

## 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4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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	58,168,000	-	58,168,000	27,434,000	4,157,128	4,252,554
					-	-			23,181,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,168,000	-	58,168,000	27,434,000	4,157,128	4,252,554
					-	-			23,181,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,762,000	-	50,762,000	23,994,000	3,553,916	3,217,453
					-	-			20,776,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,406,000	-	7,406,000	3,440,000	603,212	1,035,101
					-	-			2,404,899	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,527,000	-	12,527,000	8,611,000	771,829	4,803,035
					-	-			3,807,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,527,000	-	12,527,000	8,611,000	771,829	4,803,035
					-	-			3,807,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	65,000	1,950	55,250
					-	-			9,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,213,000	-	12,213,000	8,400,000	769,879	4,747,785
					-	-			3,652,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4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	調整待過準備			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	329,000	35,768	191,683
					-	-		137,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	329,000	35,768	191,683
					-	-		137,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	748,000	-	748,000	329,000	35,768	191,683
					-	-		137,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	918,000	-	918,000	366,000	33,143	166,234
					-	-		199,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	918,000	-	918,000	366,000	33,143	166,234
					-	-		199,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	918,000	-	918,000	366,000	33,143	166,234
					-	-		199,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	15,677,000	-	15,677,000	2,000,000	107,824	1,671,683
					-	-		328,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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4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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			交通工作	15,677,000	-	15,677,000	2,000,000	107,824	1,671,683
					-	-			328,317	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,677,000	-	15,677,000	2,000,000	107,824	1,671,683
					-	-			328,317	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	573,000	58,837	296,159
					-	-			276,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	573,000	58,837	296,159
					-	-			276,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	573,000	58,837	296,159
					-	-			276,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,464,000	-	89,464,000	39,313,000	5,164,529	11,381,348
					-	-			27,931,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4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)	
			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	53,000	-	53,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文化建築及設備*	53,000	-	53,000	53,000	-	53,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	53,000	-	53,000	53,000	-	53,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	1,000,000	66,614	933,386
					-	-		66,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	1,000,000	66,614	933,386
					-	-		66,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	1,000,000	66,614	933,386
					-	-		66,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,344,000	-	7,344,000	1,688,000	66,614	1,621,386
					-	-		66,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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4月30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	41,001,000	5,231,143	13,002,734
					-	-			27,998,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,993,693	-	7,993,693	7,993,693	1,608,807	-
					-	-			7,993,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,993,693	-	7,993,693	7,993,693	1,608,807	-
					-	-			7,993,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	7,963,693	-	7,963,693	7,963,693	1,608,807	-
					-	-			7,963,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	-
					-	-			379,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	379,950	-	379,950	379,950	-	-
					-	-			379,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	379,950	-	379,950	379,950	-	-
					-	-			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4月30日

頁數：第14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)	
06				災害準備金	969,000	-	969,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	969,000	-	969,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	469,000	-	469,000	370,000	-	370,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,342,643	-	9,342,643	8,743,643	1,608,807	370,000
					-	-			8,373,643	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	106,150,643	-	106,150,643	49,744,643	6,839,950	13,372,734
					-	-			36,371,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-