

## 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9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)	
01				一般行政	58,593,000	-	58,593,000	52,292,000	3,685,831	8,607,684
					-	-			43,684,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,593,000	-	58,593,000	52,292,000	3,685,831	8,607,684
					-	-			43,684,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	51,334,000	-	51,334,000	46,264,000	3,277,116	7,299,833
					-	-			38,964,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,259,000	-	7,259,000	6,028,000	408,715	1,307,851
					-	-			4,720,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,001,000	-	13,001,000	12,178,000	925,184	3,292,666
					-	-			8,885,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,001,000	-	13,001,000	12,178,000	925,184	3,292,666
					-	-			8,885,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	168,000	-	168,000	145,000	52,010	75,257
					-	-			69,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,687,000	-	12,687,000	11,887,000	873,174	3,217,409
					-	-			8,669,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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9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)	
			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	577,000	20,407	250,021
					-	-		326,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	577,000	20,407	250,021
					-	-		326,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	748,000	-	748,000	577,000	20,407	250,021
					-	-		326,979	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	894,000	-	894,000	760,000	42,985	301,034
					-	-		458,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	894,000	-	894,000	760,000	42,985	301,034
					-	-		458,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	894,000	-	894,000	760,000	42,985	301,034
					-	-		458,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	21,309,000	-	21,309,000	15,500,000	1,233,181	10,284,055
					-	-		5,215,945	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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9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	15,500,000	1,233,181	10,284,055
					-	-			5,215,945	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,309,000	-	21,309,000	15,500,000	1,233,181	10,284,055
					-	-			5,215,945	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,180,000	68,314	133,334
					-	-			1,046,666	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,180,000	68,314	133,334
					-	-			1,046,666	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,180,000	68,314	133,334
					-	-			1,046,666	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,971,000	-	95,971,000	82,487,000	5,975,902	22,868,794
					-	-			59,618,206	-
					-	-			-	-
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9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)	
			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	87,172,000	5,975,902	27,170,561
					-	-		60,001,439	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	16,608,642	-	16,608,642	16,608,642	1,583,217	-
					-	-		16,608,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	16,608,642	-	16,608,642	16,608,642	1,583,217	-
					-	-		16,608,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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9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	16,520,642	-	16,520,642	16,520,642	1,583,217	-
					-	-		16,520,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	88,000	-	88,000	88,000	-	-
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	250,792	-	250,792	250,792	20,074	-
					-	-		250,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	250,792	-	250,792	250,792	20,074	-
					-	-		250,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	250,792	-	250,792	250,792	20,074	-
					-	-		250,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	319,982	-	319,982	319,982	9,632	-
					-	-		319,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	319,982	-	319,982	319,982	9,632	-
					-	-		319,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	319,982	-	319,982	319,982	9,632	-
					-	-		319,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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9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)	
06				災害準備金	699,000	-	699,000	699,000	22,317	606,345
					-	-			92,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	699,000	-	699,000	699,000	22,317	606,345
					-	-			92,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	699,000	-	699,000	699,000	22,317	606,345
					-	-			92,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	17,878,416	-	17,878,416	17,878,416	1,635,240	606,345
					-	-			17,272,071	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	122,834,416	-	122,834,416	105,050,416	7,611,142	27,776,906
					-	-			77,273,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-