

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	58,593,000	-	58,593,000	27,556,000	4,039,551	5,008,894
					-	-			22,547,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,593,000	-	58,593,000	27,556,000	4,039,551	5,008,894
					-	-			22,547,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	51,334,000	-	51,334,000	24,182,000	3,495,429	3,972,924
					-	-			20,209,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,259,000	-	7,259,000	3,374,000	544,122	1,035,970
					-	-			2,338,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	13,001,000	-	13,001,000	8,111,000	791,062	4,211,481
					-	-			3,899,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	13,001,000	-	13,001,000	8,111,000	791,062	4,211,481
					-	-			3,899,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	168,000	-	168,000	65,000	1,950	55,250
					-	-			9,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,687,000	-	12,687,000	7,900,000	789,112	4,156,231
					-	-			3,743,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	269,000	41,207	115,873
					-	-		153,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	748,000	-	748,000	269,000	41,207	115,873
					-	-		153,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	748,000	-	748,000	269,000	41,207	115,873
					-	-		153,127	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所農業業務	894,000	-	894,000	360,000	44,736	123,997
					-	-		236,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			農業工作	894,000	-	894,000	360,000	44,736	123,997
					-	-		236,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	894,000	-	894,000	360,000	44,736	123,997
					-	-		236,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	21,309,000	-	21,309,000	5,500,000	88,310	4,723,939
					-	-		776,061	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	5,500,000	88,310	4,723,939
					-	-			776,061	-
					-	-			-	-
			02	業務費	21,309,000	-	21,309,000	5,500,000	88,310	4,723,939
					-	-			776,061	-
					-	-			-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	573,000	48,322	306,733
					-	-			266,267	-
					-	-			-	-
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	573,000	48,322	306,733
					-	-			266,267	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,426,000	-	1,426,000	573,000	48,322	306,733
					-	-			266,267	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,971,000	-	95,971,000	42,369,000	5,053,188	14,490,917
					-	-			27,878,083	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	8,833,000	-	8,833,000	234,000	-	234,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	8,833,000	-	8,833,000	234,000	-	234,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	8,833,000	-	8,833,000	234,000	-	234,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	152,000	-	152,000	152,000	-	152,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			文化建築及設備*	152,000	-	152,000	152,000	-	152,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	152,000	-	152,000	152,000	-	152,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,985,000	-	8,985,000	386,000	-	386,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	104,956,000	-	104,956,000	42,755,000	5,053,188	14,876,917
					-	-		27,878,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	8,474,601	-	8,474,601	8,474,601	1,611,624	-
					-	-		8,474,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	8,474,601	-	8,474,601	8,474,601	1,611,624	-
					-	-		8,474,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	8,446,601	-	8,446,601	8,446,601	1,611,624	-
					-	-			8,446,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-			28,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	150,422	-	150,422	150,422	20,074	-
					-	-			150,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	150,422	-	150,422	150,422	20,074	-
					-	-			150,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	150,422	-	150,422	150,422	20,074	-
					-	-			150,422	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	191,300	-	191,300	191,300	191,300	-
					-	-			191,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	191,300	-	191,300	191,300	191,300	-
					-	-			191,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	191,300	-	191,300	191,300	191,300	-
					-	-			191,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
06				災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	699,000	-	699,000	600,000	-	600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,015,323	-	10,015,323	9,416,323	1,822,998	600,000
					-	-		8,816,323	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	114,971,323	-	114,971,323	52,171,323	6,876,186	15,476,917
					-	-		36,694,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-