

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9月30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	58,726,000	-	58,726,000	52,332,000	3,726,904	7,562,301
					-	-			44,769,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,726,000	-	58,726,000	52,332,000	3,726,904	7,562,301
					-	-			44,769,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	50,819,000	-	50,819,000	45,700,000	3,236,592	6,139,343
					-	-			39,560,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,907,000	-	7,907,000	6,632,000	490,312	1,422,958
					-	-			5,209,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	21,101,000	-	21,101,000	17,601,000	1,361,659	1,339,313
					-	-			16,261,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	21,101,000	-	21,101,000	17,601,000	1,361,659	1,339,313
					-	-			16,261,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	189,000	-	189,000	176,000	3,450	126,560
					-	-			49,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	20,587,000	-	20,587,000	17,100,000	1,358,209	1,210,753
					-	-			15,889,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	561,000	9,400	66,454
					-	-		-	494,546	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	694,000	-	694,000	561,000	9,400	66,454
					-	-		-	494,546	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	694,000	-	694,000	561,000	9,400	66,454
					-	-		-	494,546	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	1,169,000	940,000	30,637	553,340
					-	-		-	386,660	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	1,169,000	-	1,169,000	940,000	30,637	553,340
					-	-		-	386,660	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,169,000	-	1,169,000	940,000	30,637	553,340
					-	-		-	386,660	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	17,623,000	-	17,623,000	15,000,000	385,338	11,824,257
					-	-		-	3,175,743	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	17,623,000	-	17,623,000	15,000,000	385,338	11,824,257
					-	-			3,175,743	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,623,000	-	17,623,000	15,000,000	385,338	11,824,257
					-	-			3,175,743	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,026,000	-	1,026,000	783,000	33,727	151,700
					-	-			631,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				社政工作	1,026,000	-	1,026,000	783,000	33,727	151,700
					-	-			631,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,026,000	-	1,026,000	783,000	33,727	151,700
					-	-			631,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,339,000	-	100,339,000	87,217,000	5,547,665	21,497,365
					-	-			65,719,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,317,000	-	3,317,000	441,000	-	155,165
					-	-			285,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	民政建築及設備*	3,317,000	-	3,317,000	441,000	-	155,165
					-	-			285,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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*	3,317,000	-	3,317,000	441,000	-	155,165
					-	-		-	285,835	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	496,000	-	155,165
					-	-		-	340,835	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	103,711,000	-	103,711,000	87,713,000	5,547,665	21,652,530
					-	-		-	66,060,470	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	17,051,295	-	17,051,295	17,051,295	1,605,993	-
					-	-		-	17,051,295	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	17,051,295	-	17,051,295	17,051,295	1,605,993	-
					-	-		-	17,051,295	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	16,967,295	-	16,967,295	16,967,295	1,577,993	-
					-	-		16,967,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	28,000	-
					-	-		84,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員撫卹給付	367,574	-	367,574	367,574	36,758	-
					-	-		367,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	367,574	-	367,574	367,574	36,758	-
					-	-		367,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	367,574	-	367,574	367,574	36,758	-
					-	-		367,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	513,560	-	513,560	513,560	-	-
					-	-		513,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	513,560	-	513,560	513,560	-	-
					-	-		513,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	513,560	-	513,560	513,560	-	-
					-	-		513,560	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	482,000	-	482,000	482,000	53,188	377,797
					-	-			104,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	482,000	-	482,000	482,000	53,188	377,797
					-	-			104,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	482,000	-	482,000	482,000	53,188	377,797
					-	-			104,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	18,414,429	-	18,414,429	18,414,429	1,695,939	377,797
					-	-			18,036,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	122,125,429	-	122,125,429	106,127,429	7,243,604	22,030,327
					-	-			84,097,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-