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11月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	51,393,000	-	51,393,000	50,151,000	3,386,176	2,999,208
					-	-			47,151,792	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	51,393,000	-	51,393,000	50,151,000	3,386,176	2,999,208
					-	-			47,151,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	42,743,000	-	42,743,000	42,376,000	2,771,843	2,694,668
					-	-			39,681,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,650,000	-	8,650,000	7,775,000	614,333	304,540
					-	-			7,470,460	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	11,136,000	-	11,136,000	10,715,000	620,756	805,653
					-	-			9,909,347	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	11,136,000	-	11,136,000	10,715,000	620,756	805,653
					-	-			9,909,347	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	168,000	-	168,000	168,000	11,700	64,779
					-	-			103,221	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	10,711,000	-	10,711,000	10,290,000	609,056	738,874
					-	-			9,551,126	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/6

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11月30日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
			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	900,000	9,914	74,633
					-	-			825,367	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	909,000	-	909,000	900,000	9,914	74,633
					-	-			825,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	909,000	-	909,000	900,000	9,914	74,633
					-	-			825,367	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	645,000	-	645,000	640,000	75,329	32,072
					-	-			607,928	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	645,000	-	645,000	640,000	75,329	32,072
					-	-			607,928	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	645,000	-	645,000	640,000	75,329	32,072
					-	-			607,928	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	11,763,000	-	11,763,000	11,580,000	95,986	7,924,366
					-	-			3,655,634	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/6

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11月30日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			交通工作	11,763,000	-	11,763,000	11,580,000	95,986	7,924,366
					-	-			3,655,634	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	11,763,000	-	11,763,000	11,580,000	95,986	7,924,366
					-	-			3,655,634	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所社政業務	525,000	-	525,000	505,000	11,383	139,540
					-	-			365,460	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	525,000	-	525,000	505,000	11,383	139,540
					-	-			365,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	525,000	-	525,000	505,000	11,383	139,540
					-	-			365,460	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	76,371,000	-	76,371,000	74,491,000	4,199,544	11,975,472
					-	-			62,515,528	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	3,194,000	-	3,194,000	3,194,000	6,640	2,953,495
					-	-			240,505	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			民政建築及設備*	3,194,000	-	3,194,000	3,194,000	6,640	2,953,495
					-	-			240,505	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/6

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11月30日

款	項	目	節	科目：代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
			03	設備及投資*	3,194,000	-	3,194,000	3,194,000	6,640	2,953,495
					-	-			240,505	
					-	-			-	-
					-	-				
90				一般建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,321,318
					-	-			178,682	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,321,318
					-	-			178,682	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,321,318
					-	-			178,682	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,694,000	-	5,694,000	5,694,000	6,640	5,274,813
					-	-			419,187	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	82,065,000	-	82,065,000	80,185,000	4,206,184	17,250,285
					-	-			62,934,715	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員退休給付	14,760,798	-	14,760,798	14,760,798	1,205,469	-
					-	-			14,760,798	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	14,760,798	-	14,760,798	14,760,798	1,205,469	-
					-	-			14,760,798	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/6

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11月30日

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	14,558,798	-	14,558,798	14,558,798	1,205,469	-
					-	-			14,558,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	202,000	-	202,000	202,000	-	-
					-	-			202,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	47,036	-	47,036	47,036	3,920	-
					-	-			47,036	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	47,036	-	47,036	47,036	3,920	-
					-	-			47,036	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	47,036	-	47,036	47,036	3,920	-
					-	-			47,036	
					-	-			-	-
					-	-				
04				公務人員各項補助	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-			410,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-			410,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	410,000	-	410,000	410,000	-	-
					-	-			410,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/6

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11月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
06				災害準備金	4,640,000	-	4,640,000	4,640,000	-	4,636,567
					-	-			3,433	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			災害準備金	4,640,000	-	4,640,000	4,640,000	-	4,636,567
					-	-			3,433	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	4,640,000	-	4,640,000	4,640,000	-	4,636,567
					-	-			3,433	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	19,857,834	-	19,857,834	19,857,834	1,209,389	4,636,567
					-	-			15,221,267	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	101,922,834	-	101,922,834	100,042,834	5,415,573	21,886,852
					-	-			78,155,982	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/12/6