

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1頁

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				一般行政	52,665,000	-	52,665,000	33,020,000	3,530,376	2,546,215
					-	-			30,473,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,665,000	-	52,665,000	33,020,000	3,530,376	2,546,215
					-	-			30,473,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	43,800,000	-	43,800,000	28,320,000	2,847,817	2,212,667
					-	-			26,107,333	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,865,000	-	8,865,000	4,700,000	682,559	333,548
					-	-			4,366,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,537,000	-	8,537,000	4,634,000	556,336	241,679
					-	-			4,392,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,537,000	-	8,537,000	4,634,000	556,336	241,679
					-	-			4,392,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	162,000	-	162,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,236,000	-	8,236,000	4,455,000	556,336	201,679
					-	-			4,253,321	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁

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					
			04	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	-	
					-	-			139,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所文化業務	909,000	-	909,000	480,000	83,856	94,125	
					-	-			385,875		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	909,000	-	909,000	480,000	83,856	94,125	
					-	-			385,875		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	909,000	-	909,000	480,000	83,856	94,125	
					-	-			385,875		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	615,000	155,855	350,058	
					-	-			264,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	845,000	-	845,000	615,000	155,855	350,058	
					-	-			264,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	845,000	-	845,000	615,000	155,855	350,058	
					-	-			264,942		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	11,600,000	-	11,600,000	5,903,000	785,908	3,965,655	
					-	-			1,937,345		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/3

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁

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					
	01			交通工作	11,600,000	-	11,600,000	5,903,000	785,908	3,965,655	
					-	-			1,937,345		
					-	-			-	423,749	
					-	-					
			02	業務費	11,600,000	-	11,600,000	5,903,000	785,908	3,965,655	
					-	-			1,937,345		
					-	-			-	423,749	
					-	-					
08				區公所社政業務	497,000	-	497,000	372,000	82,087	140,426	
					-	-			231,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	497,000	-	497,000	372,000	82,087	140,426	
					-	-			231,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	497,000	-	497,000	372,000	82,087	140,426	
					-	-			231,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	75,053,000	-	75,053,000	45,024,000	5,194,418	7,338,158	
					-	-			37,685,842		
					-	-			-	423,749	
					-	-					
90				一般建築及設備	208,000	-	208,000	208,000	-	968	
					-	-			207,032		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	208,000	-	208,000	208,000	-	968	
					-	-			207,032		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第4頁

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					
			03	設備及投資*	208,000	-	208,000	208,000	-	968	
					-	-			207,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	4,572,000	-	4,572,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	4,572,000	-	4,572,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	4,572,000	-	4,572,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	4,780,000	-	4,780,000	208,000	-	968	
					-	-			207,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	79,833,000	-	79,833,000	45,232,000	5,194,418	7,339,126	
					-	-			37,892,874		
					-	-			-	423,749	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	8,611,083	-	8,611,083	8,611,083	1,176,860	-	
					-	-			8,611,083	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	8,611,083	-	8,611,083	8,611,083	1,176,860	-	
					-	-			8,611,083	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第5頁

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	人事費	8,555,083	-	8,555,083	8,555,083	1,176,860	-	
					-	-			8,555,083	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-	
					-	-			56,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員撫卹給付	27,440	-	27,440	27,440	3,920	-	
					-	-			27,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	27,440	-	27,440	27,440	3,920	-	
					-	-			27,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	27,440	-	27,440	27,440	3,920	-	
					-	-			27,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	191,360	-	191,360	191,360	-	-	
					-	-			191,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	191,360	-	191,360	191,360	-	-	
					-	-			191,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	191,360	-	191,360	191,360	-	-	
					-	-			191,360	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
06				災害準備金	2,088,000	-	2,088,000	1,989,000	1,989,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	2,088,000	-	2,088,000	1,989,000	1,989,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	99,000	-	99,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	1,989,000	-	1,989,000	1,989,000	1,989,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	10,917,883	-	10,917,883	10,818,883	1,989,000
					-	-		1,180,780	
					-	-		8,829,883	
					-	-		-	-
				總計	90,750,883	-	90,750,883	56,050,883	9,328,126
					-	-		6,375,198	
					-	-		46,722,757	
					-	-		-	423,749
					-	-			