

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4月30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	23,000,000	3,884,735	1,634,175
					-	-			21,365,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理	52,665,000	-	52,665,000	23,000,000	3,884,735	1,634,175
					-	-			21,365,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	43,800,000	-	43,800,000	19,650,000	3,208,682	1,373,215
					-	-			18,276,785	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,865,000	-	8,865,000	3,350,000	676,053	260,960
					-	-			3,089,040	
					-	-			-	-
					-	-				
08				區公所民政業務	8,537,000	-	8,537,000	3,324,000	572,768	474,601
					-	-			2,849,399	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			民政工作	8,537,000	-	8,537,000	3,324,000	572,768	474,601
					-	-			2,849,399	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	162,000	-	162,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	8,236,000	-	8,236,000	3,145,000	572,768	434,601
					-	-			2,710,399	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

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4月30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		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					
			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	460,000	106,075	190,124	
					-	-			269,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			文化工作	909,000	-	909,000	460,000	106,075	190,124	
					-	-			269,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	909,000	-	909,000	460,000	106,075	190,124	
					-	-			269,876	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	485,000	150	379,992	
					-	-			105,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			農業工作	845,000	-	845,000	485,000	150	379,992	
					-	-			105,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	845,000	-	845,000	485,000	150	379,992	
					-	-			105,008	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所交通業務	11,600,000	-	11,600,000	3,474,000	61,861	2,976,199	
					-	-			497,801	-	
					-	-			-	391,021	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

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4月30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		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			交通工作	11,600,000	-	11,600,000	3,474,000	61,861	2,976,199	
					-	-			497,801		
					-	-			-	391,021	
					-	-					
			02	業務費	11,600,000	-	11,600,000	3,474,000	61,861	2,976,199	
					-	-			497,801		
					-	-			-	391,021	
					-	-					
08				區公所社政業務	497,000	-	497,000	248,000	40,553	115,186	
					-	-			132,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			社政工作	497,000	-	497,000	248,000	40,553	115,186	
					-	-			132,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	497,000	-	497,000	248,000	40,553	115,186	
					-	-			132,814		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	75,053,000	-	75,053,000	30,991,000	4,666,142	5,770,277	
					-	-			25,220,723		
					-	-			-	391,021	
					-	-					
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：108/5/3

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4月30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	31,199,000	4,666,142	5,978,277	
					-	-			25,220,723		
					-	-			-	391,021	
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	6,222,918	-	6,222,918	6,222,918	1,182,015	-	
					-	-			6,222,918	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	6,222,918	-	6,222,918	6,222,918	1,182,015	-	
					-	-			6,222,918	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

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4月30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	6,194,918	-	6,194,918	6,194,918	1,182,015	-	
					-	-			6,194,918	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-	
					-	-			28,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				公務人員撫卹給付	19,600	-	19,600	19,600	3,920	-	
					-	-			19,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員撫卹給付	19,600	-	19,600	19,600	3,920	-	
					-	-			19,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	19,600	-	19,600	19,600	3,920	-	
					-	-			19,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				公務人員各項補助	158,700	-	158,700	158,700	158,700	-	
					-	-			158,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	158,700	-	158,700	158,700	158,700	-	
					-	-			158,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	158,700	-	158,700	158,700	158,700	-	
					-	-			158,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/5/3

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4月30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	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		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			
06				災害準備金	2,088,000	-	2,088,000	1,989,000	1,989,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	2,088,000	-	2,088,000	1,989,000	1,989,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	99,000	-	99,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	1,989,000	-	1,989,000	1,989,000	1,989,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,489,218	-	8,489,218	8,390,218	1,989,000
					-	-		1,344,635	-
					-	-		6,401,218	-
					-	-		-	-
				總計	88,322,218	-	88,322,218	39,589,218	7,967,277
					-	-		6,010,777	-
					-	-		31,621,941	-
					-	-		-	391,021
					-	-		-	-