

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3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)
01				一般行政	58,593,000	-	58,593,000	23,036,000	3,527,054	4,528,445
					-	-			18,507,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,593,000	-	58,593,000	23,036,000	3,527,054	4,528,445
					-	-			18,507,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	51,334,000	-	51,334,000	20,435,000	2,972,850	3,721,353
					-	-			16,713,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,259,000	-	7,259,000	2,601,000	554,204	807,092
					-	-			1,793,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,001,000	-	13,001,000	6,596,000	888,833	3,487,543
					-	-			3,108,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,001,000	-	13,001,000	6,596,000	888,833	3,487,543
					-	-			3,108,457	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	168,000	-	168,000	50,000	1,950	42,200
					-	-			7,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,687,000	-	12,687,000	6,400,000	886,883	3,445,343
					-	-			2,954,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)
			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	229,000	25,928	117,080
					-	-		111,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	229,000	25,928	117,080
					-	-		111,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	748,000	-	748,000	229,000	25,928	117,080
					-	-		111,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所農業業務	894,000	-	894,000	280,000	62,968	88,733
					-	-		191,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			農業工作	894,000	-	894,000	280,000	62,968	88,733
					-	-		191,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	894,000	-	894,000	280,000	62,968	88,733
					-	-		191,267	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	21,309,000	-	21,309,000	3,500,000	390,556	2,812,249
					-	-		687,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	3,500,000	390,556	2,812,249
					-	-			687,751	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,309,000	-	21,309,000	3,500,000	390,556	2,812,249
					-	-			687,751	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	291,000	81,580	73,055
					-	-			217,945	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	291,000	81,580	73,055
					-	-			217,945	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,426,000	-	1,426,000	291,000	81,580	73,055
					-	-			217,945	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,971,000	-	95,971,000	33,932,000	4,976,919	11,107,105
					-	-			22,824,895	-
					-	-			-	-
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3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	33,932,000	4,976,919	11,107,105
					-	-		22,824,895	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	6,862,977	-	6,862,977	6,862,977	1,721,012	-
					-	-		6,862,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	6,862,977	-	6,862,977	6,862,977	1,721,012	-
					-	-		6,862,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	6,834,977	-	6,834,977	6,834,977	1,721,012	-
					-	-			6,834,977	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	130,348	-	130,348	130,348	20,074	-
					-	-			130,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	130,348	-	130,348	130,348	20,074	-
					-	-			130,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	130,348	-	130,348	130,348	20,074	-
					-	-			130,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)							
			03	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,192,325	-	8,192,325	6,993,325	1,741,086	-
					-	-		6,993,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	113,148,325	-	113,148,325	40,925,325	6,718,005	11,107,105
					-	-		29,818,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	