

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5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)	
01				一般行政	58,593,000	-	58,593,000	35,182,000	6,508,223	6,126,671
					-	-			29,055,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,593,000	-	58,593,000	35,182,000	6,508,223	6,126,671
					-	-			29,055,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	51,334,000	-	51,334,000	31,276,000	5,999,128	5,067,796
					-	-			26,208,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,259,000	-	7,259,000	3,906,000	509,095	1,058,875
					-	-			2,847,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,001,000	-	13,001,000	9,321,000	1,038,227	4,383,254
					-	-			4,937,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,001,000	-	13,001,000	9,321,000	1,038,227	4,383,254
					-	-			4,937,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	168,000	-	168,000	75,000	1,800	63,450
					-	-			11,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,687,000	-	12,687,000	9,100,000	1,036,427	4,319,804
					-	-			4,780,196	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	146,000	-	146,000	146,000	-	
					-	-		146,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	748,000	-	748,000	324,000	16,361	154,512
					-	-		169,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	748,000	-	748,000	324,000	16,361	154,512
					-	-		169,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	748,000	-	748,000	324,000	16,361	154,512
					-	-		169,488	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	894,000	-	894,000	440,000	45,244	158,753
					-	-		281,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	894,000	-	894,000	440,000	45,244	158,753
					-	-		281,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	894,000	-	894,000	440,000	45,244	158,753
					-	-		281,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	21,309,000	-	21,309,000	7,500,000	448,386	6,275,553
					-	-		1,224,447	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	63,052	

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5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	21,309,000	-	21,309,000	7,500,000	448,386	6,275,553
					-	-			1,224,447	
					-	-			-	63,052
			02	業務費	21,309,000	-	21,309,000	7,500,000	448,386	6,275,553
					-	-			1,224,447	
					-	-			-	63,052
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	655,000	242,348	146,385
					-	-			508,615	
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	655,000	242,348	146,385
					-	-			508,615	
					-	-			-	-
			02	業務費	1,426,000	-	1,426,000	655,000	242,348	146,385
					-	-			508,615	
					-	-			-	-
				經常門合計	95,971,000	-	95,971,000	53,422,000	8,298,789	17,245,128
					-	-			36,176,872	
					-	-			-	63,052
90				一般建築及設備	8,833,000	-	8,833,000	2,383,000	-	2,383,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	8,833,000	-	8,833,000	2,383,000	-	2,383,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	8,833,000	-	8,833,000	2,383,000	-	2,383,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	152,000	-	152,000	152,000	-	152,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文化建築及設備*	152,000	-	152,000	152,000	-	152,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	-	152,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,985,000	-	8,985,000	2,535,000	-	2,535,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	104,956,000	-	104,956,000	55,957,000	8,298,789	19,780,128
					-	-		36,176,872	-	63,052
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	10,053,928	-	10,053,928	10,053,928	1,579,327	-
					-	-		10,053,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	10,053,928	-	10,053,928	10,053,928	1,579,327	-
					-	-		10,053,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	9,995,928	-	9,995,928	9,995,928	1,549,327	-
					-	-		9,995,928	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	58,000	-	58,000	58,000	30,000	-
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	170,496	-	170,496	170,496	20,074	-
					-	-		170,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	170,496	-	170,496	170,496	20,074	-
					-	-		170,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	170,496	-	170,496	170,496	20,074	-
					-	-		170,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	191,300	-	191,300	191,300	-	-
					-	-		191,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	191,300	-	191,300	191,300	-	-
					-	-		191,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	191,300	-	191,300	191,300	-	-
					-	-		191,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	1,199,000	-	1,199,000	1,199,000	-	1,199,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	1,199,000	-	1,199,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	699,000	-	699,000	699,000	-	699,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,614,724	-	11,614,724	11,614,724	1,599,401	1,199,000
					-	-			10,415,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	116,570,724	-	116,570,724	67,571,724	9,898,190	20,979,128
					-	-			46,592,596	-
					-	-			-	63,052
					-	-			-	-