

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	58,593,000	-	58,593,000	14,491,000	11,329,477	3,161,523
					-	-			11,329,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,593,000	-	58,593,000	14,491,000	11,329,477	3,161,523
					-	-			11,329,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,334,000	-	51,334,000	12,941,000	10,508,923	2,432,077
					-	-			10,508,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,259,000	-	7,259,000	1,550,000	820,554	729,446
					-	-			820,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,001,000	-	13,001,000	3,660,000	1,446,967	2,213,033
					-	-			1,446,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,001,000	-	13,001,000	3,660,000	1,446,967	2,213,033
					-	-			1,446,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	14,000	3,900	10,100
					-	-			3,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,687,000	-	12,687,000	3,500,000	1,297,067	2,202,933
					-	-			1,297,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
			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	126,000	62,585	63,415
					-	-		62,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	748,000	-	748,000	126,000	62,585	63,415
					-	-		62,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	748,000	-	748,000	126,000	62,585	63,415
					-	-		62,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	894,000	-	894,000	120,000	93,454	26,546
					-	-		93,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	894,000	-	894,000	120,000	93,454	26,546
					-	-		93,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	894,000	-	894,000	120,000	93,454	26,546
					-	-		93,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	21,309,000	-	21,309,000	1,000,000	227,976	772,024
					-	-		227,976	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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)	備註(預付款)
	01			交通工作	21,309,000	-	21,309,000	1,000,000	227,976	772,024
					-	-			227,976	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,309,000	-	21,309,000	1,000,000	227,976	772,024
					-	-			227,976	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	188,000	96,331	91,669
					-	-			96,331	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	188,000	96,331	91,669
					-	-			96,331	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,426,000	-	1,426,000	188,000	96,331	91,669
					-	-			96,331	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,971,000	-	95,971,000	19,585,000	13,256,790	6,328,210
					-	-			13,256,790	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	8,833,000	-	8,833,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	8,833,000	-	8,833,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
			03	設備及投資*	8,833,000	-	8,833,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			文化建築及設備*	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,985,000	-	8,985,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	104,956,000	-	104,956,000	19,585,000	13,256,790	6,328,210
					-	-		13,256,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,204,684	-	3,204,684	3,204,684	3,204,684	-
					-	-		3,204,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	3,204,684	-	3,204,684	3,204,684	3,204,684	-
					-	-		3,204,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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)	
			01	人事費	3,176,684	-	3,176,684	3,176,684	-	
					-	-		3,176,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	73,516	-	73,516	73,516	-	
					-	-		73,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	73,516	-	73,516	73,516	-	
					-	-		73,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	73,516	-	73,516	73,516	-	
					-	-		73,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	699,000	-	699,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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 (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*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,477,200	-	4,477,200	3,278,200	-	
					-	-		3,278,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,433,200	-	109,433,200	22,863,200	6,328,210	
					-	-		16,534,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	