

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	58,593,000	-	58,593,000	18,656,000	3,651,024	3,675,499
					-	-			14,980,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,593,000	-	58,593,000	18,656,000	3,651,024	3,675,499
					-	-			14,980,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,334,000	-	51,334,000	16,688,000	3,231,874	2,947,203
					-	-			13,740,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,259,000	-	7,259,000	1,968,000	419,150	728,296
					-	-			1,239,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,001,000	-	13,001,000	6,080,000	772,657	3,860,376
					-	-			2,219,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,001,000	-	13,001,000	6,080,000	772,657	3,860,376
					-	-			2,219,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	34,000	1,950	28,150
					-	-			5,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,687,000	-	12,687,000	5,900,000	770,707	3,832,226
					-	-			2,067,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	146,000	-	146,000	146,000	-	-
					-	-		146,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	748,000	-	748,000	172,000	23,407	86,008
					-	-		85,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	172,000	23,407	86,008
					-	-		85,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	748,000	-	748,000	172,000	23,407	86,008
					-	-		85,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	894,000	-	894,000	200,000	34,845	71,701
					-	-		128,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	894,000	-	894,000	200,000	34,845	71,701
					-	-		128,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	894,000	-	894,000	200,000	34,845	71,701
					-	-		128,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	21,309,000	-	21,309,000	2,000,000	69,219	1,702,805
					-	-		297,195	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	21,309,000	-	21,309,000	2,000,000	69,219	1,702,805
					-	-			297,195	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,309,000	-	21,309,000	2,000,000	69,219	1,702,805
					-	-			297,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	258,000	40,034	121,635
					-	-			136,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	258,000	40,034	121,635
					-	-			136,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,426,000	-	1,426,000	258,000	40,034	121,635
					-	-			136,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,971,000	-	95,971,000	27,366,000	4,591,186	9,518,024
					-	-			17,847,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	8,833,000	-	8,833,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	8,833,000	-	8,833,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)
			03	設備及投資*	8,833,000	-	8,833,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			文化建築及設備*	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,985,000	-	8,985,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	104,956,000	-	104,956,000	27,366,000	4,591,186	9,518,024
					-	-	-	17,847,976	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				公務人員退休給付	5,141,965	-	5,141,965	5,141,965	1,937,281	-
					-	-	-	5,141,965	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	5,141,965	-	5,141,965	5,141,965	1,937,281	-
					-	-	-	5,141,965	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	5,113,965	-	5,113,965	5,113,965	1,937,281	-
					-	-			5,113,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	110,274	-	110,274	110,274	36,758	-
					-	-			110,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	110,274	-	110,274	110,274	36,758	-
					-	-			110,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	110,274	-	110,274	110,274	36,758	-
					-	-			110,274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	699,000	-	699,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,451,239	-	6,451,239	5,252,239	1,974,039	
					-	-		5,252,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	111,407,239	-	111,407,239	32,618,239	6,565,225	
					-	-		23,100,215	9,518,024	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	