

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12月31日

頁數：第8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	58,726,000	1,861,719	4,130,070
					-	-			54,595,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,726,000	-	58,726,000	58,726,000	1,861,719	4,130,070
					-	-			54,595,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	50,819,000	-	50,819,000	50,819,000	970,401	3,670,198
					-	-			47,148,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,907,000	-	7,907,000	7,907,000	891,318	459,872
					-	-			7,447,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	21,101,000	-	21,101,000	21,101,000	1,572,229	424,618
					-	-			20,676,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	21,101,000	-	21,101,000	21,101,000	1,572,229	424,618
					-	-			20,676,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	189,000	-	189,000	189,000	-	4,519
					-	-			184,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	20,587,000	-	20,587,000	20,587,000	1,572,229	418,099
					-	-			20,168,901	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	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	694,000	26,504	201
					-	-		693,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	694,000	-	694,000	694,000	26,504	201
					-	-		693,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	694,000	-	694,000	694,000	26,504	201
					-	-		693,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	1,169,000	-	1,169,000	1,169,000	93,758	552,655
					-	-		616,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	1,169,000	-	1,169,000	1,169,000	93,758	552,655
					-	-		616,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,169,000	-	1,169,000	1,169,000	93,758	552,655
					-	-		616,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	17,623,000	-	17,623,000	17,623,000	7,742,245	2,269,459
					-	-		15,353,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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)
	01			交通工作	17,623,000	-	17,623,000	17,623,000	7,742,245	2,269,459
					-	-			15,353,541	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,623,000	-	17,623,000	17,623,000	7,742,245	2,269,459
					-	-			15,353,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,026,000	-	1,026,000	1,026,000	139,983	63,991
					-	-			962,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,026,000	-	1,026,000	1,026,000	139,983	63,991
					-	-			962,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,026,000	-	1,026,000	1,026,000	139,983	63,991
					-	-			962,009	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	100,339,000	-	100,339,000	100,339,000	11,436,438	7,440,994
					-	-			92,898,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	3,317,000	-	3,317,000	3,317,000	88,476	2,787,843
					-	-			529,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	3,317,000	-	3,317,000	3,317,000	88,476	2,787,843
					-	-			529,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 (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)	
			03	設備及投資*	3,317,000	-	3,317,000	3,317,000	88,476	2,787,843
					-	-			529,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	3,372,000	88,476	2,787,843
					-	-			584,157	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	103,711,000	-	103,711,000	103,711,000	11,524,914	10,228,837
					-	-			93,482,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	20,179,835	-	20,179,835	20,179,835	-	-
					-	-			20,179,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	20,179,835	-	20,179,835	20,179,835	-	-
					-	-			20,179,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	
			01	人事費	20,095,835	-	20,095,835	20,095,835	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	84,000	-	84,000	84,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	441,090	-	441,090	441,090	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	441,090	-	441,090	441,090	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	441,090	-	441,090	441,090	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	公務人員各項補助	755,960	-	755,960	755,960	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	755,960	-	755,960	755,960	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	755,960	-	755,960	755,960	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	
					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	2,086,000	-	2,086,000	2,086,000	293,558	764,956
					-	-			1,321,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	2,086,000	-	2,086,000	2,086,000	293,558	764,956
					-	-			1,321,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,086,000	-	2,086,000	2,086,000	293,558	764,956
					-	-			1,321,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	23,462,885	-	23,462,885	23,462,885	293,558	764,956
					-	-			22,697,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	127,173,885	-	127,173,885	127,173,885	11,818,472	10,993,793
					-	-			116,180,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-