

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12月31日

頁數：第1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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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
					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	58,895,000	-	58,895,000	58,895,000	2,201,559	3,973,472	
					-	-			54,921,528		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703071010100 行政管理	58,895,000	-	58,895,000	58,895,000	2,201,559	3,973,472	
					-	-			54,921,528		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	51,323,000	-	51,323,000	51,323,000	1,223,833	3,756,182	
					-	-			47,566,818		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,572,000	-	7,572,000	7,572,000	977,726	217,290	
					-	-			7,354,710		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				3703071080000 區公所民政業務	13,952,000	-	13,952,000	13,952,000	976,861	179,603	
					-	-			13,374,393		
					-	-			398,004	-	
					-	-			-	-	
	01			3703071080100 民政工作	13,952,000	-	13,952,000	13,952,000	976,861	179,603	
					-	-			13,374,393		
					-	-			398,004	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	168,000	-	168,000	168,000	-	125,974	
					-	-			42,026		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,054,000	-	13,045,000	13,045,000	976,861	53,379	
					-	-9,000			12,593,617		
					-	-			398,004	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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)	
			40	400000 獎補助費	730,000	-	739,000	739,000	-	250	
					-	9,000			738,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5303071080000 區公所文化業務	845,000	-	845,000	845,000	87,576	555	
					-	-			844,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303071080100 文化工作	845,000	-	845,000	845,000	87,576	555	
					-	-			844,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	845,000	-	845,000	845,000	87,576	555	
					-	-			844,445		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
08				5803071080000 區公所交通業務	20,830,000	-	20,830,000	20,830,000	5,954,281	316,461	
					-	-			20,084,112		
					-	-			429,427	-	
					-	-			-	-	
	01			5803071080100 交通工作	20,830,000	-	20,830,000	20,830,000	5,954,281	316,461	
					-	-			20,084,112		
					-	-			429,427	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	20,830,000	-	20,830,000	20,830,000	5,954,281	316,461	
					-	-			20,084,112		
					-	-			429,427	-	
					-	-			-	-	
08				6303071080000 區公所社政業務	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	302,216	8,044	
					-	-			1,417,956		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			6303071080100 社政工作	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	302,216	8,044
					-	-			1,417,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,426,000	-	1,426,000	1,426,000	302,216	8,044
					-	-			1,417,956	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	95,948,000	-	95,948,000	95,948,000	9,522,493	4,478,135
					-	-			90,642,434	
					-	-			827,431	-
					-	-			-	-
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	6,872,000	3,359,114	200,980
					-	-			6,671,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5803071900200 交通建築及設備*	6,872,000	-	6,872,000	6,872,000	3,359,114	200,980
					-	-			6,671,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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*	6,872,000	-	6,872,000	6,872,000	3,359,114	200,980
					-	-			6,671,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	6,935,000	-	6,935,000	6,935,000	3,359,114	200,980
					-	-			6,734,020	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	102,883,000	-	102,883,000	102,883,000	12,881,607	4,679,115
					-	-			97,376,454	
					-	-			827,431	
					-	-			-	-
06				7603071060000 公務人員退休及撫卹給付	18,262,258	-	18,262,258	18,262,258	-	-
					-	-			18,262,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603071060100 公務人員退休及撫卹給付	18,262,258	-	18,262,258	18,262,258	-	-
					-	-			18,262,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,184,258	-	18,184,258	18,184,258	-	-
					-	-			18,184,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-
					-	-			78,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8903071040000 公務人員各項補助	254,300	-	254,300	254,300	-	-
					-	-			254,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
	01			8903071040100 公務人員各項補助	254,300	-	254,300	254,300	-
					-	-		254,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	254,300	-	254,300	254,300	-
					-	-		254,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903071060000 災害準備金	199,000	-	199,000	199,000	-
					-	-		198,095	905
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903071060100 災害準備金	199,000	-	199,000	199,000	-
					-	-		198,095	905
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	199,000	-	199,000	199,000	-
					-	-		198,095	905
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	18,715,558	-	18,715,558	18,715,558	-
					-	-		18,714,653	905
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	121,598,558	-	121,598,558	121,598,558	-
					-	-		12,881,607	4,680,020
					-	-		116,091,107	-
					-	-		827,431	-
					-	-		-	-