

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	52,665,000	-	52,665,000	15,500,000	3,444,471	1,987,717
					-	-			13,512,283	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	52,665,000	-	52,665,000	15,500,000	3,444,471	1,987,717
					-	-			13,512,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	43,800,000	-	43,800,000	13,450,000	2,800,538	1,723,775
					-	-			11,726,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,865,000	-	8,865,000	2,050,000	643,933	263,942
					-	-			1,786,058	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	8,537,000	-	8,537,000	1,748,000	531,088	68,282
					-	-			1,679,718	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,537,000	-	8,537,000	1,748,000	531,088	68,282
					-	-			1,679,718	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	162,000	-	162,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
			02	業務費	8,236,000	-	8,236,000	1,599,000	531,088	58,282
					-	-			1,540,718	
					-	-			-	-
					-	-				

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	
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	250,000	31,569	139,688
					-	-		110,312		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	909,000	-	909,000	250,000	31,569	139,688
					-	-		110,312		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	909,000	-	909,000	250,000	31,569	139,688
					-	-		110,312		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	215,000	71,899	143,101
					-	-		71,899		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	845,000	-	845,000	215,000	71,899	143,101
					-	-		71,899		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	845,000	-	845,000	215,000	71,899	143,101
					-	-		71,899		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	11,600,000	-	11,600,000	1,074,000	185,009	884,791
					-	-		189,209		
					-	-		-		329,171
					-	-		-		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/3/5

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	11,600,000	-	11,600,000	1,074,000	185,009	884,791	
					-	-			189,209		
					-	-			-	329,171	
					-	-					
			02	業務費	11,600,000	-	11,600,000	1,074,000	185,009	884,791	
					-	-			189,209		
					-	-			-	329,171	
					-	-					
08				區公所社政業務	497,000	-	497,000	124,000	58,623	41,666	
					-	-			82,334		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	497,000	-	497,000	124,000	58,623	41,666	
					-	-			82,334		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	497,000	-	497,000	124,000	58,623	41,666	
					-	-			82,334		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	75,053,000	-	75,053,000	18,911,000	4,322,659	3,265,245	
					-	-			15,645,755		
					-	-			-	329,171	
					-	-					
90				一般建築及設備	208,000	-	208,000	208,000	-	208,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
					-	-					
	02			民政建築及設備*	208,000	-	208,000	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		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					
			03	設備及投資*	208,000	-	208,000	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	208,000	-	208,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	79,833,000	-	79,833,000	19,119,000	4,322,659	3,473,245	
					-	-			15,645,755		
					-	-			-	329,171	
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	3,837,935	-	3,837,935	3,837,935	1,222,259	-	
					-	-			3,837,935		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	3,837,935	-	3,837,935	3,837,935	1,222,259	-	
					-	-			3,837,935		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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	3,809,935	-	3,809,935	3,809,935	1,222,259	-	
					-	-			3,809,935	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-	
					-	-			28,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員撫卹給付	11,760	-	11,760	11,760	3,920	-	
					-	-			11,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	11,760	-	11,760	11,760	3,920	-	
					-	-			11,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人 事 費	11,760	-	11,760	11,760	3,920	-	
					-	-			11,760	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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2月28日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			03	設備及投資*	1,989,000	-	1,989,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	5,937,695	-	5,937,695	3,849,695	-
					-	-		1,226,179	-
					-	-		3,849,695	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	85,770,695	-	85,770,695	22,968,695	3,473,245
					-	-		5,548,838	
					-	-		19,495,450	
					-	-		-	329,171
					-	-			