

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1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	13,400,000	11,011,417	2,388,583
					-	-			11,011,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,726,000	-	58,726,000	13,400,000	11,011,417	2,388,583
					-	-			11,011,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,819,000	-	50,819,000	11,800,000	10,274,217	1,525,783
					-	-			10,274,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,907,000	-	7,907,000	1,600,000	737,200	862,800
					-	-			737,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	21,101,000	-	21,101,000	3,841,000	2,700,793	1,140,207
					-	-			2,700,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	21,101,000	-	21,101,000	3,841,000	2,700,793	1,140,207
					-	-			2,700,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	189,000	-	189,000	16,000	7,200	8,800
					-	-			7,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,587,000	-	20,587,000	3,500,000	2,370,593	1,129,407
					-	-			2,370,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	323,000	2,000	
					-	-		323,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	694,000	-	694,000	110,000	91,575	18,425
					-	-		91,575		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	694,000	-	694,000	110,000	91,575	18,425
					-	-		91,575		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	694,000	-	694,000	110,000	91,575	18,425
					-	-		91,575		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	1,169,000	-	1,169,000	140,000	44,359	95,641
					-	-		44,359		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	1,169,000	-	1,169,000	140,000	44,359	95,641
					-	-		44,359		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	1,169,000	-	1,169,000	140,000	44,359	95,641
					-	-		44,359		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	17,623,000	-	17,623,000	1,000,000	13,000	987,000
					-	-		13,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			交通工作	17,623,000	-	17,623,000	1,000,000	13,000	987,000	
					-	-			13,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	17,623,000	-	17,623,000	1,000,000	13,000	987,000	
					-	-			13,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所社政業務	1,026,000	-	1,026,000	188,000	83,901	104,099	
					-	-			83,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			社政工作	1,026,000	-	1,026,000	188,000	83,901	104,099	
					-	-			83,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	1,026,000	-	1,026,000	188,000	83,901	104,099	
					-	-			83,901		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	100,339,000	-	100,339,000	18,679,000	13,945,045	4,733,955	
					-	-			13,945,045		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	3,317,000	-	3,317,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			民政建築及設備*	3,317,000	-	3,317,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	35,000	35,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	103,711,000	-	103,711,000	18,714,000	4,768,955	
					-	-	-	13,945,045	-	
					-	-	-	13,945,045	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	3,223,129	-	3,223,129	3,223,129	-	
					-	-	-	3,223,129	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	3,223,129	-	3,223,129	3,223,129	-	
					-	-	-	3,223,129	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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)	
			01	人事費	3,195,129	-	3,195,129	3,195,129	-	
					-	-		3,195,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	982,000	-	982,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	982,000	-	982,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	482,000	-	482,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,205,129	-	4,205,129	3,223,129	-	
					-	-		3,223,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,916,129	-	107,916,129	21,937,129	4,768,955	
					-	-		17,168,174	-	
					-	-		17,168,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	