

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1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)	
01				3703071010000 一般行政	61,591,000	-	61,591,000	26,529,000	4,151,066	2,225,200
					-	-			24,303,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	61,591,000	-	61,591,000	26,529,000	4,151,066	2,225,200
					-	-			24,303,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	52,821,000	-	52,821,000	23,100,000	3,419,421	1,794,594
					-	-			21,305,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,770,000	-	8,770,000	3,429,000	731,645	430,606
					-	-			2,998,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,994,000	-	13,994,000	6,522,000	917,419	1,171,540
					-	-			5,350,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,994,000	-	13,994,000	6,522,000	917,419	1,171,540
					-	-			5,350,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	50,000	-	42,200
					-	-			7,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,804,000	-	12,804,000	5,450,000	917,419	1,129,340
					-	-			4,320,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2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)	
			40	400000 獎補助費	1,022,000	-	1,022,000	1,022,000	-	
					-	-		1,022,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5303071080000 區公所文化業務	795,000	-	795,000	320,000	82,413	156,396
					-	-		163,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303071080100 文化工作	795,000	-	795,000	320,000	82,413	156,396
					-	-		163,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	795,000	-	795,000	320,000	82,413	156,396
					-	-		163,604	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				5803071080000 區公所交通業務	23,430,000	-	23,430,000	4,510,000	989,861	2,496,408
					-	-		2,013,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5803071080100 交通工作	23,430,000	-	23,430,000	4,510,000	989,861	2,496,408
					-	-		2,013,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,430,000	-	23,430,000	4,510,000	989,861	2,496,408
					-	-		2,013,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
08				6303071080000 區公所社政業務	1,476,000	-	1,476,000	634,000	89,577	223,971
					-	-		410,029	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			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			6303071080100 社政工作	1,476,000	-	1,476,000	634,000	89,577	223,971
					-	-			410,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,476,000	-	1,476,000	634,000	89,577	223,971
					-	-			410,029	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	101,286,000	-	101,286,000	38,515,000	6,230,336	6,273,515
					-	-			32,241,485	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703071900000 一般建築及設備	497,000	-	497,000	497,000	266,904	230,096
					-	-			266,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703071900200 民政建築及設備*	497,000	-	497,000	497,000	266,904	230,096
					-	-			266,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	497,000	-	497,000	497,000	266,904	230,096
					-	-			266,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5303071900000 一般建築及設備	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5303071900200 文化建築及設備*	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)	
			30	300000 設備及投資*	48,000	-	48,000	48,000	-	48,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				5803071900000 一般建築及設備	7,072,000	-	7,072,000	1,900,000	-	1,898,328
					-	-		1,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5803071900200 交通建築及設備*	7,072,000	-	7,072,000	1,900,000	-	1,898,328
					-	-		1,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,072,000	-	7,072,000	1,900,000	-	1,898,328
					-	-		1,672	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,617,000	-	7,617,000	2,445,000	266,904	2,176,424
					-	-		268,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	108,903,000	-	108,903,000	40,960,000	6,497,240	8,449,939
					-	-		32,510,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	7,610,341	-	7,610,341	7,610,341	1,820,732	-
					-	-		7,610,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	7,610,341	-	7,610,341	7,610,341	1,820,732	-
					-	-		7,610,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
			10	100000 人事費	7,582,341	-	7,582,341	7,582,341	1,820,732	-	
					-	-		7,582,341	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	28,000	-	28,000	28,000	-	-	
					-	-		28,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8903071040000 公務人員各項補助	336,950	-	336,950	336,950	-	-	
					-	-		336,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903071040100 公務人員各項補助	336,950	-	336,950	336,950	-	-	
					-	-		336,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	336,950	-	336,950	336,950	-	-	
					-	-		336,950	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903071060000 災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903071060100 災害準備金	1,199,000	-	1,199,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	699,000	-	699,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第6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		300000 設備及投資*	500,000	-	500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,146,291	-	9,146,291	7,947,291	1,820,732	
					-	-		7,947,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	118,049,291	-	118,049,291	48,907,291	8,317,972	8,449,939
					-	-		40,457,352	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	