

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6月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	58,168,000	-	58,168,000	39,246,000	3,801,275	5,584,547
					-	-			33,661,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,168,000	-	58,168,000	39,246,000	3,801,275	5,584,547
					-	-			33,661,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,762,000	-	50,762,000	34,741,000	3,207,952	4,554,360
					-	-			30,186,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,406,000	-	7,406,000	4,505,000	593,323	1,030,187
					-	-			3,474,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,527,000	-	12,527,000	10,481,000	656,022	5,129,176
					-	-			5,351,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,527,000	-	12,527,000	10,481,000	656,022	5,129,176
					-	-			5,351,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	85,000	-	73,300
					-	-			11,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,213,000	-	12,213,000	10,250,000	656,022	5,055,876
					-	-			5,194,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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 (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)
			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	423,000	147,168	124,607
					-	-		298,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	423,000	147,168	124,607
					-	-		298,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	748,000	-	748,000	423,000	147,168	124,607
					-	-		298,393	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	918,000	-	918,000	530,000	622	299,376
					-	-		230,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	918,000	-	918,000	530,000	622	299,376
					-	-		230,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	918,000	-	918,000	530,000	622	299,376
					-	-		230,624	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	15,677,000	-	15,677,000	4,000,000	1,264,199	1,994,464
					-	-		2,005,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	196,622

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6月30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	4,000,000	1,264,199	1,994,464
					-	-			2,005,536	
					-	-			-	196,622
			20	業務費	15,677,000	-	15,677,000	4,000,000	1,264,199	1,994,464
					-	-			2,005,536	
					-	-			-	196,622
	08			區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	737,000	85,336	273,594
					-	-			463,406	
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	737,000	85,336	273,594
					-	-			463,406	
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	737,000	85,336	273,594
					-	-			463,406	
					-	-			-	-
				經常門合計	89,464,000	-	89,464,000	55,417,000	5,954,622	13,405,764
					-	-			42,011,236	
					-	-			-	196,622
	90			一般建築及設備	791,000	-	791,000	791,000	790,221	779
					-	-			790,221	
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	791,000	-	791,000	791,000	790,221	779
					-	-			790,221	
					-	-			-	-

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6月30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 (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)
			30	設備及投資*	791,000	-	791,000	791,000	790,221	779
					-	-		790,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	53,000	-	53,000	53,000	-	1,000
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文化建築及設備*	53,000	-	53,000	53,000	-	1,000
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	53,000	-	53,000	53,000	-	1,000
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	1,800,000	678,526	1,020,826
					-	-		779,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	1,800,000	678,526	1,020,826
					-	-		779,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	1,800,000	678,526	1,020,826
					-	-		779,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,344,000	-	7,344,000	2,644,000	1,468,747	1,022,605
					-	-		1,621,395	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第13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)	
				經資門合計	96,808,000	-	96,808,000	58,061,000	7,423,369	14,428,369
					-	-			43,632,631	
					-	-			-	196,622
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	11,148,490	-	11,148,490	11,148,490	1,579,821	-
					-	-			11,148,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,148,490	-	11,148,490	11,148,490	1,579,821	-
					-	-			11,148,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	11,088,490	-	11,088,490	11,088,490	1,549,821	-
					-	-			11,088,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	30,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	379,950	-	379,950	379,950	-	-
					-	-			379,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	379,950	-	379,950	379,950	-	-
					-	-			379,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	379,950	-	379,950	379,950	-	-
					-	-			379,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
06				災害準備金	969,000	-	969,000	969,000	5,451	954,810
					-	-			14,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	969,000	-	969,000	969,000	5,451	954,810
					-	-			14,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	469,000	-	469,000	469,000	5,451	454,810
					-	-			14,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	12,497,440	-	12,497,440	12,497,440	1,585,272	954,810
					-	-			11,542,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	109,305,440	-	109,305,440	70,558,440	9,008,641	15,383,179
					-	-			55,175,261	-
					-	-			-	196,622
					-	-			-	-