

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	58,726,000	-	58,726,000	21,987,000	3,435,193	3,667,163
					-	-			18,319,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,726,000	-	58,726,000	21,987,000	3,435,193	3,667,163
					-	-			18,319,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,819,000	-	50,819,000	19,200,000	3,009,437	2,648,285
					-	-			16,551,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,907,000	-	7,907,000	2,787,000	425,756	1,018,878
					-	-			1,768,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	21,101,000	-	21,101,000	6,371,000	1,612,671	501,800
					-	-			5,869,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	21,101,000	-	21,101,000	6,371,000	1,612,671	501,800
					-	-			5,869,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	189,000	-	189,000	46,000	3,600	31,600
					-	-			14,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,587,000	-	20,587,000	6,000,000	1,609,071	468,200
					-	-			5,531,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	325,000	-	325,000	325,000	-	2,000
					-	-		323,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所文化業務	694,000	-	694,000	231,000	63,617	55,067
					-	-		175,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	694,000	-	694,000	231,000	63,617	55,067
					-	-		175,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	694,000	-	694,000	231,000	63,617	55,067
					-	-		175,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	1,169,000	340,000	34,117	206,183
					-	-		133,817		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			農業工作	1,169,000	-	1,169,000	340,000	34,117	206,183
					-	-		133,817		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	1,169,000	-	1,169,000	340,000	34,117	206,183
					-	-		133,817		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	17,623,000	-	17,623,000	3,500,000	294,273	3,086,824
					-	-		413,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			交通工作	17,623,000	-	17,623,000	3,500,000	294,273	3,086,824
					-	-			413,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,623,000	-	17,623,000	3,500,000	294,273	3,086,824
					-	-			413,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,026,000	-	1,026,000	291,000	87,075	63,355
					-	-			227,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,026,000	-	1,026,000	291,000	87,075	63,355
					-	-			227,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,026,000	-	1,026,000	291,000	87,075	63,355
					-	-			227,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,339,000	-	100,339,000	32,720,000	5,526,946	7,580,392
					-	-			25,139,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,317,000	-	3,317,000	286,000	-	286,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	3,317,000	-	3,317,000	286,000	-	286,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	3,317,000	-	3,317,000	286,000	-	286,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	55,000	-	55,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文化建築及設備*	55,000	-	55,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	55,000	-	55,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,372,000	-	3,372,000	321,000	-	321,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	103,711,000	-	103,711,000	33,041,000	5,526,946	7,901,392
					-	-		25,139,608	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	6,513,773	-	6,513,773	6,513,773	1,594,742	-
					-	-		6,513,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	6,513,773	-	6,513,773	6,513,773	1,594,742	-
					-	-		6,513,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			01	人事費	6,485,773	-	6,485,773	6,485,773	1,594,742	-
					-	-		6,485,773	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	242,110	-	242,110	242,110	242,110	-
					-	-		242,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	242,110	-	242,110	242,110	242,110	-
					-	-		242,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	242,110	-	242,110	242,110	242,110	-
					-	-		242,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	982,000	-	982,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	982,000	-	982,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	482,000	-	482,000	99,000	-	99,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,737,883	-	7,737,883	6,854,883	99,000	
					-	-	-	1,836,852	-	
					-	-	-	6,755,883	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	111,448,883	-	111,448,883	39,895,883	8,000,392	
					-	-	-	7,363,798	-	
					-	-	-	31,895,491	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	