

## 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1月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	58,258,000	-	58,258,000	14,504,000	11,257,451	3,246,549
					-	-			11,257,451	
					-	-			-	6,500
					-	-			-	
	01			行政管理	58,258,000	-	58,258,000	14,504,000	11,257,451	3,246,549
					-	-			11,257,451	
					-	-			-	6,500
					-	-			-	
			10	人事費	50,762,000	-	50,762,000	12,894,000	10,430,312	2,463,688
					-	-			10,430,312	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,496,000	-	7,496,000	1,610,000	827,139	782,861
					-	-			827,139	
					-	-			-	6,500
					-	-			-	
08				區公所民政業務	12,718,000	-	12,718,000	3,744,000	1,971,216	1,772,784
					-	-			1,971,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,718,000	-	12,718,000	3,744,000	1,971,216	1,772,784
					-	-			1,971,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,820,000	-	11,820,000	3,000,000	1,241,216	1,758,784
					-	-			1,241,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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1月31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	100,000	26,850	73,150
					-	-		26,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			文化工作	748,000	-	748,000	100,000	26,850	73,150
					-	-		26,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	748,000	-	748,000	100,000	26,850	73,150
					-	-		26,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所交通業務	18,386,000	-	18,386,000	300,000	174,273	125,727
					-	-		174,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			交通工作	18,386,000	-	18,386,000	300,000	174,273	125,727
					-	-		174,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	18,386,000	-	18,386,000	300,000	174,273	125,727
					-	-		174,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	188,000	98,875	89,125
					-	-		98,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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1月31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	188,000	98,875	89,125
					-	-			98,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	188,000	98,875	89,125
					-	-			98,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,536,000	-	91,536,000	18,836,000	13,528,665	5,307,335
					-	-			13,528,665	-
					-	-			-	6,500
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	78,000	-	78,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文化建築及設備*	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1月31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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,627,000	-	6,627,000	100,000	100,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	98,163,000	-	98,163,000	18,936,000	13,528,665	
					-	-		13,528,665	5,407,335	
					-	-		-	6,500	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	3,201,718	-	3,201,718	3,201,718	3,201,718	
					-	-		3,201,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,201,718	-	3,201,718	3,201,718	3,201,718	
					-	-		3,201,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 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1月31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)	備註(預付款)							
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	3,173,718	-	3,173,718	3,173,718	-	
					-	-		3,173,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,201,718	-	3,201,718	3,201,718	-	
					-	-		3,201,718	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	101,364,718	-	101,364,718	22,137,718	5,407,335	
					-	-		16,730,383	-	
					-	-		-	6,500	
					-	-		-	-	