

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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	39,287,000	3,790,216	6,040,743
					-	-			33,246,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,726,000	-	58,726,000	39,287,000	3,790,216	6,040,743
					-	-			33,246,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,819,000	-	50,819,000	34,600,000	3,332,154	4,834,078
					-	-			29,765,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,907,000	-	7,907,000	4,687,000	458,062	1,206,665
					-	-			3,480,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	21,101,000	-	21,101,000	12,391,000	1,648,110	1,092,702
					-	-			11,298,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	21,101,000	-	21,101,000	12,391,000	1,648,110	1,092,702
					-	-			11,298,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	189,000	-	189,000	116,000	3,300	91,400
					-	-			24,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,587,000	-	20,587,000	11,950,000	1,644,810	999,302
					-	-			10,950,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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		
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)	
					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	411,000	60,249	39,072
					-	-		371,928		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			文化工作	694,000	-	694,000	411,000	60,249	39,072
					-	-		371,928		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	694,000	-	694,000	411,000	60,249	39,072
					-	-		371,928		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	1,169,000	640,000	45,077	375,876
					-	-		264,124		-
					-	-		-		114,716
					-	-		-		-
	01			農業工作	1,169,000	-	1,169,000	640,000	45,077	375,876
					-	-		264,124		-
					-	-		-		114,716
					-	-		-		-
			02	業務費	1,169,000	-	1,169,000	640,000	45,077	375,876
					-	-		264,124		-
					-	-		-		114,716
					-	-		-		-
08				區公所交通業務	17,623,000	-	17,623,000	8,600,000	643,270	7,045,270
					-	-		1,554,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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)	
	01			交通工作	17,623,000	-	17,623,000	8,600,000	643,270	7,045,270
					-	-			1,554,730	
					-	-			-	-
			02	業務費	17,623,000	-	17,623,000	8,600,000	643,270	7,045,270
					-	-			1,554,730	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,026,000	-	1,026,000	537,000	62,156	93,601
					-	-			443,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,026,000	-	1,026,000	537,000	62,156	93,601
					-	-			443,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,026,000	-	1,026,000	537,000	62,156	93,601
					-	-			443,399	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,339,000	-	100,339,000	61,866,000	6,249,078	14,687,264
					-	-			47,178,736	
					-	-			-	114,716
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,317,000	-	3,317,000	441,000	-	155,165
					-	-			285,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	3,317,000	-	3,317,000	441,000	-	155,165
					-	-			285,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第4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)	
			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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文化建築及設備*	55,000	-	55,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	55,000	-	55,000	55,000	-	55,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,372,000	-	3,372,000	496,000	-	210,165
					-	-			285,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,711,000	-	103,711,000	62,362,000	6,249,078	14,897,429
					-	-			47,464,571	-
					-	-			-	114,716
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	12,298,491	-	12,298,491	12,298,491	2,078,735	-
					-	-			12,298,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	12,298,491	-	12,298,491	12,298,491	2,078,735	-
					-	-			12,298,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	
					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	12,242,491	-	12,242,491	12,242,491	2,050,735	-
					-	-			12,242,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	28,000	-
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	257,300	-	257,300	257,300	257,300	-
					-	-			257,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	257,300	-	257,300	257,300	257,300	-
					-	-			257,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	257,300	-	257,300	257,300	257,300	-
					-	-			257,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	471,430	-	471,430	471,430	-	-
					-	-			471,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	471,430	-	471,430	471,430	-	-
					-	-			471,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	471,430	-	471,430	471,430	-	-
					-	-			471,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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)	
06				災害準備金	982,000	-	982,000	982,000	-	982,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	982,000	-	982,000	982,000	-	982,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	482,000	-	482,000	482,000	-	482,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,009,221	-	14,009,221	14,009,221	2,336,035	982,000
					-	-		13,027,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	117,720,221	-	117,720,221	76,371,221	8,585,113	15,879,429
					-	-		60,491,792	-	-
					-	-		-	-	114,716
					-	-		-	-	-