

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	58,168,000	-	58,168,000	58,168,000	1,960,464	3,668,494
					-	-			54,499,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,168,000	-	58,168,000	58,168,000	1,960,464	3,668,494
					-	-			54,499,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,762,000	-	50,762,000	50,762,000	1,176,154	3,427,220
					-	-			47,334,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,406,000	-	7,406,000	7,406,000	784,310	241,274
					-	-			7,164,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,527,000	-	12,527,000	12,527,000	1,258,448	714,727
					-	-			11,812,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,527,000	-	12,527,000	12,527,000	1,258,448	714,727
					-	-			11,812,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	168,000	-3,265	120,833
					-	-			47,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,213,000	-	12,213,000	12,213,000	1,261,713	593,894
					-	-			11,619,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	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	748,000	197,488	3,739
					-	-		744,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	748,000	197,488	3,739
					-	-		744,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	748,000	-	748,000	748,000	197,488	3,739
					-	-		744,261	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	918,000	-	918,000	918,000	70,043	714,868
					-	-		203,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	918,000	-	918,000	918,000	70,043	714,868
					-	-		203,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	918,000	-	918,000	918,000	70,043	714,868
					-	-		203,132	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	15,677,000	-	15,677,000	15,677,000	4,442,926	1,897,338
					-	-		12,082,532	-	-
					-	-		1,596,781	-	-
					-	-		100,349	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	15,677,000	4,442,926	
					-	-			12,082,532	
					-	-			1,596,781	-
					-	-			100,349	-
		20		業務費	15,677,000	-	15,677,000	15,677,000	4,442,926	1,897,338
					-	-			12,082,532	
					-	-			1,596,781	-
					-	-			100,349	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	219,682	85,789
					-	-			1,340,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	219,682	85,789
					-	-			1,340,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	219,682	85,789
					-	-			1,340,211	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,464,000	-	89,464,000	89,464,000	8,149,051	7,084,955
					-	-			80,681,915	
					-	-			1,596,781	-
					-	-			100,349	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	
					-	-		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	6,500,000	5,371,747	257,460
					-	-		6,242,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	5,371,747	257,460
					-	-		6,242,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	5,371,747	257,460
					-	-		6,242,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,344,000	-	7,344,000	7,344,000	5,371,747	259,239
					-	-		7,084,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
				經資門合計	96,808,000	-	96,808,000	96,808,000	13,520,798	7,344,194
					-	-			87,766,676	-
					-	-			1,596,781	-
					-	-			100,349	-
06				公務人員退休及撫卹給付	19,188,731	-	19,188,731	19,188,731	-1,483	-
					-	-			19,188,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	19,188,731	-	19,188,731	19,188,731	-1,483	-
					-	-			19,188,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	19,098,731	-	19,098,731	19,098,731	-1,483	-
					-	-			19,098,731	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	839,875	-	839,875	839,875	-	-
					-	-			839,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	839,875	-	839,875	839,875	-	-
					-	-			839,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	839,875	-	839,875	839,875	-	-
					-	-			839,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
備註(預付款)										
06				災害準備金	68,000	-	68,000	68,000	-	541
					-	-		67,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	68,000	-	68,000	68,000	-	541
					-	-		67,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	68,000	-	68,000	68,000	-	541
					-	-		67,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,096,606	-	20,096,606	20,096,606	-1,483	541
					-	-		20,096,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	116,904,606	-	116,904,606	116,904,606	13,519,315	7,344,735
					-	-		107,862,741	-	-
					-	-		1,596,781	-	-
					-	-		100,349	-	-