

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10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)	備註(預付款)
01				一般行政	58,168,000	-	58,168,000	56,431,000	3,743,362	7,599,007
					-	-			48,831,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,168,000	-	58,168,000	56,431,000	3,743,362	7,599,007
					-	-			48,831,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,762,000	-	50,762,000	49,541,000	3,140,079	6,643,979
					-	-			42,897,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,406,000	-	7,406,000	6,890,000	603,283	955,028
					-	-			5,934,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,527,000	-	12,527,000	12,464,000	939,465	3,277,785
					-	-			9,186,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,527,000	-	12,527,000	12,464,000	939,465	3,277,785
					-	-			9,186,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	155,000	1,950	120,759
					-	-			34,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,213,000	-	12,213,000	12,163,000	937,515	3,157,026
					-	-			9,005,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	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	738,000	106,380	204,272
					-	-		533,728		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	738,000	106,380	204,272
					-	-		533,728		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	748,000	-	748,000	738,000	106,380	204,272
					-	-		533,728		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所農業業務	918,000	-	918,000	858,000	16,883	726,220
					-	-		131,780		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			農業工作	918,000	-	918,000	858,000	16,883	726,220
					-	-		131,780		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	918,000	-	918,000	858,000	16,883	726,220
					-	-		131,780		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所交通業務	15,677,000	-	15,677,000	12,200,000	1,959,858	7,448,185
					-	-		4,751,815		-
					-	-				-
					-	-				-

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10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)	備註(預付款)
	01			交通工作	15,677,000	-	15,677,000	12,200,000	1,959,858	7,448,185
					-	-			4,751,815	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,677,000	-	15,677,000	12,200,000	1,959,858	7,448,185
					-	-			4,751,815	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,262,000	102,570	247,481
					-	-			1,014,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,262,000	102,570	247,481
					-	-			1,014,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,262,000	102,570	247,481
					-	-			1,014,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,464,000	-	89,464,000	83,953,000	6,868,518	19,502,950
					-	-			64,450,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10月31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	5,300,000	19,967	4,429,207
					-	-		870,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	5,300,000	19,967	4,429,207
					-	-		870,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	5,300,000	19,967	4,429,207
					-	-		870,793	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,344,000	-	7,344,000	6,144,000	19,967	4,430,986
					-	-		1,713,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	90,097,000	6,888,485	23,933,936
					-	-			66,163,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	17,637,543	-	17,637,543	17,637,543	1,567,043	-
					-	-			17,637,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	17,637,543	-	17,637,543	17,637,543	1,567,043	-
					-	-			17,637,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	17,547,543	-	17,547,543	17,547,543	1,567,043	-
					-	-			17,547,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-			90,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	597,350	-	597,350	597,350	217,400	-
					-	-			597,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	597,350	-	597,350	597,350	217,400	-
					-	-			597,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	597,350	-	597,350	597,350	217,400	-
					-	-			597,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	-	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	19,203,893	-	19,203,893	19,203,893	1,784,443	940,606
					-	-		18,263,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	116,011,893	-	116,011,893	109,300,893	8,672,928	24,874,542
					-	-		84,426,351	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-