

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	58,593,000	-	58,593,000	39,372,000	3,666,272	6,650,399
					-	-			32,721,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,593,000	-	58,593,000	39,372,000	3,666,272	6,650,399
					-	-			32,721,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	51,334,000	-	51,334,000	35,023,000	3,211,751	5,603,045
					-	-			29,419,955	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,259,000	-	7,259,000	4,349,000	454,521	1,047,354
					-	-			3,301,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,001,000	-	13,001,000	9,831,000	1,169,527	3,723,727
					-	-			6,107,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,001,000	-	13,001,000	9,831,000	1,169,527	3,723,727
					-	-			6,107,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	168,000	-	168,000	85,000	1,974	71,476
					-	-			13,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,687,000	-	12,687,000	9,600,000	1,167,553	3,652,251
					-	-			5,947,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	146,000	-	146,000	146,000	-	
					-	-		146,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	748,000	-	748,000	363,000	37,013	156,499
					-	-		206,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	748,000	-	748,000	363,000	37,013	156,499
					-	-		206,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	748,000	-	748,000	363,000	37,013	156,499
					-	-		206,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	894,000	-	894,000	520,000	39,288	199,465
					-	-		320,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	894,000	-	894,000	520,000	39,288	199,465
					-	-		320,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	894,000	-	894,000	520,000	39,288	199,465
					-	-		320,535	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	21,309,000	-	21,309,000	9,500,000	189,602	8,085,951
					-	-		1,414,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第11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	21,309,000	-	21,309,000	9,500,000	189,602	8,085,951
					-	-			1,414,049	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,309,000	-	21,309,000	9,500,000	189,602	8,085,951
					-	-			1,414,049	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	737,000	84,276	144,109
					-	-			592,891	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	737,000	84,276	144,109
					-	-			592,891	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,426,000	-	1,426,000	737,000	84,276	144,109
					-	-			592,891	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,971,000	-	95,971,000	60,323,000	5,185,978	18,960,150
					-	-			41,362,850	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	8,833,000	-	8,833,000	2,383,000	-	2,383,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	8,833,000	-	8,833,000	2,383,000	-	2,383,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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*	8,833,000	-	8,833,000	2,383,000	-	2,383,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	152,000	-	152,000	152,000	98,000	54,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文化建築及設備*	152,000	-	152,000	152,000	98,000	54,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	98,000	54,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,985,000	-	8,985,000	2,535,000	98,000	2,437,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	104,956,000	-	104,956,000	62,858,000	5,283,978	21,397,150
					-	-		41,460,850	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	11,892,573	-	11,892,573	11,892,573	1,838,645	-
					-	-		11,892,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	11,892,573	-	11,892,573	11,892,573	1,838,645	-
					-	-		11,892,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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	11,834,573	-	11,834,573	11,834,573	1,838,645	-
					-	-		11,834,573	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	-	-
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	公務人員撫卹給付	190,570	-	190,570	190,570	20,074	-
					-	-		190,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	公務人員撫卹給付	190,570	-	190,570	190,570	20,074	-
					-	-		190,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	190,570	-	190,570	190,570	20,074	-
					-	-		190,570	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	公務人員各項補助	191,300	-	191,300	191,300	-	-
					-	-		191,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	公務人員各項補助	191,300	-	191,300	191,300	-	-
					-	-		191,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	191,300	-	191,300	191,300	-	-
					-	-		191,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 臺南市鹽水區公所

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
06				災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	1,199,000	-	1,199,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	1,199,000	-	1,199,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	699,000	-	699,000	699,000	-	699,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,473,443	-	13,473,443	13,473,443	1,858,719	1,199,000
					-	-		12,274,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	118,429,443	-	118,429,443	76,331,443	7,142,697	22,596,150
					-	-		53,735,293	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-