

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9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				3703071010000 一般行政	58,258,000	-	58,258,000	52,271,000	3,722,106	6,039,486	
					-	-			46,231,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703071010100 行政管理	58,258,000	-	58,258,000	52,271,000	3,722,106	6,039,486	
					-	-			46,231,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	50,762,000	-	50,762,000	45,841,000	3,190,372	4,975,712	
					-	-			40,865,288	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,496,000	-	7,496,000	6,430,000	531,734	1,063,774	
					-	-			5,366,226	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703071080000 區公所民政業務	12,718,000	-	12,718,000	10,475,000	890,746	1,360,922	
					-	-			9,114,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703071080100 民政工作	12,718,000	-	12,718,000	10,475,000	890,746	1,360,922	
					-	-			9,114,078	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	145,000	10,396	100,706	
					-	-			44,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	11,820,000	-	11,820,000	9,600,000	880,350	1,260,216	
					-	-			8,339,784	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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	400000 獎補助費	730,000	-	730,000	730,000	-	-
					-	-		730,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5303071080000 區公所文化業務	748,000	-	748,000	600,000	11,547	61,682
					-	-		538,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5303071080100 文化工作	748,000	-	748,000	600,000	11,547	61,682
					-	-		538,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	748,000	-	748,000	600,000	11,547	61,682
					-	-		538,318	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				5803071080000 區公所交通業務	18,386,000	-	18,386,000	9,386,000	2,559,446	1,879,563
					-	-		7,506,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5803071080100 交通工作	18,386,000	-	18,386,000	9,386,000	2,559,446	1,879,563
					-	-		7,506,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	18,386,000	-	18,386,000	9,386,000	2,559,446	1,879,563
					-	-		7,506,437	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,180,000	223,375	168,534
					-	-		1,011,466	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5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				6303071080100 社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,180,000	223,375	168,534	
					-	-			1,011,466	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,180,000	223,375	168,534	
					-	-			1,011,466	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	91,536,000	-	91,536,000	73,912,000	7,407,220	9,510,187	
					-	-			64,401,813	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3703071900000 一般建築及設備	78,000	-	78,000	78,000	-	1,002	
					-	-			76,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703071900200 民政建築及設備*	78,000	-	78,000	78,000	-	1,002	
					-	-			76,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	78,000	-	78,000	78,000	-	1,002	
					-	-			76,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5303071900000 一般建築及設備	49,000	-	49,000	49,000	-	-	
					-	-			49,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5303071900200 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9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			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	300000 設備及投資*	49,000	-	49,000	49,000	-	-
					-	-		49,000		
					-	-				
					-	-				
90				5803071900000 一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	6,000,000	2,500	2,735,897
					-	-			3,264,103	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	6,000,000	2,500	2,735,897
					-	-			3,264,103	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	6,000,000	2,500	2,735,897
					-	-			3,264,103	
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	6,627,000	-	6,627,000	6,127,000	2,500	2,736,899
					-	-			3,390,101	
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	98,163,000	-	98,163,000	80,039,000	7,409,720	12,247,086
					-	-			67,791,914	
					-	-				
					-	-				
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	15,565,869	-	15,565,869	15,565,869	1,550,385	-
					-	-			15,565,869	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	15,565,869	-	15,565,869	15,565,869	1,550,385	-
					-	-			15,565,869	
					-	-				
					-	-				

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
			10	100000 人事費	15,485,869	-	15,485,869	15,485,869	1,524,385	-
					-	-		15,485,869		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	26,000	-
					-	-		80,000		-
					-	-				-
					-	-				-
04				8903071040000 公務人員各項補助	330,060	-	330,060	330,060	81,520	-
					-	-		330,060		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903071040100 公務人員各項補助	330,060	-	330,060	330,060	81,520	-
					-	-		330,060		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	330,060	-	330,060	330,060	81,520	-
					-	-		330,060		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903071060000 災害準備金	599,000	-	599,000	2,099,000	-	1,968,425
					-	-		130,575		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903071060100 災害準備金	599,000	-	599,000	2,099,000	-	1,968,425
					-	-		130,575		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	599,000	-	599,000	2,099,000	-	1,968,425
					-	-		130,575		-
					-	-				-
					-	-				-

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9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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	16,494,929	-	16,494,929	17,994,929	1,631,905	1,968,425
					-	-			16,026,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	114,657,929	-	114,657,929	98,033,929	9,041,625	14,215,511
					-	-			83,818,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-