

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	51,393,000	-	51,393,000	51,393,000	1,699,096	2,542,112
					-	-			48,850,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	51,393,000	-	51,393,000	51,393,000	1,699,096	2,542,112
					-	-			48,850,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	42,743,000	-	42,743,000	42,743,000	760,899	2,300,769
					-	-			40,442,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	8,650,000	-	8,650,000	8,650,000	938,197	241,343
					-	-			8,408,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	11,136,000	-	11,136,000	11,136,000	881,101	345,552
					-	-			10,790,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	11,136,000	-	11,136,000	11,136,000	881,101	345,552
					-	-			10,790,448	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	64,779
					-	-			103,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,711,000	-	10,711,000	10,711,000	881,101	278,773
					-	-			10,432,227	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (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)								
			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	909,000	78,052	5,581
					-	-		903,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	909,000	-	909,000	909,000	78,052	5,581
					-	-		903,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	909,000	-	909,000	909,000	78,052	5,581
					-	-		903,419	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	645,000	-	645,000	645,000	3,324	33,748
					-	-		611,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	645,000	-	645,000	645,000	3,324	33,748
					-	-		611,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	645,000	-	645,000	645,000	3,324	33,748
					-	-		611,252	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,763,000	-	11,763,000	11,763,000	7,336,433	770,933
					-	-		10,992,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)								
	01			交通工作	11,763,000	-	11,763,000	11,763,000	7,336,433	770,933
					-	-			10,992,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,763,000	-	11,763,000	11,763,000	7,336,433	770,933
					-	-			10,992,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	525,000	-	525,000	525,000	158,089	1,451
					-	-			523,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	525,000	-	525,000	525,000	158,089	1,451
					-	-			523,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	525,000	-	525,000	525,000	158,089	1,451
					-	-			523,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	76,371,000	-	76,371,000	76,371,000	10,156,095	3,699,377
					-	-			72,671,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,194,000	-	3,194,000	3,194,000	75,000	122,780
					-	-			315,505	-
					-	-			2,755,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	3,194,000	-	3,194,000	3,194,000	75,000	122,780
					-	-			315,505	-
					-	-			2,755,715	-
					-	-			-	-

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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	3,194,000	-	3,194,000	3,194,000	75,000	
					-	-			315,505	
					-	-			2,755,715	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	43,277	241,588
					-	-			221,959	
					-	-			2,036,453	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	43,277	241,588
					-	-			221,959	
					-	-			2,036,453	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	43,277	241,588
					-	-			221,959	
					-	-			2,036,453	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,694,000	-	5,694,000	5,694,000	118,277	364,368
					-	-			537,464	
					-	-			4,792,168	-
					-	-			-	-
				經資門合計	82,065,000	-	82,065,000	82,065,000	10,274,372	4,063,745
					-	-			73,209,087	
					-	-			4,792,168	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	14,760,798	-	14,760,798	14,760,798	-	-
					-	-			14,760,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	14,760,798	-	14,760,798	14,760,798	-	-
					-	-			14,760,798	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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

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	4,640,000	-	4,640,000	4,640,000	4,607,104	29,463
					-	-			4,610,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	4,640,000	-	4,640,000	4,640,000	4,607,104	29,463
					-	-			4,610,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	4,640,000	-	4,640,000	4,640,000	4,607,104	29,463
					-	-			4,610,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,857,834	-	19,857,834	19,857,834	4,607,104	29,463
					-	-			19,828,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	101,922,834	-	101,922,834	101,922,834	14,881,476	4,093,208
					-	-			93,037,458	-
					-	-			4,792,168	-
					-	-			-	-