

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	51,393,000	-	51,393,000	44,713,000	3,829,188	4,480,476
					-	-			40,232,524	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	51,393,000	-	51,393,000	44,713,000	3,829,188	4,480,476
					-	-			40,232,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	42,743,000	-	42,743,000	38,513,000	2,783,788	4,464,476
					-	-			34,048,524	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,650,000	-	8,650,000	6,200,000	1,045,400	16,000
					-	-			6,184,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	11,136,000	-	11,136,000	9,041,000	769,617	709,413
					-	-			8,331,587	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	11,136,000	-	11,136,000	9,041,000	769,617	709,413
					-	-			8,331,587	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	94,000	77,794	4,506
					-	-			89,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,711,000	-	10,711,000	8,690,000	691,823	702,907
					-	-			7,987,093	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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	257,000	-	257,000	257,000	-	2,000
					-	-			255,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所文化業務	909,000	-	909,000	650,000	88,777	66,780
					-	-			583,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	909,000	-	909,000	650,000	88,777	66,780
					-	-			583,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	909,000	-	909,000	650,000	88,777	66,780
					-	-			583,220	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	645,000	-	645,000	620,000	115,326	129,519
					-	-			490,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	645,000	-	645,000	620,000	115,326	129,519
					-	-			490,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	645,000	-	645,000	620,000	115,326	129,519
					-	-			490,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	11,763,000	-	11,763,000	8,743,000	-238,930	6,174,410
					-	-			2,568,590	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			交通工作	11,763,000	-	11,763,000	8,743,000	-238,930	6,174,410	
					-	-			2,568,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	11,763,000	-	11,763,000	8,743,000	-238,930	6,174,410	
					-	-			2,568,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所社政業務	525,000	-	525,000	465,000	64,689	141,355	
					-	-			323,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	525,000	-	525,000	465,000	64,689	141,355	
					-	-			323,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	525,000	-	525,000	465,000	64,689	141,355	
					-	-			323,645		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	76,371,000	-	76,371,000	64,232,000	4,628,667	11,701,953	
					-	-			52,530,047		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				一般建築及設備	3,194,000	-	3,194,000	234,000	-	135	
					-	-			233,865		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			民政建築及設備*	3,194,000	-	3,194,000	234,000	-	135	
					-	-			233,865		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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		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*	3,194,000	-	3,194,000	234,000	-	135	
					-	-			233,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	1,000,000	81,600	821,318	
					-	-			178,682		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	1,000,000	81,600	821,318	
					-	-			178,682		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,000,000	81,600	821,318	
					-	-			178,682		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,694,000	-	5,694,000	1,234,000	81,600	821,453	
					-	-			412,547		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	82,065,000	-	82,065,000	65,466,000	4,710,267	12,523,406	
					-	-			52,942,594		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	12,339,302	-	12,339,302	12,339,302	1,265,888	-	
					-	-			12,339,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	12,339,302	-	12,339,302	12,339,302	1,265,888	-	
					-	-			12,339,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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		
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	12,137,302	-	12,137,302	12,137,302	1,208,888	-	
					-	-			12,137,302	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	202,000	-	202,000	202,000	57,000	-	
					-	-			202,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員撫卹給付	39,196	-	39,196	39,196	3,920	-	
					-	-			39,196	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	39,196	-	39,196	39,196	3,920	-	
					-	-			39,196	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	39,196	-	39,196	39,196	3,920	-	
					-	-			39,196	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	215,000	-	215,000	215,000	-	-	
					-	-			215,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	215,000	-	215,000	215,000	-	-	
					-	-			215,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	215,000	-	215,000	215,000	-	-	
					-	-			215,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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	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				
06				災害準備金	1,259,000	-	1,259,000	1,259,000	-	1,255,567
					-	-			3,433	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	1,259,000	-	1,259,000	1,259,000	-	1,255,567
					-	-			3,433	-
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資	1,160,000	-	1,160,000	1,160,000	-	1,156,567
					-	-			3,433	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,852,498	-	13,852,498	13,852,498	1,269,808	1,255,567
					-	-			12,596,931	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	95,917,498	-	95,917,498	79,318,498	5,980,075	13,778,973
					-	-			65,539,525	-
					-	-			-	-
					-	-				