

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5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 (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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	52,665,000	-	52,665,000	29,320,000	5,577,584	2,376,591
					-	-			26,943,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	52,665,000	-	52,665,000	29,320,000	5,577,584	2,376,591
					-	-			26,943,409	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	43,800,000	-	43,800,000	25,320,000	4,982,731	2,060,484
					-	-			23,259,516	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,865,000	-	8,865,000	4,000,000	594,853	316,107
					-	-			3,683,893	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	8,537,000	-	8,537,000	3,979,000	986,586	143,015
					-	-			3,835,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	8,537,000	-	8,537,000	3,979,000	986,586	143,015
					-	-			3,835,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	162,000	-	162,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	8,236,000	-	8,236,000	3,800,000	986,586	103,015
					-	-			3,696,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (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)
			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	470,000	32,143	167,981
					-	-		302,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	909,000	-	909,000	470,000	32,143	167,981
					-	-		302,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	909,000	-	909,000	470,000	32,143	167,981
					-	-		302,019	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	845,000	-	845,000	485,000	4,079	375,913
					-	-		109,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	845,000	-	845,000	485,000	4,079	375,913
					-	-		109,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	845,000	-	845,000	485,000	4,079	375,913
					-	-		109,087	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	11,600,000	-	11,600,000	5,537,000	653,636	4,385,563
					-	-		1,151,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	423,749

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5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 (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)
	01			交通工作	11,600,000	-	11,600,000	5,537,000	653,636	4,385,563
					-	-			1,151,437	
					-	-			-	423,749
			02	業務費	11,600,000	-	11,600,000	5,537,000	653,636	4,385,563
					-	-			1,151,437	
					-	-			-	423,749
	08			區公所社政業務	497,000	-	497,000	310,000	16,673	160,513
					-	-			149,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	497,000	-	497,000	310,000	16,673	160,513
					-	-			149,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	497,000	-	497,000	310,000	16,673	160,513
					-	-			149,487	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	75,053,000	-	75,053,000	40,101,000	7,270,701	7,609,576
					-	-			32,491,424	
					-	-			-	423,749
					-	-			-	-
	90			一般建築及設備	208,000	-	208,000	208,000	207,032	968
					-	-			207,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	208,000	-	208,000	208,000	207,032	968
					-	-			207,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			01	人事費	7,378,223	-	7,378,223	7,378,223	1,183,305	-	
					-	-		7,378,223	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	28,000	-	
					-	-		56,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員撫卹給付	23,520	-	23,520	23,520	3,920	-	
					-	-		23,520	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	23,520	-	23,520	23,520	3,920	-	
					-	-		23,520	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	23,520	-	23,520	23,520	3,920	-	
					-	-		23,520	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				公務人員各項補助	191,360	-	191,360	191,360	32,660	-	
					-	-		191,360	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	191,360	-	191,360	191,360	32,660	-	
					-	-		191,360	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	191,360	-	191,360	191,360	32,660	-	
					-	-		191,360	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5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 (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)
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	9,737,103	-	9,737,103	9,638,103	1,247,885	1,989,000
					-	-		7,649,103	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	89,570,103	-	89,570,103	49,947,103	8,725,618	9,599,544
					-	-		40,347,559	-	-
					-	-			-	423,749
					-	-			-	-