

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7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)	
01				一般行政	58,168,000	-	58,168,000	43,676,000	3,764,677	6,249,870
					-	-			37,426,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,168,000	-	58,168,000	43,676,000	3,764,677	6,249,870
					-	-			37,426,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,762,000	-	50,762,000	38,441,000	3,142,095	5,112,265
					-	-			33,328,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,406,000	-	7,406,000	5,235,000	622,582	1,137,605
					-	-			4,097,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,527,000	-	12,527,000	11,114,000	1,256,532	4,505,644
					-	-			6,608,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,527,000	-	12,527,000	11,114,000	1,256,532	4,505,644
					-	-			6,608,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	105,000	12,033	81,267
					-	-			23,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,213,000	-	12,213,000	10,863,000	1,244,499	4,424,377
					-	-			6,438,623	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	551,000	46,594	206,013
					-	-		344,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	551,000	46,594	206,013
					-	-		344,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	748,000	-	748,000	551,000	46,594	206,013
					-	-		344,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	918,000	-	918,000	612,000	-129,656	511,032
					-	-		100,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	918,000	-	918,000	612,000	-129,656	511,032
					-	-		100,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	918,000	-	918,000	612,000	-129,656	511,032
					-	-		100,968	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	15,677,000	-	15,677,000	5,500,000	31,581	3,462,883
					-	-		2,037,117	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	5,500,000	31,581	3,462,883
					-	-			2,037,117	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,677,000	-	15,677,000	5,500,000	31,581	3,462,883
					-	-			2,037,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,077,000	62,025	551,569
					-	-			525,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,077,000	62,025	551,569
					-	-			525,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,077,000	62,025	551,569
					-	-			525,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,464,000	-	89,464,000	62,530,000	5,031,753	15,487,011
					-	-			47,042,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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)
			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	2,600,000	31,990	1,788,836
					-	-		811,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	2,600,000	31,990	1,788,836
					-	-		811,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	2,600,000	31,990	1,788,836
					-	-		811,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,344,000	-	7,344,000	3,444,000	31,990	1,790,615
					-	-		1,653,385	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)
				經資門合計	96,808,000	-	96,808,000	65,974,000	5,063,743	17,277,626
					-	-			48,696,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	12,920,615	-	12,920,615	12,920,615	1,772,125	-
					-	-			12,920,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	12,920,615	-	12,920,615	12,920,615	1,772,125	-
					-	-			12,920,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	12,860,615	-	12,860,615	12,860,615	1,772,125	-
					-	-			12,860,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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	969,000	14,204	940,606
					-	-			28,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	969,000	-	969,000	969,000	14,204	940,606
					-	-			28,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	469,000	-	469,000	469,000	14,204	440,606
					-	-			28,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,269,565	-	14,269,565	14,269,565	1,786,329	940,606
					-	-			13,328,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	111,077,565	-	111,077,565	80,243,565	6,850,072	18,218,232
					-	-			62,025,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-