,000	-	750
					-	6,000		978,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303079080000 區公所文化業務	951,000	-	951,000	620,000	115,582	181,658
					-	-		438,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303079080100 文化工作	951,000	-	951,000	620,000	115,582	181,658
					-	-		438,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	951,000	-	951,000	620,000	115,582	181,658
					-	-		438,342		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803079080000 區公所交通業務	18,157,000	-	18,157,000	7,381,000	2,222,947	1,018,441
					-	-		6,362,559		478,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803079080100 交通工作	18,157,000	-	18,157,000	7,381,000	2,222,947	1,018,441
					-	-		6,362,559		478,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	18,157,000	-	18,157,000	7,381,000	2,222,947	1,018,441
					-	-		6,362,559		478,800
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303079080000 區公所社政業務	503,000	-	503,000	323,000	41,096	132,430
					-	-		190,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	323,000	41,096	132,430
					-	-			190,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	503,000	-	503,000	323,000	41,096	132,430
					-	-			190,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,423,000	-	88,423,000	57,672,000	7,237,327	6,549,931
					-	-			51,122,069	-
					-	-			-	478,800
					-	-			-	-
90				3703079900000 一般建築及設備	226,000	-	226,000	226,000	-	4,048
					-	-			221,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703079900200 民政建築及設備*	226,000	-	226,000	226,000	-	4,048
					-	-			221,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	226,000	-	226,000	226,000	-	4,048
					-	-			221,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803079900000 一般建築及設備	6,174,000	-	6,174,000	545,000	-	294,364
					-	-			250,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803079900200 交通建築及設備*	6,174,000	-	6,174,000	545,000	-	294,364
					-	-			250,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	545,000	-	294,364
					-	-		250,636		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,400,000	-	6,400,000	771,000	-	298,412
					-	-		472,588		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	94,823,000	-	94,823,000	58,443,000	7,237,327	6,848,343
					-	-		51,594,657		-
					-	-		-		478,800
					-	-		-		-
06				7603079060000 公務人員退休及撫卹給付	9,255,673	-	9,255,673	9,255,673	1,199,754	-
					-	-		9,255,673		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603079060100 公務人員退休及撫卹給付	9,255,673	-	9,255,673	9,255,673	1,199,754	-
					-	-		9,255,673		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,229,673	-	9,229,673	9,229,673	1,199,754	-
					-	-		9,229,673		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-		26,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				8903079040000 公務人員各項補助	255,950	-	255,950	255,950	-	-
					-	-		255,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)	
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	255,950	-	255,950	255,950	-	-
					-	-		255,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	255,950	-	255,950	255,950	-	-
					-	-		255,950	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903079060000 災害準備金	2,099,000	-	2,099,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903079060100 災害準備金	2,099,000	-	2,099,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,199,000	-	1,199,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,610,623	-	11,610,623	9,610,623	1,199,754	99,000
					-	-		9,511,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	106,433,623	-	106,433,623	68,053,623	8,437,081	6,947,343
					-	-		61,106,280	-	-
					-	-		-	-	478,800
					-	-		-	-	-