

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11月30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)	
01				3703071010000 一般行政	58,258,000	-	58,258,000	58,242,000	3,900,120	4,232,546
					-	-			54,009,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	58,258,000	-	58,258,000	58,242,000	3,900,120	4,232,546
					-	-			54,009,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,762,000	-	50,762,000	50,762,000	3,369,571	3,249,668
					-	-			47,512,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,496,000	-	7,496,000	7,480,000	530,549	982,878
					-	-			6,497,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	12,718,000	-	12,718,000	12,498,000	1,073,583	1,368,378
					-	-			11,129,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	12,718,000	-	12,718,000	12,498,000	1,073,583	1,368,378
					-	-			11,129,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	123,706
					-	-			44,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,820,000	-	11,819,000	11,599,000	1,072,750	1,244,505
					-	-1,000			10,354,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	731,000	731,000	833	167
					-	1,000		730,833		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303071080000 區公所文化業務	748,000	-	748,000	720,000	14,440	70,621
					-	-		649,379		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303071080100 文化工作	748,000	-	748,000	720,000	14,440	70,621
					-	-		649,379		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	748,000	-	748,000	720,000	14,440	70,621
					-	-		649,379		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803071080000 區公所交通業務	18,386,000	-	18,386,000	18,386,000	3,927,227	6,831,445
					-	-		11,554,555		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803071080100 交通工作	18,386,000	-	18,386,000	18,386,000	3,927,227	6,831,445
					-	-		11,554,555		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,386,000	-	18,386,000	18,386,000	3,927,227	6,831,445
					-	-		11,554,555		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,344,000	181,158	55,006
					-	-		1,288,994		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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			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	1,344,000	181,158	55,006
					-	-			1,288,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,344,000	181,158	55,006
					-	-			1,288,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,536,000	-	91,536,000	91,190,000	9,096,528	12,557,996
					-	-			78,632,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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 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	6,500,000	8,450	1,260,145
					-	-			5,239,855	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	8,450	1,260,145
					-	-			5,239,855	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	8,450	1,260,145
					-	-			5,239,855	
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	6,627,000	-	6,627,000	6,627,000	8,450	1,261,147
					-	-			5,365,853	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	98,163,000	-	98,163,000	97,817,000	9,104,978	13,819,143
					-	-			83,997,857	
					-	-				
					-	-				
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	18,636,449	-	18,636,449	18,636,449	1,531,655	-
					-	-			18,636,449	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	18,636,449	-	18,636,449	18,636,449	1,531,655	-
					-	-			18,636,449	
					-	-				
					-	-				

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11月30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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	18,556,449	-	18,556,449	18,556,449	1,531,655	-
					-	-		18,556,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		495,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903071040100 公務人員各項補助	495,260	-	495,260	495,260	-	-
					-	-		495,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	495,260	-	495,260	495,260	-	-
					-	-		495,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903071060000 災害準備金	539,000	-	539,000	539,000	387,379	21,046
					-	-		517,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903071060100 災害準備金	539,000	-	539,000	539,000	387,379	21,046
					-	-		517,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	539,000	-	539,000	539,000	387,379	21,046
					-	-		517,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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	19,670,709	-	19,670,709	19,670,709	1,919,034	21,046
					-	-			19,649,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	117,833,709	-	117,833,709	117,487,709	11,024,012	13,840,189
					-	-			103,647,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-