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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
01				一般行政	51,393,000	-	51,393,000	40,812,000	3,495,970	4,408,664
					-	-			36,403,336	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	51,393,000	-	51,393,000	40,812,000	3,495,970	4,408,664
					-	-			36,403,336	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	42,743,000	-	42,743,000	35,212,000	2,830,663	3,947,264
					-	-			31,264,736	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,650,000	-	8,650,000	5,600,000	665,307	461,400
					-	-			5,138,600	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	11,136,000	-	11,136,000	8,141,000	690,046	579,030
					-	-			7,561,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	11,136,000	-	11,136,000	8,141,000	690,046	579,030
					-	-			7,561,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	94,000	-	82,300
					-	-			11,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,711,000	-	10,711,000	7,790,000	690,046	494,730
					-	-			7,295,270	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/9/4

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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			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	640,000	34,861	145,557
					-	-			494,443	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	909,000	-	909,000	640,000	34,861	145,557
					-	-			494,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	909,000	-	909,000	640,000	34,861	145,557
					-	-			494,443	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	645,000	-	645,000	515,000	-	139,845
					-	-			375,155	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	645,000	-	645,000	515,000	-	139,845
					-	-			375,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	645,000	-	645,000	515,000	-	139,845
					-	-			375,155	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	11,763,000	-	11,763,000	8,410,000	430,879	5,602,480
					-	-			2,807,520	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	01			交通工作	11,763,000	-	11,763,000	8,410,000	430,879	5,602,480
					-	-			2,807,520	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,763,000	-	11,763,000	8,410,000	430,879	5,602,480
					-	-			2,807,520	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	525,000	-	525,000	405,000	213,038	146,044
					-	-			258,956	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	525,000	-	525,000	405,000	213,038	146,044
					-	-			258,956	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	525,000	-	525,000	405,000	213,038	146,044
					-	-			258,956	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	76,371,000	-	76,371,000	58,923,000	4,864,794	11,021,620
					-	-			47,901,380	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/9/4

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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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*	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	97,082	902,918
					-	-			97,082	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	1,000,000	97,082	902,918
					-	-			97,082	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,000,000	97,082	902,918
					-	-			97,082	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,694,000	-	5,694,000	1,234,000	97,082	903,053
					-	-			330,947	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	82,065,000	-	82,065,000	60,157,000	4,961,876	11,924,673
					-	-			48,232,327	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	11,073,414	-	11,073,414	11,073,414	1,203,761	-
					-	-			11,073,414	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	11,073,414	-	11,073,414	11,073,414	1,203,761	-
					-	-			11,073,414	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/9/4

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8月31日

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	10,928,414	-	10,928,414	10,928,414	1,203,761	-
					-	-			10,928,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	145,000	-	145,000	145,000	-	-
					-	-			145,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	35,276	-	35,276	35,276	3,920	-
					-	-			35,276	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	35,276	-	35,276	35,276	3,920	-
					-	-			35,276	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	35,276	-	35,276	35,276	3,920	-
					-	-			35,276	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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8月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
06				災害準備金	2,159,000	-	2,159,000	2,159,000	-	2,155,567
					-	-			3,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	2,159,000	-	2,159,000	2,159,000	-	2,155,567
					-	-			3,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資	2,060,000	-	2,060,000	2,060,000	-	2,056,567
					-	-			3,433	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,482,690	-	13,482,690	13,482,690	1,207,681	2,155,567
					-	-			11,327,123	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	95,547,690	-	95,547,690	73,639,690	6,169,557	14,080,240
					-	-			59,559,450	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/9/4