

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
01				一般行政	58,258,000	-	58,258,000	27,474,000	3,762,900	4,685,746
					-	-			22,788,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,258,000	-	58,258,000	27,474,000	3,762,900	4,685,746
					-	-			22,788,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,762,000	-	50,762,000	23,994,000	3,139,665	3,692,761
					-	-			20,301,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,496,000	-	7,496,000	3,480,000	623,235	992,985
					-	-			2,487,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,718,000	-	12,718,000	7,795,000	852,096	3,356,477
					-	-			4,438,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,718,000	-	12,718,000	7,795,000	852,096	3,356,477
					-	-			4,438,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	65,000	-	59,150
					-	-			5,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,820,000	-	11,820,000	7,000,000	852,096	3,297,327
					-	-			3,702,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
			40	獎補助費	730,000	-	730,000	730,000	-	-
					-	-		730,000	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所文化業務	748,000	-	748,000	350,000	30,300	151,180
					-	-		198,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	350,000	30,300	151,180
					-	-		198,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	748,000	-	748,000	350,000	30,300	151,180
					-	-		198,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	18,386,000	-	18,386,000	1,486,000	439,867	679,484
					-	-		806,516	-	100,208
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	18,386,000	-	18,386,000	1,486,000	439,867	679,484
					-	-		806,516	-	100,208
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	18,386,000	-	18,386,000	1,486,000	439,867	679,484
					-	-		806,516	-	100,208
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	573,000	52,369	316,973
					-	-		256,027	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	573,000	52,369	316,973
					-	-			256,027	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	573,000	52,369	316,973
					-	-			256,027	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,536,000	-	91,536,000	37,678,000	5,137,532	9,189,860
					-	-			28,488,140	100,208
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	78,000	76,998	1,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	78,000	-	78,000	78,000	76,998	1,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	78,000	-	78,000	78,000	76,998	1,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文化建築及設備*	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)	
			30	設備及投資*	49,000	-	49,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	500,000	78,723	419,777
					-	-			80,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	500,000	78,723	419,777
					-	-			80,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	500,000	78,723	419,777
					-	-			80,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,627,000	-	6,627,000	627,000	155,721	469,779
					-	-			157,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	98,163,000	-	98,163,000	38,305,000	5,293,253	9,659,639
					-	-			28,645,361	-
					-	-			-	100,208
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	7,822,713	-	7,822,713	7,822,713	1,535,601	-
					-	-			7,822,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,822,713	-	7,822,713	7,822,713	1,535,601	-
					-	-			7,822,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)	
			10	人事費	7,794,713	-	7,794,713	7,794,713	1,535,601	-
					-	-		7,794,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	248,540	-	248,540	248,540	-	-
					-	-		248,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	248,540	-	248,540	248,540	-	-
					-	-		248,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	248,540	-	248,540	248,540	-	-
					-	-		248,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	599,000	-	599,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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)							
			30	設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,170,253	-	9,170,253	8,571,253	1,535,601	500,000
					-	-		8,071,253	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,333,253	-	107,333,253	46,876,253	6,828,854	10,159,639
					-	-		36,716,614	-	
					-	-		-	100,208	
					-	-		-	-	