

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5月31日

單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
01				一般行政	58,726,000	-		58,726,000	35,102,000	6,776,324
					-	-			29,456,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,726,000	-	58,726,000	35,102,000	6,776,324	5,645,959
					-	-			29,456,041	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,819,000	-	50,819,000	30,900,000	6,157,832	4,466,232
					-	-			26,433,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,907,000	-	7,907,000	4,202,000	618,492	1,179,727
					-	-			3,022,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	21,101,000	-	21,101,000	11,416,000	2,342,720	1,765,812
					-	-			9,650,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	21,101,000	-	21,101,000	11,416,000	2,342,720	1,765,812
					-	-			9,650,188	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	189,000	-	189,000	91,000	3,450	69,700
					-	-			21,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,587,000	-	20,587,000	11,000,000	2,339,270	1,694,112
					-	-			9,305,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)
					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	351,000	91,085	39,321
					-	-		311,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	694,000	-	694,000	351,000	91,085	39,321
					-	-		311,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	694,000	-	694,000	351,000	91,085	39,321
					-	-		311,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	1,169,000	540,000	35,182	320,953
					-	-		219,047	-	-
					-	-		-	-	53,992
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	1,169,000	-	1,169,000	540,000	35,182	320,953
					-	-		219,047	-	-
					-	-		-	-	53,992
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,169,000	-	1,169,000	540,000	35,182	320,953
					-	-		219,047	-	-
					-	-		-	-	53,992
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	17,623,000	-	17,623,000	6,900,000	224,746	5,988,540
					-	-		911,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			交通工作	17,623,000	-	17,623,000	6,900,000	224,746	5,988,540
					-	-			911,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	17,623,000	-	17,623,000	6,900,000	224,746	5,988,540
					-	-			911,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,026,000	-	1,026,000	455,000	57,393	73,757
					-	-			381,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,026,000	-	1,026,000	455,000	57,393	73,757
					-	-			381,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,026,000	-	1,026,000	455,000	57,393	73,757
					-	-			381,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,339,000	-	100,339,000	54,764,000	9,527,450	13,834,342
					-	-			40,929,658	-
					-	-			-	53,992
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,317,000	-	3,317,000	441,000	285,835	155,165
					-	-			285,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	3,317,000	-	3,317,000	441,000	285,835	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5月31日

單位：新臺幣元

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)	
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	441,000	285,835	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	285,835	210,165
					-	-			285,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,711,000	-	103,711,000	55,260,000	9,813,285	14,044,507
					-	-			41,215,493	-
					-	-			-	53,992
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	10,219,756	-	10,219,756	10,219,756	2,040,741	-
					-	-			10,219,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	10,219,756	-	10,219,756	10,219,756	2,040,741	-
					-	-			10,219,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)							
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	人事費	10,191,756	-	10,191,756	10,191,756	2,040,741	-
					-	-		10,191,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	471,430	-	471,430	471,430	52,420	-
					-	-		471,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	471,430	-	471,430	471,430	52,420	-
					-	-		471,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	471,430	-	471,430	471,430	52,420	-
					-	-		471,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

單位：新臺幣元

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)	備註(預付款)							
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	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,673,186	-	11,673,186	11,673,186	2,093,161	982,000
					-	-		10,691,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	115,384,186	-	115,384,186	66,933,186	11,906,446	15,026,507
					-	-		51,906,679	-	-
					-	-		-	-	53,992
					-	-		-	-	-