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3月31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				一般行政	52,665,000	-	52,665,000	19,350,000	3,968,807	1,868,910
					-	-			17,481,090	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	52,665,000	-	52,665,000	19,350,000	3,968,807	1,868,910
					-	-			17,481,090	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	43,800,000	-	43,800,000	16,650,000	3,341,878	1,581,897
					-	-			15,068,103	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,865,000	-	8,865,000	2,700,000	626,929	287,013
					-	-			2,412,987	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	8,537,000	-	8,537,000	2,302,000	596,913	25,369
					-	-			2,276,631	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,537,000	-	8,537,000	2,302,000	596,913	25,369
					-	-			2,276,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	162,000	-	162,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,236,000	-	8,236,000	2,153,000	596,913	15,369
					-	-			2,137,631	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/2

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3月31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	139,000	-	139,000	139,000	-	-
					-	-			139,000	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所文化業務	909,000	-	909,000	260,000	53,489	96,199
					-	-			163,801	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			文化工作	909,000	-	909,000	260,000	53,489	96,199
					-	-			163,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	909,000	-	909,000	260,000	53,489	96,199
					-	-			163,801	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	285,000	32,959	180,142
					-	-			104,858	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			農業工作	845,000	-	845,000	285,000	32,959	180,142
					-	-			104,858	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	845,000	-	845,000	285,000	32,959	180,142
					-	-			104,858	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所交通業務	11,600,000	-	11,600,000	2,937,000	246,731	2,501,060
					-	-			435,940	
					-	-			-	359,495
					-	-				

製表　　　　核覆　　　　主辦主計人員　　　　機關長官　　　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/2

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3月31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)
	01			交通工作	11,600,000	-	11,600,000	2,937,000	246,731	2,501,060
					-	-			435,940	
					-	-			-	359,495
					-	-				
			02	業務費	11,600,000	-	11,600,000	2,937,000	246,731	2,501,060
					-	-			435,940	
					-	-			-	359,495
					-	-				
08				區公所社政業務	497,000	-	497,000	186,000	9,927	93,739
					-	-			92,261	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			社政工作	497,000	-	497,000	186,000	9,927	93,739
					-	-			92,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	497,000	-	497,000	186,000	9,927	93,739
					-	-			92,261	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	75,053,000	-	75,053,000	25,320,000	4,908,826	4,765,419
					-	-			20,554,581	
					-	-			-	359,495
					-	-				
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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/2

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3月31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)
			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	25,528,000	4,908,826 20,554,581 -	4,973,419 359,495
01				公務人員退休給付	5,040,903 - - -	- - - -	5,040,903	5,040,903	1,202,968 5,040,903 -	- -
	01			公務人員退休給付	5,040,903 - - -	- - - -	5,040,903	5,040,903	1,202,968 5,040,903 -	- -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/2

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3月31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	人事費	5,012,903	-	5,012,903	5,012,903	1,202,968	-
					-	-			5,012,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	15,680	-	15,680	15,680	3,920	-
					-	-			15,680	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	15,680	-	15,680	15,680	3,920	-
					-	-			15,680	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	15,680	-	15,680	15,680	3,920	-
					-	-			15,680	
					-	-			-	-
					-	-				
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：108/4/2

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3月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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	7,144,583	-	7,144,583	5,056,583	1,206,888	-
					-	-			5,056,583	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	86,977,583	-	86,977,583	30,584,583	6,115,714	4,973,419
					-	-			25,611,164	
					-	-			-	359,495
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：108/4/2