

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
01				3703071010000 一般行政	58,895,000	-	58,895,000	15,336,000	11,271,036	4,064,964
					-	-			11,271,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	58,895,000	-	58,895,000	15,336,000	11,271,036	4,064,964
					-	-			11,271,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	51,323,000	-	51,323,000	13,600,000	10,410,025	3,189,975
					-	-			10,410,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,572,000	-	7,572,000	1,736,000	861,011	874,989
					-	-			861,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,952,000	-	13,952,000	3,244,000	1,995,493	1,248,507
					-	-			1,995,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,952,000	-	13,952,000	3,244,000	1,995,493	1,248,507
					-	-			1,995,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	14,000	3,900	10,100
					-	-			3,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,054,000	-	13,054,000	2,500,000	1,261,593	1,238,407
					-	-			1,261,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		合 計	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			本月實現數	應付數(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					
			40	400000 獎補助費	730,000	-	730,000	730,000	730,000	-		
					-	-	-	-	730,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
08				5303071080000 區公所文化業務	845,000	-	845,000	100,000	61,627	38,373		
					-	-	-	-	61,627	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			5303071080100 文化工作	845,000	-	845,000	100,000	61,627	38,373		
					-	-	-	-	61,627	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	845,000	-	845,000	100,000	61,627	38,373		
					-	-	-	-	61,627	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
08				5803071080000 區公所交通業務	20,830,000	-	20,830,000	200,000	138,957	61,043		
					-	-	-	-	138,957	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			5803071080100 交通工作	20,830,000	-	20,830,000	200,000	138,957	61,043		
					-	-	-	-	138,957	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	20,830,000	-	20,830,000	200,000	138,957	61,043		
					-	-	-	-	138,957	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	188,000	105,322	82,678		
					-	-	-	-	105,322	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			6303071080100 社政工作	1,426,000	-	1,426,000	188,000	105,322	82,678
					-	-			105,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	188,000	105,322	82,678
					-	-			105,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,948,000	-	95,948,000	19,068,000	13,572,435	5,495,565
					-	-			13,572,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703071900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703071900200 民政建築及設備*	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803071900000 一般建築及設備	6,872,000	-	6,872,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市鹽水區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			30	300000 設備及投資*	6,872,000	-	6,872,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	6,935,000	-	6,935,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	102,883,000	-	102,883,000	19,168,000	13,572,435	5,595,565
					-	-	-	-	13,572,435	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	3,026,702	-	3,026,702	3,026,702	3,026,702	-
					-	-	-	-	3,026,702	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	3,026,702	-	3,026,702	3,026,702	3,026,702	-
					-	-	-	-	3,026,702	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	3,000,702	-	3,000,702	3,000,702	3,000,702	-
					-	-	-	-	3,000,702	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	26,000	-
					-	-	-	-	26,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	3,026,702	-	3,026,702	3,026,702	3,026,702	-
					-	-	-	-	3,026,702	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	105,909,702	-	105,909,702	22,194,702	16,599,137	5,595,565
					-	-	-	-	16,599,137	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-