

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703071010000 一般行政	58,258,000	-	58,258,000	58,258,000	1,938,717	2,309,829
					-	-			55,948,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	58,258,000	-	58,258,000	58,258,000	1,938,717	2,309,829
					-	-			55,948,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	50,762,000	-	50,762,000	50,762,000	1,146,000	2,103,668
					-	-			48,658,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,496,000	-	7,496,000	7,496,000	792,717	206,161
					-	-			7,289,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	12,718,000	-	12,718,000	12,718,000	1,184,875	403,503
					-	-			12,314,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	12,718,000	-	12,718,000	12,718,000	1,184,875	403,503
					-	-			12,314,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	5,850	117,856
					-	-			50,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,820,000	-	11,819,000	11,819,000	1,179,025	285,480
					-	-1,000			11,533,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	731,000	731,000	-	
					-	1,000		730,833		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5303071080000 區公所文化業務	748,000	-	748,000	748,000	95,752	2,869
					-	-		745,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303071080100 文化工作	748,000	-	748,000	748,000	95,752	2,869
					-	-		745,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	748,000	-	748,000	748,000	95,752	2,869
					-	-		745,131		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803071080000 區公所交通業務	18,386,000	-	18,386,000	18,386,000	4,189,957	642,580
					-	-		15,744,512		-
					-	-		1,998,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803071080100 交通工作	18,386,000	-	18,386,000	18,386,000	4,189,957	642,580
					-	-		15,744,512		-
					-	-		1,998,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,386,000	-	18,386,000	18,386,000	4,189,957	642,580
					-	-		15,744,512		-
					-	-		1,998,908		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	119,808	17,198
					-	-		1,408,802		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	1,426,000	119,808	
					-	-			1,408,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	119,808	17,198
					-	-			1,408,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,536,000	-	91,536,000	91,536,000	7,529,109	3,375,979
					-	-			86,161,113	-
					-	-			1,998,908	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			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	1,158,244	101,901
					-	-		6,398,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	1,158,244	101,901
					-	-		6,398,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	6,500,000	1,158,244	101,901
					-	-		6,398,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,627,000	-	6,627,000	6,627,000	1,158,244	102,903
					-	-		6,524,097	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	98,163,000	-	98,163,000	98,163,000	8,687,353	3,478,882
					-	-		92,685,210	-	-
					-	-		1,998,908	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	19,017,803	-	19,017,803	19,017,803	381,354	-
					-	-		19,017,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	19,017,803	-	19,017,803	19,017,803	381,354	-
					-	-		19,017,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	18,937,803	-	18,937,803	18,937,803	381,354	-
					-	-	-	18,937,803	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	-	21,046
					-	-	-	517,954	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			8903071060100 災害準備金	539,000	-	539,000	539,000	-	21,046
					-	-	-	517,954	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	539,000	-	539,000	539,000	-	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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				統籌科目合計	20,052,063	-	20,052,063	20,052,063	381,354	21,046	
					-	-			20,031,017	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	118,215,063	-	118,215,063	118,215,063	9,068,707	3,499,928	
					-	-			112,716,227	-	
					-	-			1,998,908	-	
					-	-			-	-	