

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7月31日

頁數：第1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	43,717,000	3,860,686	6,610,057
					-	-			37,106,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,726,000	-	58,726,000	43,717,000	3,860,686	6,610,057
					-	-			37,106,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,819,000	-	50,819,000	38,300,000	3,284,712	5,249,366
					-	-			33,050,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,907,000	-	7,907,000	5,417,000	575,974	1,360,691
					-	-			4,056,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	21,101,000	-	21,101,000	14,411,000	2,062,221	1,050,481
					-	-			13,360,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	21,101,000	-	21,101,000	14,411,000	2,062,221	1,050,481
					-	-			13,360,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	189,000	-	189,000	136,000	17,940	93,460
					-	-			42,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,587,000	-	20,587,000	13,950,000	2,044,281	955,021
					-	-			12,994,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第2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	461,000	51,715	37,357
					-	-		423,643		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	694,000	-	694,000	461,000	51,715	37,357
					-	-		423,643		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	694,000	-	694,000	461,000	51,715	37,357
					-	-		423,643		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	1,169,000	740,000	34,031	441,845
					-	-		298,155		114,716
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			農業工作	1,169,000	-	1,169,000	740,000	34,031	441,845
					-	-		298,155		114,716
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	1,169,000	-	1,169,000	740,000	34,031	441,845
					-	-		298,155		114,716
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所交通業務	17,623,000	-	17,623,000	11,000,000	372,385	9,072,885
					-	-		1,927,115		56,236
					-	-				-
					-	-				-

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7月31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)	備註(預付款)
01				交通工作	17,623,000	-	17,623,000	11,000,000	372,385	9,072,885
					-	-			1,927,115	
					-	-			-	56,236
			02	業務費	17,623,000	-	17,623,000	11,000,000	372,385	9,072,885
					-	-			1,927,115	
					-	-			-	56,236
08				區公所社政業務	1,026,000	-	1,026,000	619,000	90,364	85,237
					-	-			533,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社政工作	1,026,000	-	1,026,000	619,000	90,364	85,237
					-	-			533,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,026,000	-	1,026,000	619,000	90,364	85,237
					-	-			533,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,339,000	-	100,339,000	70,948,000	6,471,402	17,297,862
					-	-			53,650,138	
					-	-			-	170,952
					-	-			-	-
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7月31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)	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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	71,444,000	6,471,402	17,508,027
					-	-			53,935,973	-
					-	-			-	170,952
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,886,056	-	13,886,056	13,886,056	1,587,565	-
					-	-			13,886,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,886,056	-	13,886,056	13,886,056	1,587,565	-
					-	-			13,886,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	備註(預付款)
			01	人事費	13,830,056	-	13,830,056	13,830,056	1,587,565	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	56,000	-	56,000	56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	294,058	-	294,058	294,058	36,758	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	294,058	-	294,058	294,058	36,758	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	294,058	-	294,058	294,058	36,758	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	471,430	-	471,430	471,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	471,430	-	471,430	471,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	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7月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
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	15,633,544	-	15,633,544	15,633,544	1,624,323	982,000
					-	-		14,651,544	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	119,344,544	-	119,344,544	87,077,544	8,095,725	18,490,027
					-	-		68,587,517	-	-
					-	-		-	-	170,952
					-	-		-	-	-