

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10月31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)
01				3703071010000 一般行政	58,258,000	-		58,258,000	56,521,000	3,877,820	6,411,666
					-	-			50,109,334	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703071010100 行政管理	58,258,000	-	58,258,000	56,521,000	3,877,820	6,411,666	
					-	-			50,109,334	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	50,762,000	-	50,762,000	49,541,000	3,277,473	5,398,239	
					-	-			44,142,761	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,496,000	-	7,496,000	6,980,000	600,347	1,013,427	
					-	-			5,966,573	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703071080000 區公所民政業務	12,718,000	-	12,718,000	11,985,000	941,961	1,928,961	
					-	-			10,056,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703071080100 民政工作	12,718,000	-	12,718,000	11,985,000	941,961	1,928,961	
					-	-			10,056,039	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	155,000	-	110,706	
					-	-			44,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	11,820,000	-	11,820,000	11,100,000	941,961	1,818,255	
					-	-			9,281,745	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第4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)
			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	690,000	96,621	55,061
					-	-		634,939	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303071080100 文化工作	748,000	-	748,000	690,000	96,621	55,061
					-	-		634,939	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	748,000	-	748,000	690,000	96,621	55,061
					-	-		634,939	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				5803071080000 區公所交通業務	18,386,000	-	18,386,000	13,386,000	120,891	5,758,672
					-	-		7,627,328	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5803071080100 交通工作	18,386,000	-	18,386,000	13,386,000	120,891	5,758,672
					-	-		7,627,328	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,386,000	-	18,386,000	13,386,000	120,891	5,758,672
					-	-		7,627,328	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,262,000	96,370	154,164
					-	-		1,107,836	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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			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				6303071080100 社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,262,000	96,370	154,164
					-	-			1,107,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,262,000	96,370	154,164
					-	-			1,107,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,536,000	-	91,536,000	83,844,000	5,133,663	14,308,524
					-	-			69,535,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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	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	6,250,000	1,967,302	1,018,595
					-	-		5,231,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	6,250,000	1,967,302	1,018,595
					-	-		5,231,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	6,250,000	1,967,302	1,018,595
					-	-		5,231,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,627,000	-	6,627,000	6,377,000	1,967,302	1,019,597
					-	-		5,357,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	98,163,000	-	98,163,000	90,221,000	7,100,965	15,328,121
					-	-		74,892,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	17,104,794	-	17,104,794	17,104,794	1,538,925	-
					-	-		17,104,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	17,104,794	-	17,104,794	17,104,794	1,538,925	-
					-	-		17,104,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	100000 人事費	17,024,794	-	17,024,794	17,024,794	1,538,925	-
					-	-		17,024,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	80,000	-	80,000	80,000	-	-
					-	-		80,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903071040000 公務人員各項補助	495,260	-	495,260	495,260	165,200	-
					-	-		495,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903071040100 公務人員各項補助	495,260	-	495,260	495,260	165,200	-
					-	-		495,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	495,260	-	495,260	495,260	165,200	-
					-	-		495,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903071060000 災害準備金	539,000	-	539,000	539,000	-	408,425
					-	-		130,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903071060100 災害準備金	539,000	-	539,000	539,000	-	408,425
					-	-		130,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	539,000	-	539,000	539,000	-	408,425
					-	-		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10月31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	18,139,054	-	18,139,054	18,139,054	1,704,125	408,425
					-	-			17,730,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	116,302,054	-	116,302,054	108,360,054	8,805,090	15,736,546
					-	-			92,623,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-