

## 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8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	48,067,000	3,493,673	8,068,515
					-	-			39,998,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,593,000	-	58,593,000	48,067,000	3,493,673	8,068,515
					-	-			39,998,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,334,000	-	51,334,000	42,517,000	2,927,478	6,829,949
					-	-			35,687,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,259,000	-	7,259,000	5,550,000	566,195	1,238,566
					-	-			4,311,434	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,001,000	-	13,001,000	11,458,000	1,084,107	3,497,850
					-	-			7,960,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,001,000	-	13,001,000	11,458,000	1,084,107	3,497,850
					-	-			7,960,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	125,000	2,409	107,267
					-	-			17,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,687,000	-	12,687,000	11,187,000	1,081,698	3,390,583
					-	-			7,796,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8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	調整待過準備			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	501,000	62,678	194,428
					-	-		306,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	501,000	62,678	194,428
					-	-		306,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	748,000	-	748,000	501,000	62,678	194,428
					-	-		306,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	894,000	-	894,000	680,000	49,156	264,019
					-	-		415,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	894,000	-	894,000	680,000	49,156	264,019
					-	-		415,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	894,000	-	894,000	680,000	49,156	264,019
					-	-		415,981	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	21,309,000	-	21,309,000	13,500,000	1,022,765	9,517,236
					-	-		3,982,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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8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)	
	01			交通工作	21,309,000	-	21,309,000	13,500,000	1,022,765	9,517,236
					-	-			3,982,764	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,309,000	-	21,309,000	13,500,000	1,022,765	9,517,236
					-	-			3,982,764	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,147,000	321,570	168,648
					-	-			978,352	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,147,000	321,570	168,648
					-	-			978,352	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,147,000	321,570	168,648
					-	-			978,352	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,971,000	-	95,971,000	75,353,000	6,033,949	21,710,696
					-	-			53,642,304	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	8,833,000	-	8,833,000	4,533,000	-	4,300,089
					-	-			232,911	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	8,833,000	-	8,833,000	4,533,000	-	4,300,089
					-	-			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8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)	
			03	設備及投資*	8,833,000	-	8,833,000	4,533,000	-	4,300,089
					-	-		232,911	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	152,000	-	152,000	152,000	-	1,678
					-	-		150,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文化建築及設備*	152,000	-	152,000	152,000	-	1,678
					-	-		150,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	-	1,678
					-	-		150,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,985,000	-	8,985,000	4,685,000	-	4,301,767
					-	-		383,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	104,956,000	-	104,956,000	80,038,000	6,033,949	26,012,463
					-	-		54,025,537	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	15,025,425	-	15,025,425	15,025,425	1,586,084	-
					-	-		15,025,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	15,025,425	-	15,025,425	15,025,425	1,586,084	-
					-	-		15,025,425	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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8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)	備註(預付款)
			01	人事費	14,937,425	-	14,937,425	14,937,425	1,556,084	-
					-	-		14,937,425		-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費	88,000	-	88,000	88,000	30,000	-
					-	-		88,000		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員撫卹給付	230,718	-	230,718	230,718	20,074	-
					-	-		230,718		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員撫卹給付	230,718	-	230,718	230,718	20,074	-
					-	-		230,718		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	230,718	-	230,718	230,718	20,074	-
					-	-		230,718		-
					-	-				-
					-	-				-
04				公務人員各項補助	310,350	-	310,350	310,350	-	-
					-	-		310,350		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	310,350	-	310,350	310,350	-	-
					-	-		310,350		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	310,350	-	310,350	310,350	-	-
					-	-		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8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)	
06				災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	1,199,000	-	1,128,662
					-	-		70,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	1,199,000	-	1,128,662
					-	-		70,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	699,000	-	699,000	699,000	-	628,662
					-	-		70,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	16,765,493	-	16,765,493	16,765,493	1,606,158	1,128,662
					-	-		15,636,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	121,721,493	-	121,721,493	96,803,493	7,640,107	27,141,125
					-	-		69,662,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-