

## 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10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)	備註(預付款)
01				一般行政	58,593,000	-	58,593,000	56,667,000	3,744,536	9,238,148
					-	-			47,428,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,593,000	-	58,593,000	56,667,000	3,744,536	9,238,148
					-	-			47,428,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	51,334,000	-	51,334,000	50,011,000	3,146,194	7,900,639
					-	-			42,110,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,259,000	-	7,259,000	6,656,000	598,342	1,337,509
					-	-			5,318,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,001,000	-	13,001,000	12,688,000	855,611	2,947,055
					-	-			9,740,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,001,000	-	13,001,000	12,688,000	855,611	2,947,055
					-	-			9,740,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	168,000	-	168,000	155,000	1,800	83,457
					-	-			71,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,687,000	-	12,687,000	12,387,000	853,811	2,863,598
					-	-			9,523,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	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	658,000	102,293	228,728
					-	-		429,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	658,000	102,293	228,728
					-	-		429,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	748,000	-	748,000	658,000	102,293	228,728
					-	-		429,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	894,000	-	894,000	840,000	62,733	318,301
					-	-		521,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	894,000	-	894,000	840,000	62,733	318,301
					-	-		521,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	894,000	-	894,000	840,000	62,733	318,301
					-	-		521,699	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	21,309,000	-	21,309,000	18,000,000	2,860,384	9,923,671
					-	-		8,076,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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10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	18,000,000	2,860,384	9,923,671
					-	-			8,076,329	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,309,000	-	21,309,000	18,000,000	2,860,384	9,923,671
					-	-			8,076,329	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,262,000	81,699	133,635
					-	-			1,128,365	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,262,000	81,699	133,635
					-	-			1,128,365	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,262,000	81,699	133,635
					-	-			1,128,365	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,971,000	-	95,971,000	90,115,000	7,707,256	22,789,538
					-	-			67,325,462	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	8,833,000	-	8,833,000	8,833,000	-	8,600,089
					-	-			232,911	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	8,833,000	-	8,833,000	8,833,000	-	8,600,089
					-	-			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10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	8,833,000	-	8,600,089
					-	-		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	8,985,000	-	8,601,767
					-	-		383,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	104,956,000	-	104,956,000	99,100,000	7,707,256	31,391,305
					-	-		67,708,695	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	18,174,715	-	18,174,715	18,174,715	1,566,073	-
					-	-		18,174,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	18,174,715	-	18,174,715	18,174,715	1,566,073	-
					-	-		18,174,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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10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	18,086,715	-	18,086,715	18,086,715	1,566,073	-
					-	-		18,086,715	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	88,000	-	88,000	88,000	-	-
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	270,866	-	270,866	270,866	20,074	-
					-	-		270,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	270,866	-	270,866	270,866	20,074	-
					-	-		270,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	270,866	-	270,866	270,866	20,074	-
					-	-		270,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	575,182	-	575,182	575,182	255,200	-
					-	-		575,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	575,182	-	575,182	575,182	255,200	-
					-	-		575,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	575,182	-	575,182	575,182	255,200	-
					-	-		575,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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10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	699,000	-	699,000	699,000	94,655	511,690
					-	-			187,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	699,000	-	699,000	699,000	94,655	511,690
					-	-			187,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	699,000	-	699,000	699,000	94,655	511,690
					-	-			187,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	19,719,763	-	19,719,763	19,719,763	1,936,002	511,690
					-	-			19,208,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	124,675,763	-	124,675,763	118,819,763	9,643,258	31,902,995
					-	-			86,916,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-