

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9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	44,070,000	3,416,160	2,971,748
					-	-			41,098,252	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	52,665,000	-	52,665,000	44,070,000	3,416,160	2,971,748
					-	-			41,098,252	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	43,800,000	-	43,800,000	37,320,000	2,785,011	2,570,678
					-	-			34,749,322	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,865,000	-	8,865,000	6,750,000	631,149	401,070
					-	-			6,348,930	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	8,537,000	-	8,537,000	6,913,000	520,314	482,331
					-	-			6,430,669	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,537,000	-	8,537,000	6,913,000	520,314	482,331
					-	-			6,430,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	162,000	-	162,000	92,000	21,896	55,391
					-	-			36,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,236,000	-	8,236,000	6,682,000	498,418	426,940
					-	-			6,255,060	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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	
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				
			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	700,000	98,161	64,906
					-	-		635,094		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	909,000	-	909,000	700,000	98,161	64,906
					-	-		635,094		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	909,000	-	909,000	700,000	98,161	64,906
					-	-		635,094		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	720,000	-	453,060
					-	-		266,940		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	845,000	-	845,000	720,000	-	453,060
					-	-		266,940		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	845,000	-	845,000	720,000	-	453,060
					-	-		266,940		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	11,600,000	-	11,600,000	8,685,000	579,738	5,174,783
					-	-		3,510,217		
					-	-		-		266,561
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/10/3

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9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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			交通工作	11,600,000	-	11,600,000	8,685,000	579,738	5,174,783	
					-	-			3,510,217		
					-	-			-	266,561	
					-	-					
			02	業務費	11,600,000	-	11,600,000	8,685,000	579,738	5,174,783	
					-	-			3,510,217		
					-	-			-	266,561	
					-	-					
08				區公所社政業務	497,000	-	497,000	447,000	34,866	100,156	
					-	-			346,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	497,000	-	497,000	447,000	34,866	100,156	
					-	-			346,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	497,000	-	497,000	447,000	34,866	100,156	
					-	-			346,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	75,053,000	-	75,053,000	61,535,000	4,649,239	9,246,984	
					-	-			52,288,016		
					-	-			-	266,561	
					-	-					
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9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	
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				
			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	2,000,000	3,128	1,901,742
					-	-			98,258	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	4,572,000	-	4,572,000	2,000,000	3,128	1,901,742
					-	-			98,258	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	4,572,000	-	4,572,000	2,000,000	3,128	1,901,742
					-	-			98,258	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	4,780,000	-	4,780,000	2,208,000	3,128	1,902,710
					-	-			305,290	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	79,833,000	-	79,833,000	63,743,000	4,652,367	11,149,694
					-	-			52,593,306	
					-	-			-	266,561
					-	-				
01				公務人員退休給付	12,269,323	-	12,269,323	12,269,323	1,195,224	-
					-	-			12,269,323	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	12,269,323	-	12,269,323	12,269,323	1,195,224	-
					-	-			12,269,323	
					-	-			-	-
					-	-				

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9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		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	人事費	12,185,323	-	12,185,323	12,185,323	1,195,224	-	
					-	-			12,185,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-	
					-	-			84,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員撫卹給付	39,200	-	39,200	39,200	3,920	-	
					-	-			39,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	39,200	-	39,200	39,200	3,920	-	
					-	-			39,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	39,200	-	39,200	39,200	3,920	-	
					-	-			39,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	419,930	-	419,930	419,930	201,350	-	
					-	-			419,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	419,930	-	419,930	419,930	201,350	-	
					-	-			419,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	419,930	-	419,930	419,930	201,350	-	
					-	-			419,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第6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		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	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	1,188,000	-	1,188,000	1,188,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	1,089,000	-	1,089,000	1,089,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	13,916,453	-	13,916,453	13,916,453	1,188,000
					-	-		1,400,494	-
					-	-		12,728,453	-
					-	-		-	-
				總計	93,749,453	-	93,749,453	77,659,453	12,337,694
					-	-		6,052,861	-
					-	-		65,321,759	-
					-	-		-	266,561
					-	-		-	-