

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5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	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				一般行政	51,393,000	-	51,393,000	29,194,000	5,949,220	3,639,923
					-	-			25,554,077	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	51,393,000	-	51,393,000	29,194,000	5,949,220	3,639,923
					-	-			25,554,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	42,743,000	-	42,743,000	25,744,000	5,244,027	3,263,373
					-	-			22,480,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,650,000	-	8,650,000	3,450,000	705,193	376,550
					-	-			3,073,450	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	11,136,000	-	11,136,000	5,239,000	752,076	351,391
					-	-			4,887,609	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	11,136,000	-	11,136,000	5,239,000	752,076	351,391
					-	-			4,887,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	10,711,000	-	10,711,000	4,940,000	752,076	307,391
					-	-			4,632,609	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	470,000	43,870	196,672
					-	-			273,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	909,000	-	909,000	470,000	43,870	196,672
					-	-			273,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	909,000	-	909,000	470,000	43,870	196,672
					-	-			273,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	645,000	-	645,000	385,000	142,529	118,245
					-	-			266,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	645,000	-	645,000	385,000	142,529	118,245
					-	-			266,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	645,000	-	645,000	385,000	142,529	118,245
					-	-			266,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	11,763,000	-	11,763,000	5,415,000	-73,465	4,238,722
					-	-			1,176,278	
					-	-			-	115,617
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/4

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			交通工作	11,763,000	-	11,763,000	5,415,000	-73,465	4,238,722	
					-	-			1,176,278		
					-	-			-	115,617	
					-	-					
			02	業務費	11,763,000	-	11,763,000	5,415,000	-73,465	4,238,722	
					-	-			1,176,278		
					-	-			-	115,617	
					-	-					
08				區公所社政業務	525,000	-	525,000	220,000	9,234	189,945	
					-	-			30,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	525,000	-	525,000	220,000	9,234	189,945	
					-	-			30,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	525,000	-	525,000	220,000	9,234	189,945	
					-	-			30,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	76,371,000	-	76,371,000	40,923,000	6,823,464	8,734,898	
					-	-			32,188,102		
					-	-			-	115,617	
					-	-					
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5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	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	5,694,000	-	5,694,000	234,000	-	135	
					-	-			233,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	82,065,000	-	82,065,000	41,157,000	6,823,464	8,735,033	
					-	-			32,421,967		
					-	-			-	115,617	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	7,387,223	-	7,387,223	7,387,223	1,224,122	-	
					-	-			7,387,223		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	7,387,223	-	7,387,223	7,387,223	1,224,122	-	
					-	-			7,387,223		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	7,299,223	-	7,299,223	7,299,223	1,224,122	-	
					-	-			7,299,223	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	88,000	-	88,000	88,000	-	-	
					-	-			88,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	2,159,000	-	2,159,000	2,159,000	3,433	2,155,567	
					-	-			3,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	2,159,000	-	2,159,000	2,159,000	3,433	2,155,567	
					-	-			3,433	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	99,000	-	99,000	99,000	-	99,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	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				
			03	設備及投資	2,060,000	-	2,060,000	2,060,000	3,433	2,056,567
					-	-			3,433	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,761,223	-	9,761,223	9,761,223	1,227,555	2,155,567
					-	-			7,605,656	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	91,826,223	-	91,826,223	50,918,223	8,051,019	10,890,600
					-	-			40,027,623	
					-	-			-	115,617
					-	-				