

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2月28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	15,076,000	7,267,480	2,098,475	
					-	-			12,977,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	51,393,000	-	51,393,000	15,076,000	7,267,480	2,098,475	
					-	-			12,977,525		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	42,743,000	-	42,743,000	13,476,000	6,196,519	2,082,660	
					-	-			11,393,340		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	8,650,000	-	8,650,000	1,600,000	1,070,961	15,815	
					-	-			1,584,185		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所民政業務	11,136,000	-	11,136,000	2,349,000	658,473	256,469	
					-	-			2,092,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			民政工作	11,136,000	-	11,136,000	2,349,000	658,473	256,469	
					-	-			2,092,531		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	168,000	-	168,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	業務費	10,711,000	-	10,711,000	2,080,000	658,473	242,469	
					-	-			1,837,531		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月28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		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					
			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	210,000	28,750	95,077	
					-	-			114,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			文化工作	909,000	-	909,000	210,000	28,750	95,077	
					-	-			114,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	909,000	-	909,000	210,000	28,750	95,077	
					-	-			114,923		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所農業業務	645,000	-	645,000	115,000	114,996	4	
					-	-			114,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			農業工作	645,000	-	645,000	115,000	114,996	4	
					-	-			114,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	645,000	-	645,000	115,000	114,996	4	
					-	-			114,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
08				區公所交通業務	11,763,000	-	11,763,000	497,000	18,587	478,413	
					-	-			18,587		
					-	-			-	30,361	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/7

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2月28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	497,000	18,587	478,413	
					-	-			18,587		
					-	-			-	30,361	
					-	-					
			02	業務費	11,763,000	-	11,763,000	497,000	18,587	478,413	
					-	-			18,587		
					-	-			-	30,361	
					-	-					
08				區公所社政業務	525,000	-	525,000	145,000	1,525	127,798	
					-	-			17,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	525,000	-	525,000	145,000	1,525	127,798	
					-	-			17,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	525,000	-	525,000	145,000	1,525	127,798	
					-	-			17,202		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	76,371,000	-	76,371,000	18,392,000	8,089,811	3,056,236	
					-	-			15,335,764		
					-	-			-	30,361	
					-	-					
90				一般建築及設備	3,194,000	-	3,194,000	234,000	-	234,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	3,194,000	-	3,194,000	234,000	-	234,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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		
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					
			03	設備及投資*	3,194,000	-	3,194,000	234,000	-	234,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	234,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	82,065,000	-	82,065,000	18,626,000	8,089,811	3,290,236	
					-	-			15,335,764		
					-	-			-	30,361	
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	3,757,191	-	3,757,191	3,757,191	1,264,865	-	
					-	-			3,757,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	3,757,191	-	3,757,191	3,757,191	1,264,865	-	
					-	-			3,757,191		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	3,669,191	-	3,669,191	3,669,191	1,264,865	-	
					-	-			3,669,191	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	88,000	-	88,000	88,000	-	-	
					-	-			88,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	2,159,000	-	2,159,000	2,159,000	-	2,159,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	2,159,000	-	2,159,000	2,159,000	-	2,159,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	2,060,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,916,191	-	5,916,191	5,916,191	1,264,865	2,159,000	
					-	-			3,757,191	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	87,981,191	-	87,981,191	24,542,191	9,354,676	5,449,236	
					-	-			19,092,955	-	
					-	-			-	30,361	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/7