

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	58,168,000	-	58,168,000	14,494,000	11,365,464	3,128,536
					-	-			11,365,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,168,000	-	58,168,000	14,494,000	11,365,464	3,128,536
					-	-			11,365,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	50,762,000	-	50,762,000	12,894,000	10,644,436	2,249,564
					-	-			10,644,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,406,000	-	7,406,000	1,600,000	721,028	878,972
					-	-			721,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,527,000	-	12,527,000	3,160,000	1,371,935	1,788,065
					-	-			1,371,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,527,000	-	12,527,000	3,160,000	1,371,935	1,788,065
					-	-			1,371,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	168,000	-	168,000	14,000	1,950	12,050
					-	-			1,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,213,000	-	12,213,000	3,000,000	1,223,985	1,776,015
					-	-			1,223,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
			40	獎補助費	146,000	-	146,000	146,000	-	
					-	-		146,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所文化業務	748,000	-	748,000	156,000	4,673	151,327
					-	-		4,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	748,000	-	748,000	156,000	4,673	151,327
					-	-		4,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	748,000	-	748,000	156,000	4,673	151,327
					-	-		4,673	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	918,000	-	918,000	120,000	64,843	55,157
					-	-		64,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	918,000	-	918,000	120,000	64,843	55,157
					-	-		64,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	918,000	-	918,000	120,000	64,843	55,157
					-	-		64,843	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	15,677,000	-	15,677,000	500,000	15,335	484,665
					-	-		15,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第11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			交通工作	15,677,000	-	15,677,000	500,000	15,335	484,665
					-	-			15,335	-
					-	-			-	-
			20	業務費	15,677,000	-	15,677,000	500,000	15,335	484,665
					-	-			15,335	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	188,000	74,757	113,243
					-	-			74,757	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	188,000	74,757	113,243
					-	-			74,757	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	188,000	74,757	113,243
					-	-			74,757	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,464,000	-	89,464,000	18,618,000	12,897,007	5,720,993
					-	-			12,897,007	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	791,000	-	791,000	635,000	-	635,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	791,000	-	791,000	635,000	-	635,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
			30	設備及投資*	791,000	-	791,000	635,000	-	635,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	53,000	-	53,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文化建築及設備*	53,000	-	53,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	53,000	-	53,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,344,000	-	7,344,000	835,000	-	835,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	
				經資門合計	96,808,000	-	96,808,000	19,453,000	12,897,007	6,555,993
					-	-			12,897,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	3,239,538	-	3,239,538	3,239,538	3,239,538	-
					-	-			3,239,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,239,538	-	3,239,538	3,239,538	3,239,538	-
					-	-			3,239,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,209,538	-	3,209,538	3,209,538	3,209,538	-
					-	-			3,209,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	30,000	-
					-	-			30,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	969,000	-	969,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	969,000	-	969,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	469,000	-	469,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,208,538	-	4,208,538	3,239,538	-	
					-	-		3,239,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	101,016,538	-	101,016,538	22,692,538	6,555,993	
					-	-		16,136,545	-	
					-	-		16,136,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	