

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1月31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	52,665,000	-	52,665,000	11,650,000	10,067,812	1,582,188
					-	-			10,067,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,665,000	-	52,665,000	11,650,000	10,067,812	1,582,188
					-	-			10,067,812	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	43,800,000	-	43,800,000	10,250,000	8,925,687	1,324,313
					-	-			8,925,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,865,000	-	8,865,000	1,400,000	1,142,125	257,875
					-	-			1,142,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,537,000	-	8,537,000	1,184,000	1,148,630	35,370
					-	-			1,148,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,537,000	-	8,537,000	1,184,000	1,148,630	35,370
					-	-			1,148,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	162,000	-	162,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,236,000	-	8,236,000	1,045,000	1,009,630	35,370
					-	-			1,009,630	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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		
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					
			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	240,000	78,743	161,257	
					-	-		78,743			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			文化工作	909,000	-	909,000	240,000	78,743	161,257	
					-	-		78,743			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	909,000	-	909,000	240,000	78,743	161,257	
					-	-		78,743			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	215,000	-	215,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			農業工作	845,000	-	845,000	215,000	-	215,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	845,000	-	845,000	215,000	-	215,000	
					-	-		-			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
08				區公所交通業務	11,600,000	-	11,600,000	328,000	4,200	323,800	
					-	-		4,200			
					-	-		-	300,049		
					-	-		-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/12

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1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			交通工作	11,600,000	-	11,600,000	328,000	4,200	323,800
					-	-			4,200	
					-	-			-	300,049
					-	-				
			02	業務費	11,600,000	-	11,600,000	328,000	4,200	323,800
					-	-			4,200	
					-	-			-	300,049
					-	-				
08				區公所社政業務	497,000	-	497,000	62,000	23,711	38,289
					-	-			23,711	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	497,000	-	497,000	62,000	23,711	38,289
					-	-			23,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	497,000	-	497,000	62,000	23,711	38,289
					-	-			23,711	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	75,053,000	-	75,053,000	13,679,000	11,323,096	2,355,904
					-	-			11,323,096	
					-	-			-	300,049
					-	-				
90				一般建築及設備	208,000	-	208,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	208,000	-	208,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			03	設備及投資*	208,000	-	208,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
90				一般建築及設備	4,572,000	-	4,572,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			交通建築及設備*	4,572,000	-	4,572,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	4,572,000	-	4,572,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	4,780,000	-	4,780,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	79,833,000	-	79,833,000	13,679,000	11,323,096	2,355,904		
					-	-			11,323,096			
					-	-			-	300,049		
					-	-			-			
01				公務人員退休給付	2,615,676	-	2,615,676	2,615,676	2,615,676	-		
					-	-			2,615,676			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休給付	2,615,676	-	2,615,676	2,615,676	2,615,676	-		
					-	-			2,615,676			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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1月31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		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	2,587,676	-	2,587,676	2,587,676	2,587,676	-		
					-	-			2,587,676	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	28,000	-		
					-	-			28,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				公務人員撫卹給付	7,840	-	7,840	7,840	7,840	-		
					-	-			7,840	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員撫卹給付	7,840	-	7,840	7,840	7,840	-		
					-	-			7,840	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			01	人事費	7,840	-	7,840	7,840	7,840	-		
					-	-			7,840	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				災害準備金	2,088,000	-	2,088,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			災害準備金	2,088,000	-	2,088,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			02	業務費	99,000	-	99,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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1月31日

頁數：第6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					
			03	設備及投資*	1,989,000	-	1,989,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	4,711,516	-	4,711,516	2,623,516	2,623,516	-	
					-	-		2,623,516	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	84,544,516	-	84,544,516	16,302,516	13,946,612	2,355,904	
					-	-		13,946,612	-		
					-	-		-	300,049		
					-	-		-	-		