

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8月31日

頁數：第9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)	
01				一般行政	58,726,000	-	58,726,000	48,082,000	3,935,852	7,039,205
					-	-			41,042,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,726,000	-	58,726,000	48,082,000	3,935,852	7,039,205
					-	-			41,042,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,819,000	-	50,819,000	42,000,000	3,273,431	5,675,935
					-	-			36,324,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,907,000	-	7,907,000	6,082,000	662,421	1,363,270
					-	-			4,718,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	21,101,000	-	21,101,000	16,431,000	1,539,509	1,530,972
					-	-			14,900,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	21,101,000	-	21,101,000	16,431,000	1,539,509	1,530,972
					-	-			14,900,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	189,000	-	189,000	156,000	3,450	110,010
					-	-			45,990	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,587,000	-	20,587,000	15,950,000	1,536,059	1,418,962
					-	-			14,531,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第10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	325,000	-	325,000	325,000	-	2,000
					-	-		-	323,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	694,000	-	694,000	511,000	61,503	25,854
					-	-		-	485,146	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	694,000	-	694,000	511,000	61,503	25,854
					-	-		-	485,146	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	694,000	-	694,000	511,000	61,503	25,854
					-	-		-	485,146	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	1,169,000	840,000	57,868	483,977
					-	-		-	356,023	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	1,169,000	-	1,169,000	840,000	57,868	483,977
					-	-		-	356,023	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,169,000	-	1,169,000	840,000	57,868	483,977
					-	-		-	356,023	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	17,623,000	-	17,623,000	13,000,000	863,290	10,209,595
					-	-		-	2,790,405	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第12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)
			03	設備及投資*	3,317,000	-	3,317,000	441,000	-	155,165
					-	-		-	285,835	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	55,000	-	55,000	55,000	55,000	-
					-	-		-	55,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文化建築及設備*	55,000	-	55,000	55,000	55,000	-
					-	-		-	55,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	55,000	-	55,000	55,000	55,000	-
					-	-		-	55,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	3,372,000	-	3,372,000	496,000	55,000	155,165
					-	-		-	340,835	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	103,711,000	-	103,711,000	80,061,000	6,576,832	19,548,195
					-	-		-	60,512,805	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	15,445,302	-	15,445,302	15,445,302	1,559,246	-
					-	-		-	15,445,302	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	15,445,302	-	15,445,302	15,445,302	1,559,246	-
					-	-		-	15,445,302	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第13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)	
			01	人事費	15,389,302	-	15,389,302	15,389,302	1,559,246	-
					-	-		15,389,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	330,816	-	330,816	330,816	36,758	-
					-	-		330,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	330,816	-	330,816	330,816	36,758	-
					-	-		330,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	330,816	-	330,816	330,816	36,758	-
					-	-		330,816	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	513,560	-	513,560	513,560	42,130	-
					-	-		513,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	513,560	-	513,560	513,560	42,130	-
					-	-		513,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	513,560	-	513,560	513,560	42,130	-
					-	-		513,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第14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	982,000	-	982,000	982,000	51,015	930,985
					-	-			51,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	982,000	-	982,000	982,000	51,015	930,985
					-	-			51,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	482,000	-	482,000	482,000	51,015	430,985
					-	-			51,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,271,678	-	17,271,678	17,271,678	1,689,149	930,985
					-	-			16,340,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	120,982,678	-	120,982,678	97,332,678	8,265,981	20,479,180
					-	-			76,853,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-