

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2月28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	17,632,000	3,873,227	2,747,356
					-	-			14,884,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,726,000	-	58,726,000	17,632,000	3,873,227	2,747,356
					-	-			14,884,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,819,000	-	50,819,000	15,500,000	3,268,061	1,957,722
					-	-			13,542,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,907,000	-	7,907,000	2,132,000	605,166	789,634
					-	-			1,342,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	21,101,000	-	21,101,000	5,856,000	1,555,736	1,599,471
					-	-			4,256,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	21,101,000	-	21,101,000	5,856,000	1,555,736	1,599,471
					-	-			4,256,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	189,000	-	189,000	31,000	3,600	20,200
					-	-			10,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,587,000	-	20,587,000	5,500,000	1,552,136	1,577,271
					-	-			3,922,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
			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	170,000	20,741	57,684
					-	-			112,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			文化工作	694,000	-	694,000	170,000	20,741	57,684
					-	-			112,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	694,000	-	694,000	170,000	20,741	57,684
					-	-			112,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	1,169,000	240,000	55,341	140,300
					-	-			99,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			農業工作	1,169,000	-	1,169,000	240,000	55,341	140,300
					-	-			99,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,169,000	-	1,169,000	240,000	55,341	140,300
					-	-			99,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所交通業務	17,623,000	-	17,623,000	2,000,000	105,903	1,881,097
					-	-			118,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	2,000,000	105,903	1,881,097
					-	-			118,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,623,000	-	17,623,000	2,000,000	105,903	1,881,097
					-	-			118,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,026,000	-	1,026,000	258,000	56,669	117,430
					-	-			140,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,026,000	-	1,026,000	258,000	56,669	117,430
					-	-			140,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,026,000	-	1,026,000	258,000	56,669	117,430
					-	-			140,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,339,000	-	100,339,000	26,156,000	5,667,617	6,543,338
					-	-			19,612,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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	26,191,000	6,578,338	
					-	-		5,667,617	-	
					-	-		19,612,662	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	4,919,031	-	4,919,031	4,919,031	-	
					-	-		1,695,902	-	
					-	-		4,919,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	4,919,031	-	4,919,031	4,919,031	-	
					-	-		1,695,902	-	
					-	-		4,919,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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	4,891,031	-	4,891,031	4,891,031	1,695,902	-
					-	-			4,891,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	5,901,031	-	5,901,031	4,919,031	1,695,902	-
					-	-			4,919,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	109,612,031	-	109,612,031	31,110,031	7,363,519	6,578,338
					-	-			24,531,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-