

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5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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	58,258,000	-	58,258,000	35,131,000	6,998,671	5,344,075
					-	-			29,786,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,258,000	-	58,258,000	35,131,000	6,998,671	5,344,075
					-	-			29,786,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	50,762,000	-	50,762,000	31,041,000	6,412,554	4,327,207
					-	-			26,713,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,496,000	-	7,496,000	4,090,000	586,117	1,016,868
					-	-			3,073,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				區公所民政業務	12,718,000	-	12,718,000	8,805,000	826,233	3,540,244
					-	-			5,264,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			民政工作	12,718,000	-	12,718,000	8,805,000	826,233	3,540,244
					-	-			5,264,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	168,000	-	168,000	75,000	8,623	60,527
					-	-			14,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,820,000	-	11,820,000	8,000,000	817,610	3,479,717
					-	-			4,520,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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	400,000	149,534	51,646
					-	-		348,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			文化工作	748,000	-	748,000	400,000	149,534	51,646
					-	-		348,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	748,000	-	748,000	400,000	149,534	51,646
					-	-		348,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所交通業務	18,386,000	-	18,386,000	2,486,000	312,482	1,367,002
					-	-		1,118,998	-	204,062
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			交通工作	18,386,000	-	18,386,000	2,486,000	312,482	1,367,002
					-	-		1,118,998	-	204,062
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	18,386,000	-	18,386,000	2,486,000	312,482	1,367,002
					-	-		1,118,998	-	204,062
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	655,000	177,254	221,719
					-	-		433,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	655,000	177,254	221,719
					-	-			433,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,426,000	-	1,426,000	655,000	177,254	221,719
					-	-			433,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,536,000	-	91,536,000	47,477,000	8,464,174	10,524,686
					-	-			36,952,314	-
					-	-			-	204,062
					-	-			-	-
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
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	49,000	-	49,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	6,500,000	-	6,500,000	2,075,000	-	1,994,777
					-	-		80,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	2,075,000	-	1,994,777
					-	-		80,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	2,075,000	-	1,994,777
					-	-		80,223	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,627,000	-	6,627,000	2,202,000	-	2,044,779
					-	-		157,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	98,163,000	-	98,163,000	49,679,000	8,464,174	12,569,465
					-	-		37,109,535	-	-
					-	-		-	-	204,062
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	9,384,965	-	9,384,965	9,384,965	1,562,252	-
					-	-		9,384,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,384,965	-	9,384,965	9,384,965	1,562,252	-
					-	-		9,384,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	9,356,965	-	9,356,965	9,356,965	1,562,252	-
					-	-			9,356,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	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5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	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	10,732,505	-	10,732,505	10,732,505	1,562,252	1,099,000
					-	-		9,633,505		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	108,895,505	-	108,895,505	60,411,505	10,026,426	13,668,465
					-	-		46,743,040		-
					-	-		-		204,062
					-	-		-		-