

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10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 (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	58,726,000	-	58,726,000	56,682,000	4,007,521	7,904,780
					-	-			48,777,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,726,000	-	58,726,000	56,682,000	4,007,521	7,904,780
					-	-			48,777,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,819,000	-	50,819,000	49,400,000	3,242,392	6,596,951
					-	-			42,803,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,907,000	-	7,907,000	7,282,000	765,129	1,307,829
					-	-			5,974,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	21,101,000	-	21,101,000	19,608,000	1,729,659	1,616,654
					-	-			17,991,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	21,101,000	-	21,101,000	19,608,000	1,729,659	1,616,654
					-	-			17,991,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	189,000	-	189,000	183,000	131,591	1,969
					-	-			181,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,587,000	-	20,587,000	19,100,000	1,598,068	1,612,685
					-	-			17,487,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)
			04	獎補助費	325,000	-	325,000	325,000	-	2,000
					-	-		323,000		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所文化業務	694,000	-	694,000	650,000	112,202	43,252
					-	-		606,748		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	694,000	-	694,000	650,000	112,202	43,252
					-	-		606,748		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	694,000	-	694,000	650,000	112,202	43,252
					-	-		606,748		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	1,169,000	1,059,000	51,309	621,031
					-	-		437,969		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			農業工作	1,169,000	-	1,169,000	1,059,000	51,309	621,031
					-	-		437,969		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	1,169,000	-	1,169,000	1,059,000	51,309	621,031
					-	-		437,969		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所交通業務	17,623,000	-	17,623,000	16,000,000	2,810,050	10,014,207
					-	-		5,985,793		-
					-	-				-
					-	-				-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)	
	01			交通工作	17,623,000	-	17,623,000	16,000,000	2,810,050	10,014,207
					-	-			5,985,793	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,623,000	-	17,623,000	16,000,000	2,810,050	10,014,207
					-	-			5,985,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,026,000	-	1,026,000	944,000	107,441	205,259
					-	-			738,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,026,000	-	1,026,000	944,000	107,441	205,259
					-	-			738,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,026,000	-	1,026,000	944,000	107,441	205,259
					-	-			738,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,339,000	-	100,339,000	94,943,000	8,818,182	20,405,183
					-	-			74,537,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,317,000	-	3,317,000	3,317,000	154,846	2,876,319
					-	-			440,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	3,317,000	-	3,317,000	3,317,000	154,846	2,876,319
					-	-			440,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10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)	
			03	設備及投資*	3,317,000	-	3,317,000	3,317,000	154,846	2,876,319
					-	-			440,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-			55,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文化建築及設備*	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-			55,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	55,000	-	55,000	55,000	-	-
					-	-			55,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,372,000	-	3,372,000	3,372,000	154,846	2,876,319
					-	-			495,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,711,000	-	103,711,000	98,315,000	8,973,028	23,281,502
					-	-			75,033,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	18,618,198	-	18,618,198	18,618,198	1,566,903	-
					-	-			18,618,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	18,618,198	-	18,618,198	18,618,198	1,566,903	-
					-	-			18,618,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)	
			01	人事費	18,534,198	-	18,534,198	18,534,198	1,566,903	-
					-	-			18,534,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-
					-	-			84,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	404,332	-	404,332	404,332	36,758	-
					-	-			404,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	404,332	-	404,332	404,332	36,758	-
					-	-			404,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	404,332	-	404,332	404,332	36,758	-
					-	-			404,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	755,960	-	755,960	755,960	242,400	-
					-	-			755,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	755,960	-	755,960	755,960	242,400	-
					-	-			755,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	755,960	-	755,960	755,960	242,400	-
					-	-			755,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107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)	備註(預付款)
06				災害準備金	3,398,000	-	3,398,000	3,398,000	-	3,293,797
					-	-			104,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	3,398,000	-	3,398,000	3,398,000	-	3,293,797
					-	-			104,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,398,000	-	3,398,000	3,398,000	-	3,293,797
					-	-			104,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,176,490	-	23,176,490	23,176,490	1,846,061	3,293,797
					-	-			19,882,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	126,887,490	-	126,887,490	121,491,490	10,819,089	26,575,299
					-	-			94,916,191	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-