

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5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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3703071010000 一般行政	58,895,000	-	58,895,000	36,066,000	7,159,928	5,891,493	
					-	-			30,174,507	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703071010100 行政管理	58,895,000	-	58,895,000	36,066,000	7,159,928	5,891,493	
					-	-			30,174,507	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	51,323,000	-	51,323,000	31,900,000	6,579,662	4,859,793	
					-	-			27,040,207	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,572,000	-	7,572,000	4,166,000	580,266	1,031,700	
					-	-			3,134,300	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703071080000 區公所民政業務	13,952,000	-	13,952,000	9,205,000	895,348	3,405,883	
					-	-			5,799,117	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703071080100 民政工作	13,952,000	-	13,952,000	9,205,000	895,348	3,405,883	
					-	-			5,799,117	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	75,000	3,900	57,244	
					-	-			17,756	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	13,054,000	-	13,049,000	8,395,000	891,448	3,348,222	
					-	-5,000			5,046,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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 (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	-	735,000	735,000	-	417
					-	5,000		734,583		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5303071080000 區公所文化業務	845,000	-	845,000	422,000	17,111	156,560
					-	-		265,440		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5303071080100 文化工作	845,000	-	845,000	422,000	17,111	156,560
					-	-		265,440		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	845,000	-	845,000	422,000	17,111	156,560
					-	-		265,440		-
					-	-				-
					-	-				-
08				5803071080000 區公所交通業務	20,830,000	-	20,830,000	5,500,000	57,007	4,714,309
					-	-		785,691		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			5803071080100 交通工作	20,830,000	-	20,830,000	5,500,000	57,007	4,714,309
					-	-		785,691		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			20	200000 業務費	20,830,000	-	20,830,000	5,500,000	57,007	4,714,309
					-	-		785,691		-
					-	-				-
					-	-				-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	655,000	178,368	191,473
					-	-		463,527		-
					-	-				-
					-	-				-

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5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	655,000	178,368	191,473
					-	-			463,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	655,000	178,368	191,473
					-	-			463,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,948,000	-	95,948,000	51,848,000	8,307,762	14,359,718
					-	-			37,488,282	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703071900000 一般建築及設備	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703071900200 民政建築及設備*	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	63,000	-	63,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				5803071900000 一般建築及設備	6,872,000	-	6,872,000	2,050,000	-	1,999,915
					-	-			50,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	2,050,000	-	1,999,915
					-	-			50,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 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*	6,872,000	-	6,872,000	2,050,000	-	1,999,915
					-	-		50,085	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,935,000	-	6,935,000	2,113,000	-	2,062,915
					-	-		50,085	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	102,883,000	-	102,883,000	53,961,000	8,307,762	16,422,633
					-	-		37,538,367	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	9,238,545	-	9,238,545	9,238,545	1,530,529	-
					-	-		9,238,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	9,238,545	-	9,238,545	9,238,545	1,530,529	-
					-	-		9,238,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,186,545	-	9,186,545	9,186,545	1,504,529	-
					-	-		9,186,545	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	52,000	-	52,000	52,000	26,000	-
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903071040000 公務人員各項補助	165,200	-	165,200	165,200	-	-
					-	-		165,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

