

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3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	22,989,000	4,178,568	3,963,646
					-	-			19,025,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,258,000	-	58,258,000	22,989,000	4,178,568	3,963,646
					-	-			19,025,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,762,000	-	50,762,000	20,294,000	3,659,246	3,132,426
					-	-			17,161,574	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,496,000	-	7,496,000	2,695,000	519,322	831,220
					-	-			1,863,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,718,000	-	12,718,000	6,780,000	853,181	3,193,573
					-	-			3,586,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,718,000	-	12,718,000	6,780,000	853,181	3,193,573
					-	-			3,586,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	50,000	-	44,150
					-	-			5,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,820,000	-	11,820,000	6,000,000	853,181	3,149,423
					-	-			2,850,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	300,000	115,939	131,480
					-	-		168,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	300,000	115,939	131,480
					-	-		168,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	748,000	-	748,000	300,000	115,939	131,480
					-	-		168,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	18,386,000	-	18,386,000	986,000	134,570	619,351
					-	-		366,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	18,386,000	-	18,386,000	986,000	134,570	619,351
					-	-		366,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	18,386,000	-	18,386,000	986,000	134,570	619,351
					-	-		366,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	291,000	61,072	87,342
					-	-		203,658	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	291,000	61,072	87,342
					-	-			203,658	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	291,000	61,072	87,342
					-	-			203,658	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,536,000	-	91,536,000	31,346,000	5,343,330	7,995,392
					-	-			23,350,608	-
					-	-			-	-
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3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	350,000	1,500	348,500
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	350,000	1,500	348,500
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	350,000	1,500	348,500
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,627,000	-	6,627,000	350,000	1,500	348,500
					-	-		1,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	98,163,000	-	98,163,000	31,696,000	5,344,830	8,343,892
					-	-		23,352,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	6,287,112	-	6,287,112	6,287,112	1,538,133	-
					-	-		6,287,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	6,287,112	-	6,287,112	6,287,112	1,538,133	-
					-	-		6,287,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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)	
			10	人事費	6,259,112	-	6,259,112	6,259,112	1,538,133	-
					-	-			6,259,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			248,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	248,540	-	248,540	248,540	248,540	-
					-	-			248,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	248,540	-	248,540	248,540	248,540	-
					-	-			248,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,099,000	-	1,099,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	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3月31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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,634,652	-	7,634,652	6,535,652	1,786,673	-
					-	-		6,535,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,797,652	-	105,797,652	38,231,652	7,131,503	8,343,892
					-	-		29,887,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	