

## 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3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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	58,168,000	-	58,168,000	22,959,000	3,821,999	3,934,682
					-	-			19,024,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,168,000	-	58,168,000	22,959,000	3,821,999	3,934,682
					-	-			19,024,318	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,762,000	-	50,762,000	20,294,000	3,310,795	3,071,369
					-	-			17,222,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,406,000	-	7,406,000	2,665,000	511,204	863,313
					-	-			1,801,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,527,000	-	12,527,000	7,096,000	856,947	4,059,864
					-	-			3,036,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,527,000	-	12,527,000	7,096,000	856,947	4,059,864
					-	-			3,036,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	50,000	1,950	42,200
					-	-			7,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,213,000	-	12,213,000	6,900,000	854,997	4,017,664
					-	-			2,882,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3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)	
			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	259,000	44,006	157,451
					-	-		101,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	259,000	44,006	157,451
					-	-		101,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	748,000	-	748,000	259,000	44,006	157,451
					-	-		101,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	918,000	-	918,000	284,000	33,574	117,377
					-	-		166,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	918,000	-	918,000	284,000	33,574	117,377
					-	-		166,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	918,000	-	918,000	284,000	33,574	117,377
					-	-		166,623	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	15,677,000	-	15,677,000	1,500,000	112,587	1,279,507
					-	-		220,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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3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	15,677,000	-	15,677,000	1,500,000	112,587	1,279,507
					-	-			220,493	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,677,000	-	15,677,000	1,500,000	112,587	1,279,507
					-	-			220,493	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	291,000	73,805	72,996
					-	-			218,004	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	291,000	73,805	72,996
					-	-			218,004	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	291,000	73,805	72,996
					-	-			218,004	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,464,000	-	89,464,000	32,389,000	4,942,918	9,621,877
					-	-			22,767,123	-
					-	-			-	-
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3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)	
			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	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,344,000	-	7,344,000	1,235,000	-	1,235,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3月31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	33,624,000	4,942,918	10,856,877
					-	-			22,767,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	6,384,886	-	6,384,886	6,384,886	1,572,674	-
					-	-			6,384,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,384,886	-	6,384,886	6,384,886	1,572,674	-
					-	-			6,384,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	6,354,886	-	6,354,886	6,354,886	1,572,674	-
					-	-			6,354,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	379,950	-	379,950	379,950	178,600	-
					-	-			379,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	379,950	-	379,950	379,950	178,600	-
					-	-			379,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	379,950	-	379,950	379,950	178,600	-
					-	-			379,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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3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	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	7,733,836	-	7,733,836	6,764,836	1,751,274	
					-	-	-	6,764,836	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	104,541,836	-	104,541,836	40,388,836	6,694,192	
					-	-	-	29,531,959	10,856,877	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	