

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9月30日

頁數：第9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				一般行政	58,168,000	-	58,168,000	52,181,000	3,742,490	7,092,369
					-	-			45,088,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,168,000	-	58,168,000	52,181,000	3,742,490	7,092,369
					-	-			45,088,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,762,000	-	50,762,000	45,841,000	3,246,944	6,084,058
					-	-			39,756,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,406,000	-	7,406,000	6,340,000	495,546	1,008,311
					-	-			5,331,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,527,000	-	12,527,000	12,354,000	807,513	4,107,250
					-	-			8,246,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,527,000	-	12,527,000	12,354,000	807,513	4,107,250
					-	-			8,246,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	145,000	6,608	112,709
					-	-			32,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,213,000	-	12,213,000	12,063,000	800,905	3,994,541
					-	-			8,068,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	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	667,000	27,980	239,652
					-	-		427,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	667,000	27,980	239,652
					-	-		427,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	748,000	-	748,000	667,000	27,980	239,652
					-	-		427,348	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	918,000	-	918,000	776,000	12,687	661,103
					-	-		114,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	918,000	-	918,000	776,000	12,687	661,103
					-	-		114,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	918,000	-	918,000	776,000	12,687	661,103
					-	-		114,897	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	15,677,000	-	15,677,000	9,500,000	630,618	6,708,043
					-	-		2,791,957	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	9,500,000	630,618	6,708,043
					-	-			2,791,957	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,677,000	-	15,677,000	9,500,000	630,618	6,708,043
					-	-			2,791,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,180,000	69,951	268,051
					-	-			911,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,180,000	69,951	268,051
					-	-			911,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,180,000	69,951	268,051
					-	-			911,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,464,000	-	89,464,000	76,658,000	5,291,239	19,076,468
					-	-			57,581,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30日

頁數：第12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)
			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	4,200,000	19,775	3,349,174
					-	-		850,826	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	4,200,000	19,775	3,349,174
					-	-		850,826	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	4,200,000	19,775	3,349,174
					-	-		850,826	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,344,000	-	7,344,000	5,044,000	19,775	3,350,953
					-	-		1,693,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第13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)	
				經資門合計	96,808,000	-	96,808,000	81,702,000	5,311,014	22,427,421
					-	-			59,274,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	16,070,500	-	16,070,500	16,070,500	1,599,404	-
					-	-			16,070,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,070,500	-	16,070,500	16,070,500	1,599,404	-
					-	-			16,070,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	15,980,500	-	15,980,500	15,980,500	1,569,404	-
					-	-			15,980,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	30,000	-
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月30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	-	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	17,419,450	-	17,419,450	17,419,450	1,599,404	940,606
					-	-		16,478,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	114,227,450	-	114,227,450	99,121,450	6,910,418	23,368,027
					-	-		75,753,423	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-