

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7月31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)	
01				一般行政	58,593,000	-	58,593,000	43,827,000	3,783,211	7,322,188
					-	-			36,504,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,593,000	-	58,593,000	43,827,000	3,783,211	7,322,188
					-	-			36,504,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	51,334,000	-	51,334,000	38,770,000	3,339,618	6,010,427
					-	-			32,759,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,259,000	-	7,259,000	5,057,000	443,593	1,311,761
					-	-			3,745,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,001,000	-	13,001,000	10,738,000	768,770	3,861,957
					-	-			6,876,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,001,000	-	13,001,000	10,738,000	768,770	3,861,957
					-	-			6,876,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	168,000	-	168,000	105,000	1,800	89,676
					-	-			15,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,687,000	-	12,687,000	10,487,000	766,970	3,772,281
					-	-			6,714,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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)	
			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	461,000	37,393	217,106
					-	-		243,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	461,000	37,393	217,106
					-	-		243,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	748,000	-	748,000	461,000	37,393	217,106
					-	-		243,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	894,000	-	894,000	600,000	46,290	233,175
					-	-		366,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	894,000	-	894,000	600,000	46,290	233,175
					-	-		366,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	894,000	-	894,000	600,000	46,290	233,175
					-	-		366,825	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	21,309,000	-	21,309,000	11,500,000	1,545,950	8,540,001
					-	-		2,959,999	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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	11,500,000	1,545,950	8,540,001
					-	-			2,959,999	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,309,000	-	21,309,000	11,500,000	1,545,950	8,540,001
					-	-			2,959,999	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,077,000	63,891	420,218
					-	-			656,782	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,077,000	63,891	420,218
					-	-			656,782	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,077,000	63,891	420,218
					-	-			656,782	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,971,000	-	95,971,000	68,203,000	6,245,505	20,594,645
					-	-			47,608,355	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	8,833,000	-	8,833,000	2,383,000	232,911	2,150,089
					-	-			232,911	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	8,833,000	-	8,833,000	2,383,000	232,911	2,150,089
					-	-			232,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	232,911	2,150,089
					-	-			232,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	152,000	-	152,000	152,000	52,322	1,678
					-	-			150,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文化建築及設備*	152,000	-	152,000	152,000	52,322	1,678
					-	-			150,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	52,322	1,678
					-	-			150,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,985,000	-	8,985,000	2,535,000	285,233	2,151,767
					-	-			383,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	104,956,000	-	104,956,000	70,738,000	6,530,738	22,746,412
					-	-			47,991,588	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,439,341	-	13,439,341	13,439,341	1,546,768	-
					-	-			13,439,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	13,439,341	-	13,439,341	13,439,341	1,546,768	-
					-	-			13,439,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	13,381,341	-	13,381,341	13,381,341	1,546,768	-
					-	-		13,381,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	-	-
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	210,644	-	210,644	210,644	20,074	-
					-	-		210,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	210,644	-	210,644	210,644	20,074	-
					-	-		210,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	210,644	-	210,644	210,644	20,074	-
					-	-		210,644	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	310,350	-	310,350	310,350	119,050	-
					-	-		310,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	310,350	-	310,350	310,350	119,050	-
					-	-		310,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	310,350	-	310,350	310,350	119,050	-
					-	-		310,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31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)	備註(預付款)
06				災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	1,199,000	70,338	1,128,662
					-	-			70,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	1,199,000	70,338	1,128,662
					-	-			70,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	699,000	-	699,000	699,000	70,338	628,662
					-	-			70,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,159,335	-	15,159,335	15,159,335	1,756,230	1,128,662
					-	-			14,030,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	120,115,335	-	120,115,335	85,897,335	8,286,968	23,875,074
					-	-			62,022,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-