

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8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) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 58,258,000 | - | 58,258,000 | 48,071,000 | 5,217,011 | 5,561,592 |
| | | | | | - | - | | | 42,509,408 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 58,258,000 | - | 58,258,000 | 48,071,000 | 5,217,011 | 5,561,592 |
| | | | | | - | - | | | 42,509,408 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 50,762,000 | - | 50,762,000 | 42,141,000 | 4,653,930 | 4,466,084 |
| | | | | | - | - | | | 37,674,916 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 7,496,000 | - | 7,496,000 | 5,930,000 | 563,081 | 1,095,508 |
| | | | | | - | - | | | 4,834,492 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 區公所民政業務 | 12,718,000 | - | 12,718,000 | 10,355,000 | 802,928 | 2,131,668 |
| | | | | | - | - | | | 8,223,332 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 民政工作 | 12,718,000 | - | 12,718,000 | 10,355,000 | 802,928 | 2,131,668 |
| | | | | | - | - | | | 8,223,332 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 168,000 | - | 168,000 | 125,000 | 12,001 | 91,102 |
| | | | | | - | - | | | 33,898 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 11,820,000 | - | 11,820,000 | 9,500,000 | 790,927 | 2,040,566 |
| | | | | | - | - | | | 7,459,434 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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) | 備註(預付款) |
| | | | 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 | 550,000 | 73,570 | 23,229 |
| | | | | | - | - | | 526,771 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 文化工作 | 748,000 | - | 748,000 | 550,000 | 73,570 | 23,229 |
| | | | | | - | - | | 526,771 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 748,000 | - | 748,000 | 550,000 | 73,570 | 23,229 |
| | | | | | - | - | | 526,771 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所交通業務 | 18,386,000 | - | 18,386,000 | 6,986,000 | 73,396 | 2,039,009 |
| | | | | | - | - | | 4,946,991 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 交通工作 | 18,386,000 | - | 18,386,000 | 6,986,000 | 73,396 | 2,039,009 |
| | | | | | - | - | | 4,946,991 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 18,386,000 | - | 18,386,000 | 6,986,000 | 73,396 | 2,039,009 |
| | | | | | - | - | | 4,946,991 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 08 | | | | 區公所社政業務 | 1,426,000 | - | 1,426,000 | 1,147,000 | 104,922 | 358,909 |
| | | | | | - | - | | 788,091 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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8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) | |
| | 01 | | | 社政工作 | 1,426,000 | - | 1,426,000 | 1,147,000 | 104,922 | 358,909 |
| | | | | | - | - | | 788,091 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,426,000 | - | 1,426,000 | 1,147,000 | 104,922 | 358,909 |
| | | | | | - | - | | 788,091 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 91,536,000 | - | 91,536,000 | 67,109,000 | 6,271,827 | 10,114,407 |
| | | | | | - | - | | 56,994,593 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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8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 | 調整待過準備 | | | 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 | 5,300,000 | 26,480 | 2,038,397 |
| | | | | | - | - | | 3,261,603 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 02 | | | 交通建築及設備* | 6,500,000 | - | 6,500,000 | 5,300,000 | 26,480 | 2,038,397 |
| | | | | | - | - | | 3,261,603 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 6,500,000 | - | 6,500,000 | 5,300,000 | 26,480 | 2,038,397 |
| | | | | | - | - | | 3,261,603 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 資本門合計 | 6,627,000 | - | 6,627,000 | 5,427,000 | 26,480 | 2,039,399 |
| | | | | | - | - | | 3,387,601 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 經資門合計 | 98,163,000 | - | 98,163,000 | 72,536,000 | 6,298,307 | 12,153,806 |
| | | | | | - | - | | 60,382,194 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 06 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 14,015,484 | - | 14,015,484 | 14,015,484 | 1,531,655 | - |
| | | | | | - | - | | 14,015,484 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 14,015,484 | - | 14,015,484 | 14,015,484 | 1,531,655 | - |
| | | | | | - | - | | 14,015,484 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |

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8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 | 13,961,484 | - | 13,961,484 | 13,961,484 | 1,531,655 | - |
| | | | | | - | - | | 13,961,484 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 40 | 獎補助費 | 54,000 | - | 54,000 | 54,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 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 | 599,000 | - | 599,000 | 599,000 | 130,575 | 468,425 |
| | | | | | - | - | | 130,575 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 災害準備金 | 599,000 | - | 599,000 | 599,000 | 130,575 | 468,425 |
| | | | | | - | - | | 130,575 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 599,000 | - | 599,000 | 599,000 | 130,575 | 468,425 |
| | | | | | - | - | | 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8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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 14,863,024 | - | 14,863,024 | 14,863,024 | 1,662,230 | 468,425 |
| | | | | | - | - | | | 14,394,599 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 113,026,024 | - | 113,026,024 | 87,399,024 | 7,960,537 | 12,622,231 |
| | | | | | - | - | | | 74,776,793 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |