

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)								
01				一般行政	58,593,000	-	58,593,000	58,593,000	1,980,918	5,448,469
					-	-			53,144,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,593,000	-	58,593,000	58,593,000	1,980,918	5,448,469
					-	-			53,144,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,334,000	-	51,334,000	51,334,000	959,454	4,997,597
					-	-			46,336,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,259,000	-	7,259,000	7,259,000	1,021,464	450,872
					-	-			6,808,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,001,000	-	13,001,000	13,001,000	1,135,360	1,145,110
					-	-			11,855,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,001,000	-	13,001,000	13,001,000	1,135,360	1,145,110
					-	-			11,855,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	168,000	3,000	93,457
					-	-			74,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,687,000	-	12,687,000	12,687,000	1,132,360	1,051,653
					-	-			11,635,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)								
			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	748,000	255,934	12,693
					-	-		735,307		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	748,000	255,934	12,693
					-	-		735,307		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	748,000	-	748,000	748,000	255,934	12,693
					-	-		735,307		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所農業業務	894,000	-	894,000	894,000	65,621	250,397
					-	-		643,603		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			農業工作	894,000	-	894,000	894,000	65,621	250,397
					-	-		643,603		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	894,000	-	894,000	894,000	65,621	250,397
					-	-		643,603		-
					-	-				-
					-	-				-
08				區公所交通業務	21,309,000	-	21,309,000	21,309,000	7,533,585	2,243,256
					-	-		16,772,155		-
					-	-		2,211,776		-
					-	-		81,813		-

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	21,309,000	-	21,309,000	21,309,000	7,533,585	
					-	-			16,772,155	
					-	-			2,211,776	-
					-	-			81,813	-
		02		業務費	21,309,000	-	21,309,000	21,309,000	7,533,585	2,243,256
					-	-			16,772,155	
					-	-			2,211,776	-
					-	-			81,813	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	171,928	83,115
					-	-			1,342,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	171,928	83,115
					-	-			1,342,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	171,928	83,115
					-	-			1,342,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,971,000	-	95,971,000	95,971,000	11,143,346	9,183,040
					-	-			84,494,371	
					-	-			2,211,776	-
					-	-			81,813	-
90				一般建築及設備	8,833,000	-	8,833,000	8,833,000	-	6,041
					-	-			232,911	
					-	-			519,300	-
					-	-			8,074,748	-
	02			民政建築及設備*	8,833,000	-	8,833,000	8,833,000	-	6,041
					-	-			232,911	
					-	-			519,300	-
					-	-			8,074,748	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			03	設備及投資*	8,833,000	-	8,833,000	8,833,000	-	6,041
					-	-		232,911		
					-	-		519,300		
					-	-		8,074,748		
90				一般建築及設備	152,000	-	152,000	152,000	-	1,678
					-	-		150,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			文化建築及設備*	152,000	-	152,000	152,000	-	1,678
					-	-		150,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	-	1,678
					-	-		150,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,985,000	-	8,985,000	8,985,000	-	7,719
					-	-		383,233		
					-	-		519,300		
					-	-		8,074,748		
				經資門合計	104,956,000	-	104,956,000	104,956,000	-	9,190,759
					-	-		11,143,346		
					-	-		84,877,604		
					-	-		2,731,076		
					-	-		8,156,561		
01				公務人員退休給付	19,787,909	-	19,787,909	19,787,909	-	-
					-	-		19,787,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	19,787,909	-	19,787,909	19,787,909	-	-
					-	-		19,787,909		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
			01	人事費	19,699,909	-	19,699,909	19,699,909	-	-	
					-	-		19,699,909	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			04	獎補助費	88,000	-	88,000	88,000	-	-	
					-	-		88,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員撫卹給付	290,940	-	290,940	290,940	-	-	
					-	-		290,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	290,940	-	290,940	290,940	-	-	
					-	-		290,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	290,940	-	290,940	290,940	-	-	
					-	-		290,940	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				公務人員各項補助	575,182	-	575,182	575,182	-	-	
					-	-		575,182	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	575,182	-	575,182	575,182	-	-	
					-	-		575,182	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	575,182	-	575,182	575,182	-	-	
					-	-		575,182	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
06				災害準備金	188,000	-	188,000	188,000	-	690
					-	-		187,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	188,000	-	188,000	188,000	-	690
					-	-		187,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	690
					-	-		187,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	20,842,031	-	20,842,031	20,842,031	-	690
					-	-		20,841,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	125,798,031	-	125,798,031	125,798,031	11,143,346	9,191,449
					-	-		105,718,945	-	-
					-	-		2,731,076	-	-
					-	-		8,156,561	-	-