

## 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8月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	58,168,000	-	58,168,000	47,991,000	3,920,011	6,644,859
					-	-			41,346,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,168,000	-	58,168,000	47,991,000	3,920,011	6,644,859
					-	-			41,346,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,762,000	-	50,762,000	42,141,000	3,181,263	5,631,002
					-	-			36,509,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,406,000	-	7,406,000	5,850,000	738,748	1,013,857
					-	-			4,836,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,527,000	-	12,527,000	11,734,000	830,881	4,294,763
					-	-			7,439,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,527,000	-	12,527,000	11,734,000	830,881	4,294,763
					-	-			7,439,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	125,000	1,950	99,317
					-	-			25,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,213,000	-	12,213,000	11,463,000	828,931	4,195,446
					-	-			7,267,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8月31日

頁數：第10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)	備註(預付款)
			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	54,381	191,632	
					-	-		399,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	748,000	-	748,000	54,381	191,632	
					-	-		399,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	748,000	-	748,000	54,381	191,632	
					-	-		399,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	918,000	-	918,000	1,242	591,790	
					-	-		102,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	918,000	-	918,000	1,242	591,790	
					-	-		102,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	918,000	-	918,000	1,242	591,790	
					-	-		102,210	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	15,677,000	-	15,677,000	124,222	5,338,661	
					-	-		2,161,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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8月31日

頁數：第11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)	備註(預付款)
01				交通工作	15,677,000	-	15,677,000	7,500,000	124,222	5,338,661
					-	-			2,161,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	15,677,000	-	15,677,000	7,500,000	124,222	5,338,661
					-	-			2,161,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,147,000	316,567	305,002
					-	-			841,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,147,000	316,567	305,002
					-	-			841,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,147,000	316,567	305,002
					-	-			841,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,464,000	-	89,464,000	69,657,000	5,247,304	17,366,707
					-	-			52,290,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	791,000	-	791,000	791,000	-	779
					-	-			790,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政建築及設備*	791,000	-	791,000	791,000	-	779
					-	-			790,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	791,000	-	791,000	791,000	779	
					-	-		790,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	53,000	-	53,000	53,000	1,000	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文化建築及設備*	53,000	-	53,000	53,000	1,000	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	53,000	-	53,000	53,000	1,000	
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	3,400,000	2,568,949	
					-	-		19,887	-	
					-	-		831,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	3,400,000	2,568,949	
					-	-		19,887	-	
					-	-		831,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	3,400,000	2,568,949	
					-	-		19,887	-	
					-	-		831,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	7,344,000	-	7,344,000	4,244,000	2,570,728	
					-	-		19,887	-	
					-	-		1,673,272	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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8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)	備註(預付款)
				經費門合計	96,808,000	-	96,808,000	73,901,000	5,267,191	19,937,435
					-	-			53,963,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	14,471,096	-	14,471,096	14,471,096	1,550,481	-
					-	-			14,471,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,471,096	-	14,471,096	14,471,096	1,550,481	-
					-	-			14,471,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	14,411,096	-	14,411,096	14,411,096	1,550,481	-
					-	-			14,411,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8月31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)	備註(預付款)
06				災害準備金	969,000	-	969,000	969,000	-	940,606
					-	-		28,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	969,000	-	969,000	969,000	-	940,606
					-	-		28,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	469,000	-	469,000	469,000	-	440,606
					-	-		28,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,820,046	-	15,820,046	15,820,046	1,550,481	940,606
					-	-		14,879,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	112,628,046	-	112,628,046	89,721,046	6,817,672	20,878,041
					-	-		68,843,005	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-