

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8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			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				3703071010000 一般行政	58,895,000	-	58,895,000	48,706,000	3,732,145	7,174,290
					-	-			41,531,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071010100 行政管理	58,895,000	-	58,895,000	48,706,000	3,732,145	7,174,290
					-	-			41,531,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	51,323,000	-	51,323,000	42,700,000	3,169,899	6,017,567
					-	-			36,682,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,572,000	-	7,572,000	6,006,000	562,246	1,156,723
					-	-			4,849,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				3703071080000 區公所民政業務	13,952,000	-	13,952,000	10,942,000	1,623,599	1,351,214
					-	-			9,590,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703071080100 民政工作	13,952,000	-	13,952,000	10,942,000	1,623,599	1,351,214
					-	-			9,590,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	168,000	-	168,000	125,000	3,900	103,344
					-	-			21,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,054,000	-	13,049,000	10,082,000	1,619,699	1,247,453
					-	-5,000			8,834,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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 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)
			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	657,000	126,243	134,906
					-	-		522,094		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5303071080100 文化工作	845,000	-	845,000	657,000	126,243	134,906
					-	-		522,094		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	845,000	-	845,000	657,000	126,243	134,906
					-	-		522,094		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				5803071080000 區公所交通業務	20,830,000	-	20,830,000	13,000,000	3,628,979	4,705,893
					-	-		8,294,107		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5803071080100 交通工作	20,830,000	-	20,830,000	13,000,000	3,628,979	4,705,893
					-	-		8,294,107		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	20,830,000	-	20,830,000	13,000,000	3,628,979	4,705,893
					-	-		8,294,107		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,147,000	260,448	252,144
					-	-		894,856		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			6303071080100 社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,147,000	260,448	252,144
					-	-			894,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,147,000	260,448	252,144
					-	-			894,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,948,000	-	95,948,000	74,452,000	9,371,414	13,618,447
					-	-			60,833,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,000,000	-	1,774,903
					-	-			3,225,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	5,000,000	-	1,774,903
					-	-			3,225,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	5,000,000	-	1,774,903
					-	-		3,225,097	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	6,935,000	-	6,935,000	5,063,000	-	1,774,903
					-	-		3,288,097	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	102,883,000	-	102,883,000	79,515,000	9,371,414	15,393,350
					-	-		64,121,650	-	-
					-	-		-	-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	13,769,076	-	13,769,076	13,769,076	1,532,789	-
					-	-		13,769,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	13,769,076	-	13,769,076	13,769,076	1,532,789	-
					-	-		13,769,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	13,691,076	-	13,691,076	13,691,076	1,506,789	-
					-	-		13,691,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	26,000	-
					-	-		78,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8903071040000 公務人員各項補助	165,200	-	165,200	165,200	-	-
					-	-		165,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

