

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 52,665,000 | - | 52,665,000 | 52,665,000 | 3,802,224 | 717,079 |
| | | | | | - | - | | | 51,947,921 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 52,665,000 | - | 52,665,000 | 52,665,000 | 3,802,224 | 717,079 |
| | | | | | - | - | | | 51,947,921 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 43,800,000 | - | 43,800,000 | 43,800,000 | 2,960,041 | 425,503 |
| | | | | | - | - | | | 43,374,497 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 8,865,000 | - | 8,865,000 | 8,865,000 | 842,183 | 291,576 |
| | | | | | - | - | | | 8,573,424 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 8,537,000 | - | 8,537,000 | 8,537,000 | 671,157 | 171,010 |
| | | | | | - | - | | | 8,365,990 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 民政工作 | 8,537,000 | - | 8,537,000 | 8,537,000 | 671,157 | 171,010 |
| | | | | | - | - | | | 8,365,990 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 162,000 | - | 162,000 | 162,000 | - | 116,391 |
| | | | | | - | - | | | 45,609 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 8,236,000 | - | 8,236,000 | 8,236,000 | 671,157 | 54,619 |
| | | | | | - | - | | | 8,181,381 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 139,000 | - | 139,000 | 139,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 139,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所文化業務 | 909,000 | - | 909,000 | 909,000 | 91,007 | - |
| | | | | | - | - | | 909,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 文化工作 | 909,000 | - | 909,000 | 909,000 | 91,007 | - |
| | | | | | - | - | | 909,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 909,000 | - | 909,000 | 909,000 | 91,007 | - |
| | | | | | - | - | | 909,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所農業業務 | 845,000 | - | 845,000 | 845,000 | 460,393 | 116,256 |
| | | | | | - | - | | 728,744 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 農業工作 | 845,000 | - | 845,000 | 845,000 | 460,393 | 116,256 |
| | | | | | - | - | | 728,744 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 845,000 | - | 845,000 | 845,000 | 460,393 | 116,256 |
| | | | | | - | - | | 728,744 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所交通業務 | 11,600,000 | - | 11,600,000 | 11,600,000 | 6,765,612 | 586,811 |
| | | | | | - | - | | 11,013,189 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| | 01 | | | 交通工作 | 11,600,000 | - | 11,600,000 | 11,600,000 | 6,765,612 | 586,811 |
| | | | | | - | - | | | 11,013,189 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 11,600,000 | - | 11,600,000 | 11,600,000 | 6,765,612 | 586,811 |
| | | | | | - | - | | | 11,013,189 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 497,000 | - | 497,000 | 497,000 | 73,243 | 3,497 |
| | | | | | - | - | | | 493,503 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 社政工作 | 497,000 | - | 497,000 | 497,000 | 73,243 | 3,497 |
| | | | | | - | - | | | 493,503 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 497,000 | - | 497,000 | 497,000 | 73,243 | 3,497 |
| | | | | | - | - | | | 493,503 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 75,053,000 | - | 75,053,000 | 75,053,000 | 11,863,636 | 1,594,653 |
| | | | | | - | - | | | 73,458,347 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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12月31日

頁數：第4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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | |
| | | | 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 | 3,358,798 | 533,557 |
| | | | | | - | - | | 3,474,891 | - | - |
| | | | | | - | - | | 563,552 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 02 | | | 交通建築及設備* | 4,572,000 | - | 4,572,000 | 4,572,000 | 3,358,798 | 533,557 |
| | | | | | - | - | | 3,474,891 | - | - |
| | | | | | - | - | | 563,552 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 4,572,000 | - | 4,572,000 | 4,572,000 | 3,358,798 | 533,557 |
| | | | | | - | - | | 3,474,891 | - | - |
| | | | | | - | - | | 563,552 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 4,780,000 | - | 4,780,000 | 4,780,000 | 3,358,798 | 534,525 |
| | | | | | - | - | | 3,681,923 | - | - |
| | | | | | - | - | | 563,552 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 79,833,000 | - | 79,833,000 | 79,833,000 | 15,222,434 | 2,129,178 |
| | | | | | - | - | | 77,140,270 | - | - |
| | | | | | - | - | | 563,552 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 14,653,458 | - | 14,653,458 | 14,653,458 | - | - |
| | | | | | - | - | | 14,653,458 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 14,653,458 | - | 14,653,458 | 14,653,458 | - | - |
| | | | | | - | - | | 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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
|--------------|-------|--------|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------|---|
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 14,569,458 | - | 14,569,458 | 14,569,458 | - | - | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 84,000 | - | 84,000 | 84,000 | - | - | |
| 02 | | | | 公務人員撫卹給付 | 47,040 | - | 47,040 | 47,040 | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員撫卹給付 | 47,040 | - | 47,040 | 47,040 | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 47,040 | - | 47,040 | 47,040 | - | - | |
| 04 | | | | 公務人員各項補助 | 683,830 | - | 683,830 | 683,830 | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 683,830 | - | 683,830 | 683,830 | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
| 06 | | | | 災害準備金 | 2,350,000 | - | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,305,656 | 44,344 |
| | | | | | - | - | | 2,305,656 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 災害準備金 | 2,350,000 | - | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,305,656 | 44,344 |
| | | | | | - | - | | 2,305,656 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 03 | 設備及投資* | 2,350,000 | - | 2,350,000 | 2,350,000 | 2,305,656 | 44,344 |
| | | | | | - | - | | 2,305,656 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 17,734,328 | - | 17,734,328 | 17,734,328 | 2,305,656 | 44,344 |
| | | | | | - | - | | 17,689,984 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 97,567,328 | - | 97,567,328 | 97,567,328 | 17,528,090 | 2,173,522 |
| | | | | | - | - | | 94,830,254 | - | |
| | | | | | - | - | | 563,552 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |