

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	58,168,000	-	58,168,000	18,624,000	3,836,855	3,421,681
					-	-			15,202,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,168,000	-	58,168,000	18,624,000	3,836,855	3,421,681
					-	-			15,202,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,762,000	-	50,762,000	16,594,000	3,267,400	2,682,164
					-	-			13,911,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,406,000	-	7,406,000	2,030,000	569,455	739,517
					-	-			1,290,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,527,000	-	12,527,000	5,580,000	807,254	3,400,811
					-	-			2,179,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,527,000	-	12,527,000	5,580,000	807,254	3,400,811
					-	-			2,179,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	34,000	3,900	28,150
					-	-			5,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,213,000	-	12,213,000	5,400,000	803,354	3,372,661
					-	-			2,027,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
			40	獎補助費	146,000	-	146,000	146,000	-	-
					-	-		146,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	748,000	-	748,000	202,000	52,870	144,457
					-	-		57,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	202,000	52,870	144,457
					-	-		57,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	748,000	-	748,000	202,000	52,870	144,457
					-	-		57,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	918,000	-	918,000	202,000	68,206	68,951
					-	-		133,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	918,000	-	918,000	202,000	68,206	68,951
					-	-		133,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	918,000	-	918,000	202,000	68,206	68,951
					-	-		133,049	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	15,677,000	-	15,677,000	1,000,000	92,571	892,094
					-	-		107,906	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	15,677,000	-	15,677,000	1,000,000	92,571	892,094
					-	-			107,906	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,677,000	-	15,677,000	1,000,000	92,571	892,094
					-	-			107,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	258,000	69,442	113,801
					-	-			144,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	258,000	69,442	113,801
					-	-			144,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	258,000	69,442	113,801
					-	-			144,199	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,464,000	-	89,464,000	25,866,000	4,927,198	8,041,795
					-	-			17,824,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	791,000	-	791,000	635,000	-	635,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	791,000	-	791,000	635,000	-	635,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
			30	設備及投資*	791,000	-	791,000	635,000	-	635,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	53,000	-	53,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文化建築及設備*	53,000	-	53,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	53,000	-	53,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,344,000	-	7,344,000	1,035,000	-	1,035,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第13頁

款	項	目	節	科 目 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)	
				經資門合計	96,808,000	-	96,808,000	26,901,000	4,927,198	9,076,795
					-	-			17,824,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	4,812,212	-	4,812,212	4,812,212	1,572,674	-
					-	-			4,812,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,812,212	-	4,812,212	4,812,212	1,572,674	-
					-	-			4,812,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,782,212	-	4,782,212	4,782,212	1,572,674	-
					-	-			4,782,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-			201,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-			201,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-
					-	-			201,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	969,000	-	969,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	969,000	-	969,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	469,000	-	469,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,982,562	-	5,982,562	5,013,562	1,774,024	
					-	-	-	5,013,562	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	102,790,562	-	102,790,562	31,914,562	6,701,222	
					-	-	-	22,837,767	9,076,795	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	