

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				一般行政	52,665,000	-	52,665,000	51,215,000	3,600,425	3,069,303
					-	-			48,145,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,665,000	-	52,665,000	51,215,000	3,600,425	3,069,303
					-	-			48,145,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	43,800,000	-	43,800,000	43,000,000	2,975,576	2,585,544
					-	-			40,414,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,865,000	-	8,865,000	8,215,000	624,849	483,759
					-	-			7,731,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,537,000	-	8,537,000	8,213,000	603,045	518,167
					-	-			7,694,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,537,000	-	8,537,000	8,213,000	603,045	518,167
					-	-			7,694,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	162,000	-	162,000	162,000	9,000	116,391
					-	-			45,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,236,000	-	8,236,000	7,912,000	594,045	401,776
					-	-			7,510,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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				
			04	獎補助費	139,000	-	139,000	139,000	-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
08				區公所文化業務	909,000	-	909,000	900,000	82,007	
					-	-		47,715		
					-	-		817,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			文化工作	909,000	-	909,000	900,000	82,007	
					-	-		47,715		
					-	-		817,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	909,000	-	909,000	900,000	82,007	
					-	-		47,715		
					-	-		817,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	840,000	571,649	
					-	-		1,411		
					-	-		268,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農業工作	845,000	-	845,000	840,000	571,649	
					-	-		1,411		
					-	-		268,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	845,000	-	845,000	840,000	571,649	
					-	-		1,411		
					-	-		268,351		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				區公所交通業務	11,600,000	-	11,600,000	11,337,000	7,089,423	
					-	-		412,628		
					-	-		4,247,577		
					-	-		-		
					-	-		-	266,561	

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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	11,600,000	-	11,600,000	11,337,000	412,628	7,089,423	
					-	-			4,247,577		
					-	-			-	266,561	
					-	-			-	-	
			02	業務費	11,600,000	-	11,600,000	11,337,000	412,628	7,089,423	
					-	-			4,247,577		
					-	-			-	266,561	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	497,000	-	497,000	481,000	46,033	60,740	
					-	-			420,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	497,000	-	497,000	481,000	46,033	60,740	
					-	-			420,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	497,000	-	497,000	481,000	46,033	60,740	
					-	-			420,260		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	75,053,000	-	75,053,000	72,986,000	4,711,257	11,391,289	
					-	-			61,594,711		
					-	-			-	266,561	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	208,000	-	208,000	208,000	-	968	
					-	-			207,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	208,000	-	208,000	208,000	-	968	
					-	-			207,032		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			03	設備及投資*	208,000	-	208,000	208,000	-	968
					-	-		207,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	4,572,000	-	4,572,000	4,572,000	17,835	4,455,907
					-	-		116,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	4,572,000	-	4,572,000	4,572,000	17,835	4,455,907
					-	-		116,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	4,572,000	-	4,572,000	4,572,000	17,835	4,455,907
					-	-		116,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	4,780,000	-	4,780,000	4,780,000	17,835	4,456,875
					-	-		323,125	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	79,833,000	-	79,833,000	77,766,000	4,729,092	15,848,164
					-	-		61,917,836	-	-
					-	-		-	-	266,561
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	14,653,458	-	14,653,458	14,653,458	1,192,259	-
					-	-		14,653,458	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	14,653,458	-	14,653,458	14,653,458	1,192,259	-
					-	-		14,653,458	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	人事費	14,569,458	-	14,569,458	14,569,458	1,192,259	-	
					-	-		14,569,458	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-	
					-	-		84,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員撫卹給付	47,040	-	47,040	47,040	3,920	-	
					-	-		47,040	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	47,040	-	47,040	47,040	3,920	-	
					-	-		47,040	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	47,040	-	47,040	47,040	3,920	-	
					-	-		47,040	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員各項補助	683,830	-	683,830	683,830	-	-	
					-	-		683,830	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	683,830	-	683,830	683,830	-	-	
					-	-		683,830	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	683,830	-	683,830	683,830	-	-	
					-	-		683,830	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市官田區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,884,328	-	17,884,328	17,884,328	1,196,179	2,500,000
					-	-		15,384,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	97,717,328	-	97,717,328	95,650,328	5,925,271	18,348,164
					-	-		77,302,164	-	-
					-	-		-	-	266,561
					-	-		-	-	-