

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	51,393,000	-	51,393,000	33,146,000	3,728,545	3,863,378	
					-	-			29,282,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	51,393,000	-	51,393,000	33,146,000	3,728,545	3,863,378	
					-	-			29,282,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	42,743,000	-	42,743,000	29,046,000	3,013,633	3,551,740	
					-	-			25,494,260		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	8,650,000	-	8,650,000	4,100,000	714,912	311,638	
					-	-			3,788,362		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	11,136,000	-	11,136,000	6,089,000	822,850	378,541	
					-	-			5,710,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	11,136,000	-	11,136,000	6,089,000	822,850	378,541	
					-	-			5,710,459		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	168,000	-	168,000	42,000	-	42,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-					
			02	業務費	10,711,000	-	10,711,000	5,790,000	822,850	334,541	
					-	-			5,455,459		
					-	-			-	-	
					-	-					

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		
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	480,000	84,321	122,351	
					-	-			357,649		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	909,000	-	909,000	480,000	84,321	122,351	
					-	-			357,649		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	909,000	-	909,000	480,000	84,321	122,351	
					-	-			357,649		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	645,000	-	645,000	415,000	5,809	142,436	
					-	-			272,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	645,000	-	645,000	415,000	5,809	142,436	
					-	-			272,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	645,000	-	645,000	415,000	5,809	142,436	
					-	-			272,564		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	11,763,000	-	11,763,000	5,497,000	829,894	3,490,828	
					-	-			2,006,172		
					-	-			-	145,978	
					-	-			-	-	

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		
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	5,497,000	829,894	3,490,828	
					-	-			2,006,172		
					-	-			-	145,978	
					-	-					
			02	業務費	11,763,000	-	11,763,000	5,497,000	829,894	3,490,828	
					-	-			2,006,172		
					-	-			-	145,978	
					-	-					
08				區公所社政業務	525,000	-	525,000	240,000	2,864	207,081	
					-	-			32,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	525,000	-	525,000	240,000	2,864	207,081	
					-	-			32,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	525,000	-	525,000	240,000	2,864	207,081	
					-	-			32,919		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	76,371,000	-	76,371,000	45,867,000	5,474,283	8,204,615	
					-	-			37,662,385		
					-	-			-	145,978	
					-	-					
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*	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	47,101,000	5,474,283	9,204,750	
					-	-			37,896,250		
					-	-			-	145,978	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	8,660,039	-	8,660,039	8,660,039	1,272,816	-	
					-	-			8,660,039		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	8,660,039	-	8,660,039	8,660,039	1,272,816	-	
					-	-			8,660,039		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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	8,515,039	-	8,515,039	8,515,039	1,215,816	-	
					-	-			8,515,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	145,000	-	145,000	145,000	57,000	-	
					-	-			145,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員撫卹給付	27,436	-	27,436	27,436	27,436	-	
					-	-			27,436	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	27,436	-	27,436	27,436	27,436	-	
					-	-			27,436	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	27,436	-	27,436	27,436	27,436	-	
					-	-			27,436	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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

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6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	
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				
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	11,061,475	-	11,061,475	11,061,475	1,300,252	2,155,567
					-	-			8,905,908	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	93,126,475	-	93,126,475	58,162,475	6,774,535	11,360,317
					-	-			46,802,158	
					-	-			-	145,978
					-	-				