

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7月31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	51,393,000	-	51,393,000	36,979,000	3,624,744	4,071,634
					-	-			32,907,366	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	51,393,000	-	51,393,000	36,979,000	3,624,744	4,071,634
					-	-			32,907,366	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	42,743,000	-	42,743,000	32,129,000	2,939,813	3,694,927
					-	-			28,434,073	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,650,000	-	8,650,000	4,850,000	684,931	376,707
					-	-			4,473,293	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	11,136,000	-	11,136,000	7,289,000	1,161,465	417,076
					-	-			6,871,924	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	11,136,000	-	11,136,000	7,289,000	1,161,465	417,076
					-	-			6,871,924	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	42,000	11,700	30,300
					-	-			11,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,711,000	-	10,711,000	6,990,000	1,149,765	384,776
					-	-			6,605,224	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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	630,000	101,933	170,418
					-	-			459,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	909,000	-	909,000	630,000	101,933	170,418
					-	-			459,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	909,000	-	909,000	630,000	101,933	170,418
					-	-			459,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	645,000	-	645,000	515,000	102,591	139,845
					-	-			375,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	645,000	-	645,000	515,000	102,591	139,845
					-	-			375,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	645,000	-	645,000	515,000	102,591	139,845
					-	-			375,155	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	11,763,000	-	11,763,000	6,128,000	370,469	3,751,359
					-	-			2,376,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	174,095

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/6

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7月31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	6,128,000	370,469	3,751,359	
					-	-			2,376,641		
					-	-			-	174,095	
					-	-					
			02	業務費	11,763,000	-	11,763,000	6,128,000	370,469	3,751,359	
					-	-			2,376,641		
					-	-			-	174,095	
					-	-					
08				區公所社政業務	525,000	-	525,000	250,000	12,999	204,082	
					-	-			45,918		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	525,000	-	525,000	250,000	12,999	204,082	
					-	-			45,918		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	525,000	-	525,000	250,000	12,999	204,082	
					-	-			45,918		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	76,371,000	-	76,371,000	51,791,000	5,374,201	8,754,414	
					-	-			43,036,586		
					-	-			-	174,095	
					-	-					
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7月31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	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	1,000,000	-	1,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,694,000	-	5,694,000	1,234,000	-	1,000,135	
					-	-			233,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	82,065,000	-	82,065,000	53,025,000	5,374,201	9,754,549	
					-	-			43,270,451		
					-	-			-	174,095	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	9,869,653	-	9,869,653	9,869,653	1,209,614	-	
					-	-			9,869,653		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	9,869,653	-	9,869,653	9,869,653	1,209,614	-	
					-	-			9,869,653		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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	9,724,653	-	9,724,653	9,724,653	1,209,614	-	
					-	-			9,724,653	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	145,000	-	145,000	145,000	-	-	
					-	-			145,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員撫卹給付	31,356	-	31,356	31,356	3,920	-	
					-	-			31,356	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	31,356	-	31,356	31,356	3,920	-	
					-	-			31,356	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	31,356	-	31,356	31,356	3,920	-	
					-	-			31,356	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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7月31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	
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				
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	12,275,009	-	12,275,009	12,275,009	1,213,534	2,155,567
					-	-			10,119,442	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	94,340,009	-	94,340,009	65,300,009	6,587,735	11,910,116
					-	-			53,389,893	
					-	-			-	174,095
					-	-				