

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	58,258,000	-	58,258,000	39,306,000	3,793,720	5,725,355	
					-	-			33,580,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	58,258,000	-	58,258,000	39,306,000	3,793,720	5,725,355	
					-	-			33,580,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	50,762,000	-	50,762,000	34,741,000	3,169,121	4,858,086	
					-	-			29,882,914	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	7,496,000	-	7,496,000	4,565,000	624,599	867,269	
					-	-			3,697,731	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				區公所民政業務	12,718,000	-	12,718,000	9,315,000	809,153	3,241,091	
					-	-			6,073,909	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			民政工作	12,718,000	-	12,718,000	9,315,000	809,153	3,241,091	
					-	-			6,073,909	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	168,000	-	168,000	85,000	3,900	66,627	
					-	-			18,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	11,820,000	-	11,820,000	8,500,000	805,253	3,174,464	
					-	-			5,325,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6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	450,000	48,537	53,109
					-	-		396,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	450,000	48,537	53,109
					-	-		396,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	748,000	-	748,000	450,000	48,537	53,109
					-	-		396,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	18,386,000	-	18,386,000	3,986,000	1,746,405	1,120,597
					-	-		2,865,403	-	307,916
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	18,386,000	-	18,386,000	3,986,000	1,746,405	1,120,597
					-	-		2,865,403	-	307,916
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	18,386,000	-	18,386,000	3,986,000	1,746,405	1,120,597
					-	-		2,865,403	-	307,916
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	737,000	157,583	146,136
					-	-		590,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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)	
	01			社政工作	1,426,000	-	1,426,000	737,000	157,583	146,136
					-	-			590,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	737,000	157,583	146,136
					-	-			590,864	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,536,000	-	91,536,000	53,794,000	6,555,398	10,286,288
					-	-			43,507,712	307,916
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	78,000	-	78,000	78,000	-	1,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			民政建築及設備*	78,000	-	78,000	78,000	-	1,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	78,000	-	78,000	78,000	-	1,002
					-	-			76,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	49,000	-	49,000	49,000	49,000	-
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			文化建築及設備*	49,000	-	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6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	3,650,000	3,149,368	420,409
					-	-		3,229,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	3,650,000	3,149,368	420,409
					-	-		3,229,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	3,650,000	3,149,368	420,409
					-	-		3,229,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,627,000	-	6,627,000	3,777,000	3,198,368	421,411
					-	-		3,355,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	98,163,000	-	98,163,000	57,571,000	9,753,766	10,707,699
					-	-		46,863,301	-	
					-	-		-	307,916	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	10,947,728	-	10,947,728	10,947,728	1,562,763	-
					-	-		10,947,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,947,728	-	10,947,728	10,947,728	1,562,763	-
					-	-		10,947,728	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	10,893,728	-	10,893,728	10,893,728	1,536,763	-
					-	-		10,893,728		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	26,000	-
					-	-		54,000		-
					-	-				-
					-	-				-
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	1,099,000	-	1,099,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	1,099,000	-	1,099,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	599,000	-	599,000	599,000	-	599,000
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		30		設備及投資*	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	12,295,268	-	12,295,268	12,295,268	1,562,763	1,099,000
					-	-		11,196,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	110,458,268	-	110,458,268	69,866,268	11,316,529	11,806,699
					-	-		58,059,569		-
					-	-		-		307,916
					-	-		-		-